



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2021 ROK

Sporządziła: Julita Marchewka
Skarbnik Gminy i Miasta
Lwówek Śląski

Lwówek Śląski marzec 2022

S p i s t r e ś c i
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok – załącznik nr 1	5
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok w układzie uchwały budżetowej – załącznik nr 2	13
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok – załącznik nr 3	23
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok – załącznik nr 4	37
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok – załącznik nr 5	43
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 6	45
7	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok – załącznik nr 7	51
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku – załącznik nr 8	53
9	Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok – załącznik nr 9	57
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2021 roku – załącznik nr 10	59
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2021 rok – załącznik nr 11	61
12	Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2021 rok – załącznik nr 12	65
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – załącznik nr 13	67
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2021 rok – załącznik nr 14	69
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok – załącznik nr 15	71
16	Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok – załącznik nr 16	73
17	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – załącznik nr 17	75
18	Realizacja przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za 2021 rok – załącznik nr 18	79
19	Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok – załącznik nr 19	81
20	Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację Programu „Dopłaty do czynszów” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok – załącznik nr 20	83
21	Informacja z wykonania planu dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok – załącznik nr 21	85
22	Informacja z wykonania dochodów i wydatków na organizację punktu szczepień powszechnych oraz promocję szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok – załącznik nr 22	87
23	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok	89
24	I. Dochody	91
25	II. Wydatki	106
26	III. Wydatki inwestycyjne	123
27	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2021 rok	124
28	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku	124
29	VI. Instytucje Kultury	125

30	VII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	127
31	VIII. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	127
32	IX. Należności i zobowiązania	128
33	X. Zbiorcze zestawienie budżetu	128
34	INFORMACJA O STANIE MIENIA	131
35	Wykaz jednostek organizacyjnych	132

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 161,09	887 037,39	99,99
	01008		Melioracje wodne	14 729,00	14 729,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 729,00	14 729,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250,00	147,57	59,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,57	61,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,00	48,00
	01095		Pozostała działalność	872 182,09	872 160,82	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 978,73	99,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 182,09	867 182,09	100,00
600			Transport i łączność	293 803,00	293 803,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 803,00	293 803,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 803,00	250 803,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 242 562,48	3 296 179,30	101,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 562,48	3 296 179,30	101,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	156 731,07	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 276,55	75,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	1 082 144,75	105,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	34 762,88	96,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 495,00	1 925 740,23	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 158,36	101,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 964,00	36 961,06	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 103,48	9 103,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 300,92	95,15
710			Działalność usługowa	200 710,00	206 999,99	103,13
	71035		Cmentarze	200 710,00	206 999,99	103,13
		0830	Wpływy z usług	198 110,00	204 400,00	103,18
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 599,99	100,00
750			Administracja publiczna	311 317,00	309 671,42	99,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 485,00	216 463,75	99,99
		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	216 425,00	216 425,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	38,75	64,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 398,00	28 213,67	95,97
		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	1 000,00	664,20	66,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 915,00	16 913,73	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 476,29	369,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,00	4 995,12	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 164,33	69,41
	75056		Spis powszechny i inne	34 996,00	34 996,00	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	34 996,00	34 996,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	30 438,00	29 998,00	98,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 060,00	70,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 938,00	28 938,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 545,00	3 545,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,80	99,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,80	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,00	17 517,13	91,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 100,00	9 517,13	85,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 509,53	81,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	107,60	53,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 564 274,46	31 112 162,80	105,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 110,00	79 434,21	132,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	79 324,56	132,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	109,65	99,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 536 530,00	8 519 718,78	99,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 997 000,00	7 993 666,90	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	117 530,40	97,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00	200 715,00	99,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 930,00	124 919,49	99,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	46 578,00	84,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	282,80	70,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	1 549,00	51,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 200,00	34 477,19	100,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 355 849,50	5 720 801,26	106,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 545 000,00	2 591 500,95	101,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 795 000,00	1 799 470,12	100,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 329,06	99,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 050,00	270 293,59	100,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	45 706,60	114,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 796,43	102,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	894 677,11	151,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	19 843,25	109,03
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	580,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 350,00	36 354,65	102,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 249,50	28 249,50	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 483 143,96	1 458 367,10	98,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 070,27	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	255 970,00	264 314,82	103,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	713 471,00	713 470,19	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 807,69	349 851,23	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	112 930,30	100,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	230,00	230,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 000,00	114,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 395,00	1 396,56	100,11
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	36 070,27	#DZIEL/0!
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 070,27	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 128 641,00	15 297 771,18	108,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 482 979,00	14 594 414,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 662,00	703 357,18	108,94
758			Różne rozliczenia	20 141 986,99	20 141 986,99	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 526 461,00	10 526 461,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 526 461,00	10 526 461,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 375 313,00	2 375 313,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 375 313,00	2 375 313,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 117 563,00	7 117 563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 563,00	7 117 563,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 649,99	122 649,99	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	178,35	178,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 761,30	76 761,30	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 710,34	45 710,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 549 378,78	1 536 289,86	99,16
	80101		Szkoły podstawowe	58 454,08	60 830,84	104,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	97,00	97,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 337,00	44 068,66	104,09
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 890,26	104,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	44,17	107,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 037,08	2 037,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	586,00	586,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 947,00	2 098,67	107,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 413,00	209 399,36	94,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 874,00	5 693,00	116,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 881,00	175 881,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 658,00	27 825,36	68,44
	80104		Przedszkola	598 235,00	599 868,53	100,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 210,00	53 153,52	99,89
		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	499,00	498,15	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,19	12,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 775,00	16 774,27	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 628,00	374 773,14	98,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 023,00	154 657,26	105,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 340,00	181 165,16	99,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 340,00	181 165,16	99,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 836,70	162 825,97	99,99
		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	162 836,70	162 825,97	99,99
	80195		Pozostała działalność	326 100,00	322 200,00	98,80
		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	3 489,57	0,00	0,00
		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	410,43	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 200,00	322 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	22 756,00	271 886,54	1 194,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634,00	1 633,53	99,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 634,00	1 633,53	99,97
	85195		Pozostała działalność	21 122,00	270 253,01	1 279,49
		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	6 122,00	5 253,01	85,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	15 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	1 979 525,83	1 947 056,26	98,36
	85202		Domy pomocy społecznej	3 834,00	4 123,58	107,55
		0830	Wpływy z usług	3 834,00	4 123,58	107,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	34 981,58	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 981,58	99,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	252 536,76	94,94
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 053,96	64,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	245 482,80	96,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 339,00	6 918,09	51,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 211,00	6 918,09	95,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 858,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	413 749,59	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	413 749,59	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 579,60	359 940,93	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,22	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	589,33	#DZIEL/0!
		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	19 976,00	19 975,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 603,60	339 353,18	99,93
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 032,00	1 032,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 032,00	1 032,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 066,00	66 744,49	93,92
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	49 727,14	92,09
		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	14 270,00	14 270,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 796,00	2 747,35	98,26
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 560,00	128 914,01	93,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,00	5 599,52	157,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	123 314,49	92,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 515,23	660 515,23	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	660 515,23	660 515,23	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 600,00	17 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 090,00	23 250,79	61,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 090,00	23 250,79	61,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	15 003,49	60,50
		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	13 290,00	8 247,30	62,06
855			Rodzina	21 538 351,00	21 490 287,37	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	15 106 237,81	99,98
		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	15 110 000,00	15 106 237,81	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 000,00	6 196 960,54	99,29
		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	6 177 000,00	6 137 225,64	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	59 734,90	93,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	460,15	79,47
		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	579,00	460,15	79,47
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 772,00	74 628,87	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 832,00	59 831,38	100,00
		0830	Wpływy z usług	14 920,00	14 778,87	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,62	93,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 975,52	4 029 497,53	100,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 117,00	21 853,81	90,62
		0830	Wpływy z usług	19 715,00	17 452,72	88,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 402,00	4 401,09	99,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 186,52	3 796 981,78	100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 000,00	3 750 399,92	100,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	12 507,81	110,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	4 087,53	104,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 986,52	29 986,52	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 668,40	107 183,90	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 668,40	97 668,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 515,50	95,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 676,00	24 675,60	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76,00	75,60	99,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 815,61	21 815,61	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,61	782,61	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 033,00	21 033,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 854,00	31 415,12	98,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	124,95	120,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 250,00	14 141,64	106,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	17 148,53	92,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 913,72	99,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 913,72	99,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 657,99	5 657,99	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 657,99	5 657,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 155,61	244 957,46	99,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 384,61	187 384,61	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 793,91	77 203,09	82,31
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 590,70	110 181,52	117,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 771,00	27 572,85	95,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	45,60	99,13
		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	13 521,00	12 434,17	91,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,83	156,85	59,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 841,00	1 836,06	99,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 922,39	3 922,39	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 177,78	9 177,78	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	141 796,00	141 795,33	100,00
	92601		Obiekty sportowe	140 841,00	140 840,42	100,00
		0830	Wpływy z usług	115 563,00	115 562,42	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 278,00	25 278,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	955,00	954,91	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	955,00	954,91	99,99
Razem:				84 191 788,76	85 954 223,96	102,09

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	84 191 788,76	85 954 223,96	102,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	81 828 274,72	83 320 112,26	101,82
			DOCHODY WŁASNE	35 864 679,54	37 472 358,00	104,48
			Dochody z podatków	13 819 480,00	14 185 711,78	102,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 819 480,00	14 185 711,78	102,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	79 324,56	132,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	79 324,56	132,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 498 930,00	8 483 409,79	99,82
		0310	Podatek od nieruchomości	7 997 000,00	7 993 666,90	99,96
		0320	Podatek rolny	120 000,00	117 530,40	97,94
		0330	Podatek leśny	202 000,00	200 715,00	99,36
		0340	Podatek od środków transportowych	124 930,00	124 919,49	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	46 578,00	84,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 260 550,00	5 622 977,43	106,89
		0310	Podatek od nieruchomości	2 545 000,00	2 591 500,95	101,83
		0320	Podatek rolny	1 795 000,00	1 799 470,12	100,25
		0330	Podatek leśny	21 500,00	21 329,06	99,20
		0340	Podatek od środków transportowych	269 050,00	270 293,59	100,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	45 706,60	114,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	894 677,11	151,64
			Dochody z opłat	5 768 810,46	5 799 604,86	100,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	123,57	61,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	123,57	61,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,57	61,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	159 007,62	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	159 007,62	99,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	156 731,07	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 276,55	75,89
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 060,00	70,67
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 060,00	70,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 060,00	70,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	107,60	53,80
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	107,60	53,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	107,60	53,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 545 098,46	1 556 341,79	100,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	1 831,80	53,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	282,80	70,70

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	1 549,00	51,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	59 949,50	61 469,18	102,53
		0370	Opłata od posiadania psów	12 500,00	12 796,43	102,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	19 843,25	109,03
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	580,00	58,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 249,50	28 249,50	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 748,96	1 456 970,54	98,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 070,27	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	255 970,00	264 314,82	103,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	713 471,00	713 470,19	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	349 807,69	349 851,23	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	112 930,30	100,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	230,00	230,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 000,00	114,29
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	36 070,27	#DZIEL/0!
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 070,27	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	240 530,00	240 117,68	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	106,00	106,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	97,00	97,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 874,00	5 693,00	116,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 874,00	5 693,00	116,80
	80104		Przedszkola	53 210,00	53 153,52	99,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 210,00	53 153,52	99,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 340,00	181 165,16	99,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 340,00	181 165,16	99,36
852			Pomoc społeczna	0,00	23,22	#DZIEL/0!
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	23,22	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,22	#DZIEL/0!
855			Rodzina	59 832,00	59 831,38	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 832,00	59 831,38	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 832,00	59 831,38	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 404,00	3 782 946,40	100,57
	90002		Gospodarka odpadami	3 741 300,00	3 762 907,73	100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 000,00	3 750 399,92	100,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	12 507,81	110,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104,00	124,95	120,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	124,95	120,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 913,72	99,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 913,72	99,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00	45,60	99,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46,00	45,60	99,13

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	46,00	45,60	99,13
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 128 641,00	15 297 771,18	108,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 128 641,00	15 297 771,18	108,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 128 641,00	15 297 771,18	108,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 482 979,00	14 594 414,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	645 662,00	703 357,18	108,94
			Pozostałe wpływy własne	2 147 748,08	2 191 270,18	102,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 050,00	5 002,73	99,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50,00	24,00	48,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	24,00	48,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 978,73	99,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 978,73	99,57
600			Transport i łączność	43 000,00	43 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 000,00	43 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 067,48	1 176 668,57	104,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 067,48	1 176 668,57	104,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	1 082 144,75	105,06
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 158,36	101,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 964,00	36 961,06	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 103,48	9 103,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 300,92	95,15
710			Działalność usługowa	198 110,00	204 400,00	103,18
	71035		Cmentarze	198 110,00	204 400,00	103,18
		0830	Wpływy z usług	198 110,00	204 400,00	103,18
750			Administracja publiczna	41 481,00	40 276,69	97,10
	75011		Urzędy wojewodskie	60,00	38,75	64,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	60,00	38,75	64,58
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	12 483,00	11 299,94	90,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	664,20	66,42
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 476,29	369,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,00	4 995,12	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 164,33	69,41
	75095		Pozostała działalność	28 938,00	28 938,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 938,00	28 938,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	9 409,53	86,33
	75416		Straż gminna (miejska)	10 900,00	9 409,53	86,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 509,53	81,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 055,00	72 338,05	101,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osob fizycznych	110,00	109,65	99,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	109,65	99,68

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 200,00	34 477,19	100,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 200,00	34 477,19	100,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 350,00	36 354,65	102,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 350,00	36 354,65	102,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395,00	1 396,56	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 395,00	1 396,56	100,11
801			Oświata i wychowanie	75 722,08	78 009,45	103,02
	80101		Szkoły podstawowe	58 348,08	60 724,84	104,07
		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	42 337,00	44 068,66	104,09
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 890,26	104,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	44,17	107,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 037,08	2 037,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	586,00	586,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 947,00	2 098,67	107,79
	80104		Przedszkola	17 374,00	17 284,61	99,49
		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	499,00	498,15	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,19	12,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 775,00	16 774,27	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 634,00	1 633,53	99,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634,00	1 633,53	99,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 634,00	1 633,53	99,97
852			Pomoc społeczna	73 696,00	68 125,53	92,44
	85202		Domy pomocy społecznej	3 834,00	4 123,58	107,55
		0830	Wpływy z usług	3 834,00	4 123,58	107,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	7 053,96	64,13
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 053,96	64,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	589,33	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	589,33	#DZIEL/0!
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 032,00	1 032,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 032,00	1 032,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	49 727,14	92,09
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	49 727,14	92,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 560,00	5 599,52	157,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,00	5 599,52	157,29
855			Rodzina	80 940,00	76 532,39	94,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	59 734,90	93,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	64 000,00	59 734,90	93,34
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 940,00	14 797,49	99,05

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	14 920,00	14 778,87	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,62	93,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 571,52	246 551,13	98,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 117,00	21 853,81	90,62
		0830	Wpływy z usług	19 715,00	17 452,72	88,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 402,00	4 401,09	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	33 886,52	34 074,05	100,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	4 087,53	104,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 986,52	29 986,52	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 668,40	107 183,90	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 668,40	97 668,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 515,50	95,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 676,00	24 675,60	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76,00	75,60	99,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 815,61	21 815,61	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,61	782,61	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 033,00	21 033,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 750,00	31 290,17	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 250,00	14 141,64	106,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	17 148,53	92,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 657,99	5 657,99	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 657,99	5 657,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 725,00	27 527,25	95,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 725,00	27 527,25	95,83
		0750	Dochody 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	13 521,00	12 434,17	91,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,83	156,85	59,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 841,00	1 836,06	99,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 922,39	3 922,39	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 177,78	9 177,78	100,00
926			Kultura fizyczna	141 796,00	141 795,33	100,00
	92601		Obiekty sportowe	140 841,00	140 840,42	100,00
		0830	Wpływy z usług	115 563,00	115 562,42	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 278,00	25 278,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	955,00	954,91	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	955,00	954,91	99,99
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 019 337,00	20 019 337,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 019 337,00	20 019 337,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 526 461,00	10 526 461,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 526 461,00	10 526 461,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 375 313,00	2 375 313,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 375 313,00	2 375 313,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 117 563,00	7 117 563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 563,00	7 117 563,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	25 485 906,27	25 394 414,17	99,64

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 391 136,37	23 346 307,34	99,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 182,09	867 182,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	867 182,09	867 182,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867 182,09	867 182,09	100,00
750			Administracja publiczna	251 421,00	251 421,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 425,00	216 425,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 425,00	216 425,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 996,00	34 996,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 996,00	34 996,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 545,00	3 545,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,80	99,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,80	99,93
758			Różne rozliczenia	178,35	178,35	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178,35	178,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178,35	178,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	162 836,70	162 825,97	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	162 836,70	162 825,97	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 836,70	162 825,97	99,99
851			Ochrona zdrowia	6 122,00	5 253,01	85,81
	85195		Pozostała działalność	6 122,00	5 253,01	85,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 122,00	5 253,01	85,81
852			Pomoc społeczna	701 972,23	701 678,52	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 211,00	6 918,09	95,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 211,00	6 918,09	95,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 976,00	19 975,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 976,00	19 975,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 270,00	14 270,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 270,00	14 270,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 515,23	660 515,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660 515,23	660 515,23	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	21 397 579,00	21 353 923,60	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	15 106 237,81	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 110 000,00	15 106 237,81	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 000,00	6 137 225,64	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 177 000,00	6 137 225,64	99,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	460,15	79,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579,00	460,15	79,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	110 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 599,99	100,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 599,99	100,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 599,99	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 599,99	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 852 759,90	1 810 295,22	97,71
758			Różne rozliczenia	76 761,30	76 761,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 761,30	76 761,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 761,30	76 761,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	557 509,00	550 654,14	98,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 881,00	175 881,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 881,00	175 881,00	100,00
	80104		Przedszkola	381 628,00	374 773,14	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 628,00	374 773,14	98,20
852			Pomoc społeczna	1 180 399,60	1 159 628,99	98,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	34 981,58	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	34 981,58	99,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	245 482,80	96,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	245 482,80	96,27
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	413 749,59	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00	413 749,59	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 603,60	339 353,18	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 603,60	339 353,18	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 796,00	2 747,35	98,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 796,00	2 747,35	98,26

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	123 314,49	92,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	123 314,49	92,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 090,00	23 250,79	61,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 090,00	23 250,79	61,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	15 003,49	60,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 290,00	8 247,30	62,06
			POZOSTAŁE DOTACJE	239 410,00	235 211,62	98,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 729,00	14 729,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	14 729,00	14 729,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 729,00	14 729,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	186 681,00	182 482,62	97,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 658,00	27 825,36	68,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 658,00	27 825,36	68,44
	80104		Przedszkola	146 023,00	154 657,26	105,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 023,00	154 657,26	105,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
			ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ZADANIA BIEŻĄCE	360 658,00	354 800,00	98,38
801			Oświata i wychowanie	322 200,00	322 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	322 200,00	322 200,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 200,00	322 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	23 458,00	17 600,00	75,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 858,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 858,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 600,00	17 600,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	97 693,91	77 203,09	79,03
801			Oświata i wychowanie	3 900,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 489,57	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410,43	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 793,91	77 203,09	82,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 793,91	77 203,09	82,31
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 793,91	77 203,09	82,31
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 363 514,04	2 634 111,70	111,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	1 973 410,00	1 977 416,84	100,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 495,00	1 960 503,11	100,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 495,00	1 960 503,11	100,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	34 762,88	96,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 495,00	1 925 740,23	100,27
750			Administracja publiczna	16 915,00	16 913,73	99,99
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	16 915,00	16 913,73	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 915,00	16 913,73	99,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	296 513,34	296 513,34	100,00
			Dotacje	296 513,34	296 513,34	100,00
600			Transport i łączność	250 803,00	250 803,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 803,00	250 803,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 803,00	250 803,00	100,00
758			Różne rozliczenia	45 710,34	45 710,34	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 710,34	45 710,34	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 710,34	45 710,34	100,00
			ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	93 590,70	110 181,52	117,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 590,70	110 181,52	117,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 590,70	110 181,52	117,73
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 590,70	110 181,52	117,73

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 511,09	1 074 612,50	99,09
	01008		Melioracje wodne	50 229,00	46 853,25	93,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 729,00	31 365,00	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,25	97,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 100,00	123 000,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	37 577,16	93,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 577,16	93,94
	01095		Pozostała działalność	867 182,09	867 182,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,91	1 270,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,67	61,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,30	993,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,19	7 368,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909,50	909,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850 178,52	850 178,52	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 045,60	34 045,60	100,00
	40002		Dostarczanie wody	34 045,60	34 045,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 045,60	34 045,60	100,00
600			Transport i łączność	6 348 927,12	6 225 330,83	98,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 795,00	781 794,06	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 711,00	268 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 002,00	513 001,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 567 112,12	5 443 516,77	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,40	1 920,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 257,05	87,95
		4270	Zakup usług remontowych	656 895,67	622 436,45	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110 407,05	80 580,91	72,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 516,96	12 516,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,04	80,66	16,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 089,00	4 714 724,74	98,80
630			Turystyka	486 418,53	413 439,12	85,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 109,68	4 682,29	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,68	1 193,61	74,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	195,65	9,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	193,03	9,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	88,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 561,70	319 561,19	96,09
		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	4 000,00	1 500,00	37,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375,01	6 375,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,99	1 124,99	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,87	1 095,87	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,39	193,39	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,19	156,19	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	27,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 288,49	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	21 157,06	19 737,06	93,29
		4308	Zakup usług pozostałych	54 146,39	52 056,24	96,14
		4309	Zakup usług pozostałych	9 555,24	9 186,39	96,14
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,50	1 300,50	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	229,50	229,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 400,00	224 290,00	97,35
	63095		Pozostała działalność	144 747,15	89 195,64	61,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	1 580,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480,00	7 480,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,61	271,61	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,86	1 285,82	94,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,50	226,90	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,71	38,71	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,14	99,96	75,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50	17,64	75,06
		4308	Zakup usług pozostałych	2 741,25	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	483,75	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	416,50	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	73,50	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 294,56	65 343,75	59,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 287,27	11 531,25	59,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 088,42	1 391 852,44	79,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 088,42	1 391 852,44	79,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 275,14	85,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 277,00	117 197,87	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,32	7 241,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 758,68	26 227,29	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 281,11	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 609,60	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 471,64	114 124,42	62,54
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 836,65	61,67
		4270	Zakup usług remontowych	43 680,00	38 143,06	87,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	641,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	215 041,78	137 892,26	64,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 186,00	64 980,52	88,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	284 219,81	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 728,73	89,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,00	4 434,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	431 420,00	358 751,02	83,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 203,17	41,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 536,00	112 130,18	78,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 934,79	5,87
710			Działalność usługowa	432 600,00	388 659,90	89,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	117 361,65	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	114 211,65	97,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	53 291,36	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 291,36	81,99
	71035		Cmentarze	245 600,00	218 006,89	88,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,45	136,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,78	793,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 669,77	215 520,22	89,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 556,44	51,88
750			Administracja publiczna	6 874 982,38	6 423 085,68	93,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 425,00	216 425,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 040,00	181 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 957,00	30 957,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 428,00	4 428,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	194 200,57	99,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 791,00	180 791,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	2 606,48	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 803,09	90,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 996 503,15	5 570 560,52	92,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 201,46	72,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 007,35	3 370 035,67	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 144,66	259 144,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	594 949,26	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	59 572,90	94,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	70 967,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	183,00	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 855,34	239 877,06	94,49
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 232,85	92,33
		4260	Zakup energii	281 856,00	270 204,56	95,87
		4270	Zakup usług remontowych	36 830,00	9 146,40	24,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 206,00	6 206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 572,80	423 116,83	85,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 485,00	38 482,36	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	165,00	16,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	307,50	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 039,25	51,96
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	44 422,87	63,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 863,00	98 863,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 918,56	38,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,14	6,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 229,30	85,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 683,00	3 909,39	83,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 265,50	91,33
	75056		Spis powszechny i inne	34 996,00	34 996,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 931,00	19 931,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 572,73	100 710,85	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 764,50	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 942,73	33 850,09	78,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 600,00	7 580,69	78,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	361,07	36,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	154,50	15,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 485,50	306 192,74	97,99
		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	17 268,00	17 268,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 549,00	101 549,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 926,00	45 925,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 974,04	84,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	331,63	66,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 993,00	17 363,71	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	193,00	19,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 249,50	103 272,94	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 681,82	98,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	633,43	25,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	2 965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	506,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,80	99,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,80	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 066,85	741 398,20	89,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 634,85	218 782,50	77,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 588,00	1 588,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 917,54	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 232,50	69,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	2 841,00	59,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	24,52	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 633,00	36 050,62	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 966,85	75 545,09	75,57
		4260	Zakup energii	11 300,00	6 280,24	55,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 601,72	28,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 828,00	60,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41 219,95	39 991,22	97,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,05	1 830,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 864,00	65,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94
	75416		Straż gminna (miejska)	337 332,00	311 842,35	92,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 610,09	65,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 625,83	204 620,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 224,17	14 224,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 183,00	36 182,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,00	5 164,54	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	469,23	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 641,00	28 389,63	69,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 003,22	28,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	646,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 854,00	10 329,57	61,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,10	36,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 331,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	110 499,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,62	8 164,21	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	102 335,38	102 335,38	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 600,00	100 273,76	99,68
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 581,76	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 692,00	99,38
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	237 137,90	84,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	237 137,90	84,69
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	822,26	4,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	236 315,64	90,89
758			Różne rozliczenia	120 884,10	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 884,10	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 884,10	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 576 065,49	23 895 052,31	97,23
	80101		Szkoły podstawowe	16 087 758,59	15 844 546,49	98,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 194,64	76 194,64	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 861,00	1 346 860,10	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 207,00	137 627,76	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896 430,47	9 741 509,50	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 703,11	689 642,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 804,89	1 710 394,59	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 916,00	162 986,95	90,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 942,00	59 449,52	88,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 778,40	434 002,79	99,59
		4220	Zakup środków żywności	13 380,00	13 378,61	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 700,00	42 300,83	99,07
		4260	Zakup energii	406 022,08	389 914,47	96,03
		4270	Zakup usług remontowych	41 471,00	41 304,22	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 362,00	17 942,00	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	292 654,00	292 062,28	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 383,00	22 469,74	92,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,00	2 990,14	74,07
		4430	Różne opłaty i składki	29 858,00	27 696,01	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 404,00	559 404,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	4 014,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 125,00	1 349,76	63,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 351,00	11 315,84	99,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	789,05	97,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 497,00	99,19
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 066,57	1 414 937,41	99,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 509,00	26 429,28	86,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 418,00	144 417,92	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 342,57	3 342,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 981,00	14 979,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 124,00	900 057,19	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 358,00	55 356,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 242,00	159 370,51	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 397,00	16 594,60	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 206,00	16 348,20	95,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 794,00	9 787,50	99,93
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 264,08	95,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 718,69	97,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 780,00	36 780,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	176,40	29,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	964,21	99,92
80104			Przedszkola	3 964 762,00	3 961 613,62	99,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 700,00	129 870,22	97,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 725,00	948 724,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	4 091,85	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 156,00	1 942 154,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 988,00	128 986,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 670,00	338 668,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 128,00	31 127,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 578,00	108 272,17	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 639,00	18 638,27	100,00
		4260	Zakup energii	40 685,00	40 683,88	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 959,00	15 958,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 598,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00	1 936,96	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	954,50	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 594,00	5 594,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 763,00	112 762,42	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94,00	93,15	99,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 838,00	4 838,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 000,00	585 556,16	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	585 556,16	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 976,00	69 974,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	11 062,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 563,00	36 561,73	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 337,00	656 125,85	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 453,00	2 451,54	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 107,00	291 106,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 349,00	16 347,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770,00	50 769,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 159,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 078,00	23 076,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	188 911,00	188 712,00	99,89
		4260	Zakup energii	39 395,00	39 393,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 711,00	3 710,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 673,00	21 672,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00	1 937,03	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	359,04	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	10 658,04	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	420,05	99,77
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 895,00	204 925,08	94,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 880,00	122 879,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 795,00	56 395,40	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,00	11 258,45	79,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	1 605,48	79,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 961,00	6 730,05	61,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 067,00	965 328,37	91,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 883,00	496 882,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 601,00	345 530,79	83,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087,00	12 838,76	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 880,00	58 923,02	80,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 798,00	6 266,31	71,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,00	7 960,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 997,00	7 067,29	88,37
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 199,55	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	174,80	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 084,00	24 084,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 836,70	162 825,97	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,23	1 612,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 224,47	161 213,74	99,99
	80195		Pozostała działalność	355 366,63	29 218,71	8,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47,92	47,92	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 610,54	14 610,54	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,44	1 718,44	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,79	2 511,79	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,44	295,44	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,05	329,05	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,71	38,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21,09	21,09	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,48	2,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 200,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 822,88	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	214,42	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 778,94	8 069,40	82,52
		4309	Zakup usług pozostałych	1 150,17	949,09	82,52
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,15	22,15	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,61	2,61	100,00
851			Ochrona zdrowia	460 250,51	335 112,70	72,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	38 900,00	97,25
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 020,00	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 380,00	96,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 128,51	275 959,69	69,14
		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	150 000,00	147 286,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 533,84	90,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 684,00	63 880,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 014,51	10 903,85	12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	43 909,30	52,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	605,06	60,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 430,00	4 841,64	75,30
	85195		Pozostała działalność	21 122,00	20 253,01	72,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,50	3 596,95	85,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,90	628,25	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,20	87,71	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,20	5 135,10	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 894,20	10 805,00	99,18
852			Pomoc społeczna	4 068 672,31	3 999 582,96	98,30
	85202		Domy pomocy społecznej	473 421,00	469 030,88	99,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 421,00	469 030,88	99,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	34 981,58	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	34 981,58	99,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	372 715,77	95,57
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	328 723,08	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 992,69	95,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 069,00	104 938,25	92,81
		3110	Świadczenia społeczne	112 869,61	104 802,61	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,39	135,64	68,03
	85216		Zasiłki stałe	414 000,00	413 749,59	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	413 749,59	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 237,08	1 523 438,79	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 757,00	4 756,16	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	19 680,00	19 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 148,00	995 770,28	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 728,00	62 727,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 889,80	176 308,51	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 793,80	17 513,84	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 541,00	35 531,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 376,48	47 800,47	98,81
		4260	Zakup energii	25 159,00	25 158,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 018,00	68 053,22	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 294,73	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 271,00	16 270,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 726,00	2 725,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,00	3 518,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 978,00	33 977,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 049,00	6 048,55	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	588,43	99,90
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 785,00	6 296,90	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	712,72	99,96
		4260	Zakup energii	800,00	313,75	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,00	2 322,59	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 948,00	2 947,84	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 066,00	189 574,47	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	192 066,00	189 574,47	98,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 180,00	204 980,04	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	233 180,00	204 980,04	87,91
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 515,23	660 515,23	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	660 515,23	660 515,23	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 399,00	19 361,46	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	15 800,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,16	2 726,52	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	387,10	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,57	301,57	60,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,27	146,27	42,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	879 303,00	767 087,13	87,24
	85401		Świetlice szkolne	822 113,00	732 885,46	89,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 008,00	4 007,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 249,00	530 481,19	88,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 338,00	40 337,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 291,00	86 937,70	88,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 475,00	8 456,65	73,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,00	18 920,16	84,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 729,00	10 089,67	94,04
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 655,00	22 655,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 190,00	27 001,67	64,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 900,00	18 754,37	64,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 290,00	8 247,30	62,06
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 200,00	48,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 200,00	48,00
855			Rodzina	21 966 413,00	21 919 166,32	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	15 106 237,81	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	14 981 565,00	14 977 802,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 194,60	95 194,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 901,40	7 901,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 516,00	18 516,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	2 623,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 000,00	6 137 225,64	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 991 690,00	5 960 581,40	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 421,00	142 755,43	94,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 552,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	21 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00	481,84	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	460,15	79,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	460,15	79,47
	85504		Wspieranie rodziny	53 538,00	52 449,03	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 265,00	41 519,11	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 702,04	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	7 206,41	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 021,47	96,55
	85508		Rodziny zastępcze	178 000,00	176 111,26	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	176 111,26	98,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	110 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 896,00	336 682,43	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	38 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	487,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 568,00	187 567,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 060,00	10 059,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 329,00	34 328,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 188,11	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	19 815,12	100,00
		4260	Zakup energii	11 185,00	10 976,21	98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 121,00	20 120,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	343,89	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 037,00	2 037,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	7 844,32	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 205 807,08	6 787 327,75	82,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 902,00	146 024,29	91,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 457,24	54,57
		4300	Zakup usług pozostałych	144 402,00	139 482,53	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 084,52	72,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 738,10	3 539 346,57	89,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 402,46	186 020,58	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,54	9 097,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 423,20	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 371,17	47,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 708,30	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 908,53	51,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687 887,10	3 282 122,85	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	609,39	60,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	344,01	34,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	13,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	910 668,40	790 444,94	86,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 936,47	59,36
		4300	Zakup usług pozostałych	880 668,40	776 680,95	88,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 827,52	60,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846 773,47	750 894,11	88,68
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,01	8 160,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439,99	1 439,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,36	1 395,36	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,28	158,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,94	27,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 249,00	10 929,00	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,56	26 865,60	53,70
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600 146,00	542 511,32	90,40
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 963,21	73 086,49	91,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,40	54 901,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,48	9 688,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 609,00	10 609,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 193,28	1 107,00	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,28	1 107,00	92,77
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	7 738,00	85,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 738,00	85,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 442,00	132 749,00	97,29
	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	112 242,00	112 242,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 376,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	19 131,00	83,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 576,11	1 263 226,51	64,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,80	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 341,22	86,30
		4260	Zakup energii	590 000,00	489 627,51	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	46 482,61	23 357,94	50,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	738 148,00	679 499,84	92,05
		4307	Zakup usług pozostałych	9 223,77	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 076,23	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 460,50	58 400,00	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 950,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 013,72	155 297,33	70,27
		4300	Zakup usług pozostałych	221 013,72	155 297,33	70,27
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 632,37	2 689 738,19	84,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 241,41	263 890,11	65,44
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 846,66	34 113,38	97,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149,41	6 020,06	97,90
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,89	5 858,47	87,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,45	1 033,84	87,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,52	835,80	86,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,39	147,48	86,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 552,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	5 623,82	27,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 943,13	13 744,50	57,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,25	2 425,50	57,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 534,00	9 622,99	12,57
		4308	Zakup usług pozostałych	36 202,43	29 937,00	82,69
		4309	Zakup usług pozostałych	6 388,66	5 283,00	82,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	739,50	51,18
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	130,50	51,18
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	107,10	25,20
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	18,90	25,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 350,65	99,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 198,45	75 198,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270,32	13 270,32	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,52	34 364,52	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,33	6 064,33	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 046,32	1 321 329,26	84,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 297,93	84 495,46	58,15
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 181,06	65,91
		4270	Zakup usług remontowych	451 997,00	302 546,50	66,94
		4300	Zakup usług pozostałych	87 515,39	74 469,01	85,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,76	60,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	26 059,32	81,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 392,34	79,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 225,00	62 373,81	92,78
	92116		Biblioteki	830 000,00	830 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	196 065,64	71,30
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	58 882,12	73,60
		4260	Zakup energii	45 000,00	13 617,09	30,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 267,92	65,67
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	81 860,00	70 603,91	86,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	22 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 554,60	75,91
	92195		Pozostała działalność	95 344,64	78 453,18	82,28
		4090	Honoraria	5 000,00	4 927,08	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	51,57	10,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 300,00	68,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,64	30 080,67	81,52
		4260	Zakup energii	2 252,00	2 251,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	44 244,00	36 842,17	83,27
926			Kultura fizyczna	692 517,64	568 529,23	82,10
	92601		Obiekty sportowe	496 517,64	420 064,05	84,60
		4090	Honoraria	58,00	57,65	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 488,74	24,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 744,60	23 743,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,55	43 559,22	99,11
		4260	Zakup energii	122 677,00	96 567,74	78,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	125,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 454,29	194 682,38	88,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 778,00	6 777,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 426,00	34,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 300,00	9 281,53	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 555,20	39 354,74	81,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	148 465,18	75,75
		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	160 000,00	125 963,50	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 501,68	75,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				82 279 030,49	77 900 003,56	94,68

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM:				23 391 136,37	23 381 303,34	23 390 958,02	23 346 128,99	23 345 668,84	1 685 875,95	535 000,26	1 150 875,69	21 659 792,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	8 725,88	858 456,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	8 725,88	858 456,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867 182,09	867 182,09	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 270,91	1 270,91	1 270,91	1 270,91	1 270,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	61,67	61,67	61,67	61,67	61,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	993,30	993,30	993,30	993,30	993,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	7 368,19	7 368,19	7 368,19	7 368,19	0,00	7 368,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	909,50	909,50	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	850 178,52	850 178,52	850 178,52	850 178,52	0,00	850 178,52	0,00
750			Administracja publiczna	251 421,00	286 417,00	251 421,00	251 421,00	251 421,00	216 990,00	216 425,00	565,00	34 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 421,00	251 421,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 425,00	216 425,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	181 040,00	181 040,00	181 040,00	181 040,00	181 040,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	30 957,00	30 957,00	30 957,00	30 957,00	30 957,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 996,00	34 996,00	34 996,00	34 996,00	34 996,00	565,00	0,00	565,00	34 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 996,00	34 996,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	19 931,00	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	19 931,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 545,00	3 545,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,80	300,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	300,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,80	x	x	x	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
758			Różne rozliczenia	178,35	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178,35	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178,35	178,35	x	x	x	x	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	162 836,70	162 825,97	162 836,70	162 825,97	162 825,97	162 825,97	1 612,23	161 213,74	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 836,70	162 825,97	162 836,70	162 825,97	162 825,97	162 825,97	1 612,23	161 213,74	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 836,70	162 825,97	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 612,23	1 612,23	1 612,23	1 612,23	1 612,23	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	161 224,47	161 213,74	161 213,74	161 213,74	0,00	161 213,74	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 122,00	5 253,01	6 122,00	5 253,01	5 253,01	5 253,01	4 312,91	940,10	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 122,00	5 253,01	6 122,00	5 253,01	5 253,01	5 253,01	4 312,91	940,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 122,00	5 253,01	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	4 230,50	3 596,95	3 596,95	3 596,95	3 596,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	738,90	628,25	628,25	628,25	628,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	103,20	87,71	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	155,20	135,10	135,10	135,10	0,00	135,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	894,20	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
852			Pomoc społeczna	701 972,23	701 678,52	701 972,23	701 678,52	701 678,52	14 700,84	430,84	14 270,00	686 977,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 211,00	6 918,09	7 211,00	6 918,09	6 918,09	135,64	135,64	0,00	6 782,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 211,00	6 918,09	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	7 069,61	6 782,45	6 782,45	0,00	0,00	0,00	6 782,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	141,39	135,64	135,64	135,64	135,64	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 976,00	19 975,20	19 976,00	19 975,20	19 975,20	295,20	295,20	0,00	19 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 976,00	19 975,20	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	296,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 270,00	14 270,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 515,23	660 515,23	660 515,23	660 515,23	660 515,23	0,00	0,00	0,00	660 515,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660 515,23	660 515,23	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	660 515,23	660 515,23	660 515,23	0,00	0,00	0,00	660 515,23
855			Rodzina	21 397 579,00	21 353 923,60	21 397 579,00	21 353 923,60	21 353 463,45	415 079,24	299 948,40	115 130,84	20 938 384,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	15 106 237,81	15 110 000,00	15 106 237,81	15 106 237,81	128 435,00	124 235,00	4 200,00	14 977 802,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 110 000,00	15 106 237,81	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	14 981 565,00	14 977 802,81	14 977 802,81	0,00	0,00	0,00	14 977 802,81

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	95 194,60	95 194,60	95 194,60	95 194,60	95 194,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	7 901,40	7 901,40	7 901,40	7 901,40	7 901,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	18 516,00	18 516,00	18 516,00	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 000,00	6 137 225,64	6 177 000,00	6 137 225,64	6 137 225,64	176 644,24	175 713,40	930,84	5 960 581,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 177 000,00	6 137 225,64	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 991 690,00	5 960 581,40	5 960 581,40	0,00	0,00	0,00	5 960 581,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	151 421,00	142 755,43	142 755,43	142 755,43	142 755,43	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	9 553,00	9 552,97	9 552,97	9 552,97	9 552,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	x	x	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	482,00	481,84	481,84	481,84	0,00	481,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	460,15	579,00	460,15	460,15	460,15	460,15	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579,00	460,15	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	579,00	460,15	460,15	460,15	460,15	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	110 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				2 600,00	2 599,99	2 600,00	2 599,99
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 599,99	2 600,00	2 599,99
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 599,99	2 600,00	2 599,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 599,99	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 600,00	2 599,99

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 511,09	1 074 612,50	951 612,50	936 612,50	8 725,88	927 886,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	50 229,00	46 853,25	46 853,25	31 853,25	0,00	31 853,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 100,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	37 577,16	37 577,16	37 577,16	0,00	37 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	867 182,09	867 182,09	867 182,09	867 182,09	8 725,88	858 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 045,60	34 045,60	34 045,60	34 045,60	0,00	34 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	34 045,60	34 045,60	34 045,60	34 045,60	0,00	34 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 348 927,12	6 225 330,83	997 605,03	728 894,03	1 920,00	726 974,03	268 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 725,80	5 227 725,80	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	781 795,00	781 794,06	268 793,00	82,00	0,00	82,00	268 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 001,06	513 001,06	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 567 112,12	5 443 516,77	728 792,03	728 792,03	1 920,00	726 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 724,74	4 714 724,74	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	486 418,53	413 439,12	112 274,12	28 598,16	1 890,32	26 707,84	1 500,00	0,00	82 175,96	0,00	0,00	301 165,00	301 165,00	76 875,00	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	9 109,68	4 682,29	4 682,29	4 682,29	0,00	4 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 561,70	319 561,19	95 271,19	22 025,55	0,00	22 025,55	1 500,00	0,00	71 745,64	0,00	0,00	224 290,00	224 290,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	144 747,15	89 195,64	12 320,64	1 890,32	1 890,32	0,00	0,00	0,00	10 430,32	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 761 088,42	1 391 852,44	1 276 787,47	1 272 512,33	205 557,19	1 066 955,14	0,00	4 275,14	0,00	0,00	0,00	115 064,97	115 064,97	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 088,42	1 391 852,44	1 276 787,47	1 272 512,33	205 557,19	1 066 955,14	0,00	4 275,14	0,00	0,00	0,00	115 064,97	115 064,97	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	432 600,00	388 659,90	388 659,90	388 659,90	4 080,23	384 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	117 361,65	117 361,65	117 361,65	3 150,00	114 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	53 291,36	53 291,36	53 291,36	0,00	53 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	245 600,00	218 006,89	218 006,89	218 006,89	930,23	217 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 874 982,38	6 423 085,68	6 377 760,18	6 036 519,72	4 570 814,43	1 465 705,29	17 268,00	323 972,46	0,00	0,00	0,00	45 325,50	45 325,50	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 425,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	194 200,57	194 200,57	13 409,57	0,00	13 409,57	0,00	180 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 996 503,15	5 570 560,52	5 525 235,02	5 518 033,56	4 287 794,88	1 235 238,68	0,00	7 201,46	0,00	0,00	0,00	45 325,50	45 325,50	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	34 996,00	34 996,00	34 996,00	565,00	0,00	565,00	0,00	34 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 572,73	100 710,85	100 710,85	100 710,85	0,00	100 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	312 485,50	306 192,74	306 192,74	187 375,74	66 594,55	120 781,19	17 268,00	101 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 066,85	741 398,20	672 518,20	648 170,07	299 577,28	348 592,79	1 588,00	22 760,13	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 634,85	218 782,50	199 594,50	177 856,46	38 916,14	138 940,32	1 588,00	20 150,04	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	337 332,00	311 842,35	311 842,35	309 232,26	260 661,14	48 571,12	0,00	2 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	110 499,59	110 499,59	110 499,59	0,00	110 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 600,00	100 273,76	50 581,76	50 581,76	0,00	50 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	237 137,90	237 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	237 137,90	237 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 576 065,49	23 895 052,31	23 826 121,31	20 335 290,40	16 831 066,48	3 505 188,13	3 301 709,67	160 550,45	28 570,79	0,00	0,00	68 931,00	68 931,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 087 758,59	15 844 546,49	15 795 049,49	14 224 916,99	12 364 772,30	1 860 144,69	1 432 504,74	137 627,76	0,00	0,00	0,00	49 497,00	49 497,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 066,57	1 414 937,41	1 414 937,41	1 229 110,91	1 132 343,47	97 731,65	170 847,20	14 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 964 762,00	3 961 613,62	3 942 179,62	2 859 492,70	2 475 537,39	383 955,31	1 078 595,07	4 091,85	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	586 000,00	585 556,16	585 556,16	585 556,16	0,00	585 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 976,00	69 974,65	69 974,65	69 974,65	0,00	69 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	656 337,00	656 125,85	656 125,85	653 674,31	363 382,88	290 291,43	0,00	2 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	215 895,00	204 925,08	204 925,08	82 045,38	69 259,33	12 786,05	122 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wychowania przedszkolnego																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 067,00	965 328,37	965 328,37	467 045,41	423 558,88	43 486,53	496 882,96	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 836,70	162 825,97	162 825,97	162 825,97	1 612,23	161 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	355 366,63	29 218,71	29 218,71	647,92	600,00	47,92	0,00	0,00	28 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	460 250,51	335 112,70	335 112,70	167 826,70	77 226,75	85 604,95	167 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	38 900,00	38 900,00	18 900,00	4 500,00	14 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 128,51	275 959,69	275 959,69	128 673,69	68 413,84	60 259,85	147 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	21 122,00	20 253,01	20 253,01	20 253,01	4 312,91	15 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 068 672,31	3 999 582,96	3 999 582,96	2 467 356,29	1 307 489,65	1 159 866,64	0,00	1 532 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	473 421,00	469 030,88	469 030,88	469 030,88	0,00	469 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	34 981,58	34 981,58	34 981,58	0,00	34 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	372 715,77	372 715,77	43 992,69	0,00	43 992,69	0,00	328 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113 069,00	104 938,25	104 938,25	135,64	135,64	0,00	0,00	104 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	414 000,00	413 749,59	413 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	413 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 530 237,08	1 523 438,79	1 523 438,79	1 499 002,63	1 288 440,39	210 562,24	0,00	24 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 785,00	6 296,90	6 296,90	6 296,90	0,00	6 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 066,00	189 574,47	189 574,47	189 574,47	0,00	189 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 180,00	204 980,04	204 980,04	204 980,04	0,00	204 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 515,23	660 515,23	660 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	660 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 399,00	19 361,46	19 361,46	19 361,46	18 913,62	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879 303,00	767 087,13	767 087,13	728 877,78	666 212,95	62 664,83	0,00	38 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	822 113,00	732 885,46	732 885,46	728 877,78	666 212,95	62 664,83	0,00	4 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 190,00	27 001,67	27 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 966 413,00	21 919 166,32	21 919 166,32	765 783,85	589 401,20	176 382,65	38 400,00	21 114 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	15 106 237,81	15 106 237,81	128 435,00	124 235,00	4 200,00	0,00	14 977 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 000,00	6 137 225,64	6 137 225,64	176 644,24	175 713,40	930,84	0,00	5 960 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	460,15	460,15	460,15	460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 538,00	52 449,03	52 449,03	52 449,03	52 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	178 000,00	176 111,26	176 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	176 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 896,00	336 682,43	336 682,43	297 795,43	236 543,62	61 251,81	38 400,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 205 807,08	6 787 327,75	6 580 642,38	6 454 272,56	264 549,79	6 189 722,77	112 242,00	0,00	14 127,82	0,00	0,00	206 685,37	206 685,37	64 589,88	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 902,00	146 024,29	146 024,29	146 024,29	0,00	146 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 738,10	3 539 346,57	3 539 346,57	3 539 346,57	247 620,79	3 291 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 668,40	790 444,94	790 444,94	790 444,94	6 000,00	784 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846 773,47	750 894,11	602 608,74	588 480,92	10 929,00	577 551,92	0,00	0,00	14 127,82	0,00	0,00	148 285,37	148 285,37	64 589,88	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 193,28	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 442,00	132 749,00	132 749,00	20 507,00	0,00	20 507,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 576,11	1 263 226,51	1 204 826,51	1 204 826,51	0,00	1 204 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 013,72	155 297,33	155 297,33	155 297,33	0,00	155 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 632,37	2 689 738,19	2 487 116,11	739 838,96	10 449,65	729 389,31	1 646 882,12	0,00	100 395,03	0,00	0,00	202 622,08	202 622,08	128 897,62	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 241,41	263 890,11	123 641,84	15 246,81	0,00	15 246,81	8 000,00	0,00	100 395,03	0,00	0,00	140 248,27	140 248,27	128 897,62	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 046,32	1 321 329,26	1 258 955,45	508 955,45	1 171,00	507 784,45	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 373,81	62 373,81	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	196 065,64	196 065,64	137 183,52	0,00	137 183,52	58 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	95 344,64	78 453,18	78 453,18	78 453,18	9 278,65	69 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	692 517,64	568 529,23	529 174,49	403 210,99	26 290,14	376 920,85	125 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,74	39 354,74	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	496 517,64	420 064,05	380 709,31	380 709,31	26 290,14	354 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,74	39 354,74	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	148 465,18	148 465,18	22 501,68	0,00	22 501,68	125 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			82 279 030,49	77 900 003,56	71 501 249,10	42 140 314,64	24 868 796,94	17 272 481,91	5 701 550,29	23 196 976,67	225 269,60	0,00	237 137,90	6 398 754,46	6 398 754,46	270 362,50	0,00	0,00	

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				4 639 767,00	4 639 765,53	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 059 767,00	3 059 765,53	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 059 767,00	3 059 765,53	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 346 861,00	1 346 860,10	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 861,00	1 346 860,10	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		503 210,84	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		843 649,26	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 418,00	144 417,92	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 418,00	144 417,92	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		87 514,12	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		56 903,80	
	80104		Przedszkola	948 725,00	948 724,85	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 725,00	948 724,85	100,00
			Przedszkole Montessori		948 724,85	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 880,00	122 879,70	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 880,00	122 879,70	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		17 761,06	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		105 118,64	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 883,00	496 882,96	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 883,00	496 882,96	100,00
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		38 890,78	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		457 992,18	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 580 000,00	1 580 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
			Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	750 000,00	750 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	830 000,00	830 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	830 000,00	830 000,00	100,00

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	123 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 000,00	123 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	123 000,00	123 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 285 091,00	5 227 725,80	98,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 002,00	513 001,06	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 002,00	513 001,06	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno - Zbylutów- Skorzynice odł. 1,35 km (4+230-5+580)	351 557,00	351 557,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno - Zbylutów - Skorzynice o dł. 1200 m	161 445,00	161 444,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 089,00	4 714 724,74	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 089,00	4 714 724,74	98,80
			Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie	25 830,00	25 830,00	100,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	30 170,00	24 354,00	80,72
			Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	25 830,00	25 830,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 5	524 973,00	523 559,65	99,73
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 97	207 035,00	206 665,78	99,82
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	645 975,94	644 665,94	99,80
			Przebudowa ulic Widnica i Torowa w Lwówku Śląskim	7 500,00	7 500,00	100,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	150 000,00	146 655,36	97,77
			Rewitalizacja północnej części rynku w Lwówku Śląskim	2 495 244,69	2 481 632,00	99,45
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	659 530,37	628 032,01	95,22
630			Turystyka	358 981,83	301 165,00	83,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 400,00	224 290,00	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 400,00	224 290,00	97,35
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (w tym fundusz sołecki 12.000,00)	230 400,00	224 290,00	97,35
	63095		Pozostała działalność	128 581,83	76 875,00	59,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 294,56	65 343,75	59,79
			Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim	109 294,56	65 343,75	59,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 287,27	11 531,25	59,79
			Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim	19 287,27	11 531,25	59,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 536,00	115 064,97	59,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 536,00	115 064,97	59,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 536,00	112 130,18	78,67
			Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim	142 536,00	112 130,18	78,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 934,79	5,87
			wykup gruntów	50 000,00	2 934,79	5,87
750			Administracja publiczna	50 000,00	45 325,50	90,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	45 325,50	90,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20
			Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	30 000,00	27 060,00	90,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 265,50	91,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup plotera na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	20 000,00	18 265,50	91,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	68 880,00	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 188,00	95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94
			Dostawa i montaż bramy garażowej segmentowej do budynku gospodarczego w Kotliskach przeznaczonego na cele OSP	20 000,00	19 188,00	95,94
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 692,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 692,00	99,38
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Lwówku Śląskim	50 000,00	49 692,00	99,38
801			Oświata i wychowanie	69 334,00	68 931,00	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	49 900,00	49 497,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 497,00	99,19
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	49 900,00	49 497,00	99,19
	80104		Przedszkola	19 434,00	19 434,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu przedszkolnego PP nr 2	19 434,00	19 434,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 622,59	206 685,37	28,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 162,09	148 285,37	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 963,21	73 086,49	91,40
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	50 000,00	44 468,00	88,94
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	16 000,00	15 927,13	99,54
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	13 963,21	12 691,36	90,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,40	54 901,40	100,00
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	54 901,40	54 901,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,48	9 688,48	100,00
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	9 688,48	9 688,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 609,00	10 609,00	100,00
			Zakup traktorka do koszenia boiska i zaplecza sportowego w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)	10 609,00	10 609,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 460,50	58 400,00	10,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 460,50	58 400,00	99,90
			Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w m. Sobota (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki)	26 000,00	26 000,00	100,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz (fundusz sołecki)	17 460,50	17 400,00	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 950,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	374 950,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	125 050,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 522,62	202 622,08	97,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 297,62	140 248,27	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 350,65	99,57
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	11 400,00	11 350,65	99,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 198,45	75 198,45	100,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	75 198,45	75 198,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270,32	13 270,32	100,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	13 270,32	13 270,32	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,52	34 364,52	100,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	34 364,52	34 364,52	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,33	6 064,33	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	6 064,33	6 064,33	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 225,00	62 373,81	92,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 225,00	62 373,81	92,78
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,13 zł fundusz sołecki)	55 834,00	55 793,31	99,93
			Zakup i montaż klimatyzatora do ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Górne (Fundusz sołecki)	11 391,00	6 580,50	57,77
926			Kultura fizyczna	48 555,20	39 354,74	81,05
	92601		Obiekty sportowe	48 555,20	39 354,74	81,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 555,20	39 354,74	81,05
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	8 000,00	7 997,29	99,97
			Budowa placu zabaw na dz. 284/9 w m. Włodzice Wielkie - kontynuacja (fundusz sołecki)	14 000,00	7 015,75	50,11
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki)	6 229,30	6 100,80	97,94
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki)	5 325,90	5 325,90	100,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej na Stadion Miejski w Lwówku Śląskim	15 000,00	12 915,00	86,10
Razem				7 118 643,24	6 398 754,46	89,89

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk. [5:4]
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 269 741,73	2 629 664,93	207,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	183 551,58	183 551,58	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	51 616,55	51 616,55	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 618,71	28 618,71	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 005 954,89	2 365 878,09	235,19
Rozchody ogółem:			3 182 500,00	3 182 500,00	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 200 000,00	1 600 000,00	100,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	982 500,00	982 500,00	100,00

**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zrealizowane w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Umowa ze Spółką Wodną w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Lwówek Śląski		15 000,00	
600			Transport i łączność	781 713,00	781 712,06	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 713,00	268 711,00	34,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 711,00	268 711,00	100,00
			Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno – Zbylutów – Skorzynice o dł. 2,33 km (km 0+700 – 3+030)		268 711,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 002,00	513 001,06	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno - Zbylutów - Skorzynice o dł. 1200 m		161 444,06	
			Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno - Zbylutów- Skorzynice o dł. 1,35 km (4+230-5+580)		351 557,00	
801			Oświata i wychowanie	244 653,64	237 744,84	97,18
	80101		Szkoły podstawowe	81 444,64	81 444,64	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 194,64	76 194,64	100,00
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		76 194,64	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00
			Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego		5 250,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 509,00	26 429,98	86,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 509,00	26 429,98	86,63
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		26 429,98	
	80104		Przedszkola	132 700,00	129 870,22	97,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 700,00	129 870,22	97,87
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		30 941,52	
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		57 762,09	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		23 647,97	
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		5 572,94	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		11 945,70	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		5 000,00	
855			Rodzina	38 400,00	38 400,00	100,00
	85516		Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	38 400,00	38 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	38 400,00	100,00
			Fundacja Św. Agnieszki		30 400,00	
			Szkoła Języków Obcych Scottish Pound Paweł Steplewski		8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	58 882,12	73,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	58 882,12	73,60
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	58 882,12	73,60
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - na remont wieży zabytkowego kościoła p.w. M.B. Śnieżnej w Kotliskach		30 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach - kontynuacja remontu dachu kościoła		15 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 - Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - kontynuacja prac renowacyjnych elewacji południowej ściany kościoła		6 529,66	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 - Kościół Filialny pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych - kontynuacja remontu dachu kościoła		7 352,46	
Razem:				1 164 766,64	1 136 739,02	97,59

Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM		347 788,00	328 788,00	308 537,50	93,84
I	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	1 500,00	1 500,00	37,50
1				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Rowerem przez Gminę Lwówek Śląski		1 500,00	1 500,00	37,50
II	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne		1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00
1				Ochotnicza Straż Pożarna w Kotliskach	Przygotowanie jednostki do działań ratowniczo - gaśniczych		1 000,00	1 000,00	100,00
2				Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzicach Wielkich	Dofinansowanie zakupu sprzętu		256,00	256,00	100,00
3				Ochotnicza Straż Pożarna w Płóczkach Górnych	Dofinansowanie zakupu sprzętu		332,00	332,00	100,00
III	801	80101	2820	Szkoły podstawowe		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
1				Stowarzyszenie rozwoju wsi Włodzice Wielkie – Szkoła Podstawowa we Włodzicach	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
IV	851	85153	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Z narkomanią należy walczyć poprzez uprawianie sportu		10 300,00	10 300,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Narkomania problemem płaszczyzny sportowej		6 600,00	6 600,00	100,00
3				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Od smyka po zawodnika – kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży Gminy Lwówek Śląski		3 100,00	3 100,00	100,00
V	851	85154	2360	Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Lwówek Śląski		2 160,00	2 160,00	100,00
2				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Organizacja letniego zgrupowania sportowego dla młodzieży trenującej w klubie wraz z realizacją programu profilaktyki		5 440,00	5 440,00	100,00
3				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski		24 400,00	24 400,00	100,00
VI	851	85154	2360	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00	98 000,00	95 286,00	97,23
1				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony zdrowia		10 500,00	10 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	Dzień sportu w Zbylutowie – festyn sportowy		1 290,00	1 290,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Sport jako przeciwnik alkoholu		17 000,00	17 000,00	100,00
4				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Dzieci i młodzież wybiera sport – nie alkohol		22 000,00	22 000,00	100,00
5				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Realizacja kalendarza imprez i współzawodnictwa sportowego Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lwówku Śląskim		4 656,00	4 656,00	100,00
6				Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy Lwówek Śląski	Organizacja zawodów międzyszkolnych MGSZS		6 100,00	6 100,00	100,00
7				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski	Wyjazdy na zawody, mecze i sparingi bokserskie		1 214,00	0,00	0,00
8				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo w systemie szkolenia sportowego organizowanego przez klub oraz związki sportowe		8 740,00	8 740,00	100,00
9				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS		20 875,00	20 875,00	100,00
10				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	PZW Lwówek Śląski Młodzieżowa Szkoła Wędkarska KIEŁBIK		1 500,00	0,00	0,00
11				Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży		3 600,00	3 600,00	100,00
12				Stowarzyszenie ZSET „Nasza szkoła”	Gminny piknik sportowo - rekreacyjny		525,00	525,00	100,00
VII	851	85154	2360	Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych – przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Dorośli są przeciwni alkoholowi		15 800,00	15 800,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Uprawianie sportu jako lider wśród przeciwników dla alkoholu		4 200,00	4 200,00	100,00
VIII	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
1				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	VI Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych – wspieranie kultury lokalnej		2 740,00	2 740,00	100,00
2				Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	„Pasje łączą pokolenia” – kontynuacja projektu		2 360,00	2 360,00	100,00
3				Ochotnicza Straż Pożarna w Kotliskach	Ocalić od zapomnienia		2 900,00	2 900,00	100,00
IX	926	92605	2360	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych		90 000,00	90 000,00	81 463,50	90,52
1				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Łączy nas sport		17 000,00	17 000,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Sport rozwojem dla młodzieży w tych trudnych czasach		23 805,00	23 805,00	100,00
3				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział zawodników w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław		15 000,00	15 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX	Prowadzenie zajęć sportowych z elementami boksu		8 536,50	0,00	0,00
5				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych		13 000,00	13 000,00	100,00
6				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski		8 250,00	8 250,00	100,00
7				Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec	Zajęcia badmintona dla dzieci oraz uczestnictwo w zawodach		4 408,50	4 408,50	100,00
XI	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych		70 000,00	53 500,00	44 500,00	83,18
1				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX Lwówek Śląski	Zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami boksu dla dorosłych		9 000,00	0,00	0,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Gra w piłkę nożną dobrym środkiem na rozwój fizyczny dla dorosłych		22 000,00	22 000,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Sport numerem jeden u dorosłych		20 000,00	20 000,00	100,00
4				Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec	Treningi badmintona dla dorosłych, uczestnictwo w zawodach		2 500,00	2 500,00	100,00

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM						48 615,90	42 612,53	87,65
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 615,90	9 615,50	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		9 615,90	9 615,50	100,00
1	754	75412	4210	Stefania Wróblewska, Piotr Gawron - mieszkańcy wsi Kotliska	Zabezpieczenie terenu przy nowo powstającej remizie OSP Kotliska	4 807,95	4 807,75	100,00
	754	75412	4300			4 807,95	4 807,75	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	18 000,00	75,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 000,00	18 000,00	75,00
2	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 9 w Lwówku Śląskim	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300	Aleja Wojska Polskiego 9		1 500,00	1 500,00	100,00
3	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 10 w Lwówku Śląskim	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300	Aleja Wojska Polskiego 10		1 500,00	1 500,00	100,00
4	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski	Zagospodarowanie terenu przy budynku położonym przy ul. Sikorskiego 1 w Lwówku Śląskim – modernizacja wjazdu	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90004	4300	ul. Sikorskiego 1		2 500,00	2 500,00	100,00
5	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski	Renowacja murka kamiennego i ogrodzenia kutego oraz wykonanie bramki przy budynku położonym w Lwówku Śląskim przy ul. Przyjaciół Żołnierza 19	3 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4300	ul. Przyjaciół Żołnierza 19		3 000,00	0,00	0,00
6	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski	Zagospodarowanie terenu – wykonanie chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. 10 Dywizji 3 w Lwówku Śląskim	3 500,00	3 500,00	100,00
	900	90004	4300	ul. 10 Dywizji 3		3 500,00	3 500,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	14 997,03	99,98
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500,00	1 500,00	100,00
7	921	92105	4210	Aneta Gerter, Elżbieta Potocka – mieszkańcy wsi Rakowice Małe	Tablica informacyjna „Rakowice Małe dawniej a dziś”	750,00	750,00	100,00
	921	92105	4300			750,00	750,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 500,00	13 497,03	99,98
8	921	92109	4210	Anna Ślusarczyk, Grzegorz Ślusarczyk - mieszkańcy wsi Mojesz	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mojeszu	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
9	921	92109	4210	Stanisława Buganik, Robert Bednarczyk – mieszkańcy wsi Zbylutów	Remont pomieszczenia gospodarczego nad salą w świetlicy w Zbylutowie	1 500,00	1 497,03	99,80
	921	92109	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
10	921	92109	4210	Jowita Budzyńska, Marzena Liszt, Patrycja Rybczak, Stanisława Taradajczyk – mieszkańcy wsi Pieszków	V etap inicjatywy lokalnej „Stare nie znaczy złe” - utworzenie sanitariatów przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie oraz przygotowanie terenu pod montaż altany wypoczynkowej przy placu zabaw	3 250,00	3 250,00	100,00
	921	92109	4300			3 250,00	3 250,00	100,00

Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spłaty – stan na 31.12.2021 r.	W tym:				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I	pożyczek	3 528 027,44	728 027,44	700 000	700 000	700 000	700 000
1	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj	3 500 000,00	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2	WFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski	28 027,44	28 027,44	0	0	0	0
II	kredytów	5 700 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	0
1	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu	5 700 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	0
III	obligacji komunalnych	3 280 000	1 000 000	1 000 000	1 280 000	0	0
1	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 280 000	1 000 000	1 000 000	1 280 000	0	0
IV	Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem		3 028 027,44	3 100 000	3 380 000	2 300 000	700 000
	w tym ze środków UE		0	0	0	0	0
V	Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu	12 508 027,44	9 480 000	6 380 000	3 000 000	700 000	0

Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
921	92109	Lwówecki Ośrodek Kultury	199 653,53	799 240,58	750 000,00	913 797,41	561 847,60	0,00	85 096,70
921	92116	Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	74 372,32	853 314,54	830 000,00	826 204,44	587 421,81	0,00	101 482,42
R A Z E M			274 025,85	1 652 555,12	1 580 000,00	1 740 001,85	1 149 269,41	0,00	186 579,12

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2021 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody z wolnych środków z roku 2020		51 616,55	51 616,55	100,00
II	Dochody		387 511,96	388 128,19	100,16
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		349 807,69	349 851,23	100,01
	Dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		1 634,00	1 633,53	99,97
	Koncesje alkoholowe – odsetki, opłata komornicza		0,00	573,16	
	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		36 070,27	36 070,27	100,00
	Razem przychody i dochody		439 128,51	439 744,74	100,14
III	Wydatki		439 128,51	314 859,69	71,70
III.1	Program przeciwdziałania alkoholizmowi	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	399 128,51	275 959,69	69,14
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	55 630,00	44 075,50	79,23
2	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim oraz Klub Abstynenta „Promyk” w Sobocie	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	50 000,00	47 633,74	95,27
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Kontynuacja Pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	22 000,00	21 594,45	98,16
4	Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	„Znajdź właściwe rozwiązania – przeciwdziałanie uzależnieniom	2 370,00	2 370,00	100,00
6	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	5 000,00	5 000,00	100,00
7	Środki nierozdysponowane		106 128,51	0,00	0,00
8	Podmioty wyłonione w konkursie	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	95 286,00	97,23
9	Podmioty wyłonione w konkursie	Współzawodnictwo sportowe wśród dorosłych – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
10	Podmioty wyłonione w konkursie	Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie	32 000,00	32 000,00	100,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
		realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień			
III.2	Program przeciwdziałania narkomanii	Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych	40 000,00	38 900,00	97,25
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	3 000,00	3 000,00	100,00
2	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Aktywność fizyczna – drogą do prawidłowych nawyków i do zdrowia	2 800,00	2 800,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim	Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców	2 500,00	2 500,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców	1 200,00	1 200,00	100,00
5	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu	6 000,00	4 900,00	81,67
7	Podmioty wyłonione w konkursie	Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
Pozostało do wykorzystania				124 885,05	

**Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2021 rok**

Dział	Rozdz.	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie za 2021 r.	Planowane wydatki majątkowe	Wykonanie za 2021 rok	Plan wydatków ogółem	Suma wydatków ogółem	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	76 914,66	74 936,05	25 830,00	25 830,00	102 744,66	100 766,05	98,07
630	63003	4 157,06	4 150,00	12 000,00	12 000,00	16 157,06	16 150,00	99,96
700	70005	10 369,78	10 369,78	0,00	0,00	0,00	10 369,78	100,00
754	75412	34 418,95	34 018,37	0,00	0,00	34 418,95	34 018,37	98,84
900	90004	20 533,56	19 563,88	24 572,21	23 300,36	45 105,77	42 864,24	95,03
900	90015	0,00	0,00	58 460,50	58 400,00	58 460,50	58 400,00	99,90
921	92109	168 161,33	152 008,64	21 579,13	16 768,63	189 740,46	168 777,27	88,95
921	92195	25 900,64	24 983,82	0,00	0,00	25 900,64	24 983,82	96,46
926	92601	34 432,84	33 980,07	33 555,20	26 439,74	67 988,04	60 419,81	88,87
Razem:		374 888,82	354 010,61	175 997,04	162 738,73	550 885,86	516 749,34	93,80

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	14 094,65	Wykonanie tabliczek drogowskazowych w Bielance	600	60016	4300	2 094,65	2 094,65	100,00
			Wymiana obróbki blacharskiej na świetlicy wiejskiej w Bielance	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup akumulatorów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do renowacji placu rekreacyjnego w Bielance na działce nr 182	900	90004	4210	6 500,00	6 499,21	99,99
2.	Brunów	12 900,19	Budowa "Przystani Izerskiej" na dz. nr 317 - kontynuacja	630	63003	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
			Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców ("Spotkania po latach")	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, roundupa	900	90004	4210	400,19	390,63	97,61
3.	Chmielno	23 769,79	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
			Remont + elektryka pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - 1 etap.	921	92109	4270	22 769,79	21 800,00	95,74
4.	Dębowy Gaj	14 890,96	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 402,12	9 225,00	98,12
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	788,84	788,56	99,96
			Pomalowanie i uzupełnienie tynku na części dobudowanej do budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 600,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	114,65	28,66
			Przegląd gwarancyjno-serwisowy kosiarki	900	90004	4300	200,00	199,00	99,50
5.	Dłużec	16 961,36	Tablice informacyjno - ogłoszeniowe - 4 szt.	630	63003	4300	3 157,06	3 150,00	99,78
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wahadło pojedyncze, twister + stepper)	926	92601	6050	6 229,30	6 100,80	97,94
			Zakup baterii kuchennej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	899,00	898,99	100,00
			Zakup 2 komorowego stołu ze zlewem i szafki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 449,00	0,00	0,00
			Zakup stołu roboczego 120x60 cm ze stali nierdzewnej - 2 szt. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 278,00	0,00	0,00
			Zakup stołu gastronomicznego 200 x 70 cm (udźwig 600 kg) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 949,00	0,00	0,00
6.	Dworek	11 864,99	Zakup krzeseł do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 291,44	3 291,44	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	497,67	99,53
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	500,00	487,51	97,50
			Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie	926	92601	4210	4 563,30	4 563,30	100,00
				926	92601	4300	123,00	123,00	100,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp..)	926	92601	4210	2 887,25	2 886,96	99,99
7.	Gaszów	11 188,13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów	921	92109	6050	10 188,13	10 188,13	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Górczyca	11 825,17	Wymiana wraz z montażem drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie bariery zewnętrznej	921	92109	4300	5 000,00	4 999,95	100,00
			Kosa spalinowa	900	90004	4210	2 500,00	2 439,98	97,60
			Sprzęt nagłaśniający	921	92109	4210	3 525,17	3 500,00	99,29
			Zakup przedłużacza bebnowego 1x2,5 o dł. 50 m z 4 gniazdami oraz 1x2,5 o dł. 25 m lamp halogenowych	921	92109	4210	800,00	757,01	94,63

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Gradówek	16 841,91	Naprawa podłogi, cyklinowanie i lakierowanie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 500,00	11 992,50	82,71
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	294,13	98,04
			Naprawa kosiarki spalinowej	900	90004	4270	300,00	0,00	0,00
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 741,91	1 605,00	92,14
10.	Kotliska	24 167,95	Przegląd traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup paliwa do prac związanych z remontem remizy strażackiej	754	75412	4210	197,04	197,04	100,00
			Zakup operatu wodno-prawnego na działkę nr 181(staw)	754	75412	4390	1 830,05	1 830,05	100,00
			Zakup namiotu ekspresowego, reklamowego z nadrukiem 3x4 do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	749,00	749,00	100,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	754	75412	4210	19 391,86	19 381,29	99,95
			Upowszechnianie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	1 000,00	998,41	99,84
11.	Mojesz	21 460,50	Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz	900	90015	6050	17 460,50	17 400,00	99,65
			Generalny remont toalety w świetlicy wiejskiej w Mojeszu, malowanie pomieszczeń kuchennych	921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
12.	Niwnice	39 815,40	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko wiejskie w Niwnicach	926	92601	4300	9 815,40	9 815,40	100,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy remizie strażackiej w Niwnicach	600	60016	4300	5 043,00	5 043,00	100,00
			Zakup betonowego ogrodzenia na "Zieloną Świątlicę" w Niwnicach (teren rekreacyjny - dz. nr 404)	921	92195	4210	2 896,65	2 712,15	93,63
			Remont drogi nr 590 w Niwnicach	600	60016	4270	14 815,40	14 815,40	100,00
			Namiot ekspresowy 3 x 6	921	92195	4210	2 244,95	2 109,00	93,94
			Stroje dla klubu sportowego LZS Niwnice	926	92601	4210	5 000,00	4 598,00	91,96
13.	Nagórze	9 635,33	Tablice informacyjne z numerami domów - 5 szt.	600	60016	4300	2 500,00	2 214,00	88,56
			Naprawa kosi spalinowej	900	90004	4270	500,00	500,00	100,00
			Odwodnienie drogi dz. nr 24	600	60016	4270	1 635,33	0,00	0,00
			Zakup materiałów na budowę altanki dz. nr 155	921	92195	4210	5 000,00	4 956,90	99,14
14.	Pieszków	10431,63	Zakup materiałów na wykonanie sanitariatów przy Przystani Izerskiej oraz materiałów na remont dachu poniemieckiej stodoły na działce nr 106/2 (magazyn gospodarczy przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	10 237,43	8 736,36	85,34
				921	92109	4300	194,20	194,20	100,00
15.	Płóczki Dolne	31 056,01	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w naczynia kuchenne (2 wazy), wieszak na ubrania oraz lustro	921	92109	4210	556,01	553,00	99,46
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	26 000,00	26 000,00	100,00
			Zakup farb i środków do malowania świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych	921	92109	4210	500,00	494,52	98,90
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	3 000,00	2 999,70	99,99
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	700,00	636,93	90,99
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
16.	Płóczki Górne	29 861,55	Aparat do ochrony dróg oddechowych dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	5 000,00	4 692,45	93,85
			Traktorek do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	6060	10 609,00	10 609,00	100,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do koszenia trawy	900	90004	4210	650,00	639,41	98,37
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia, Mikołajki)	921	92195	4210	1 711,55	1 663,95	97,22
			Zakup wózka do sprzątania, chemii oraz zapasowe wkłady do mopa (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 391,00	6 580,50	57,77

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Radłówka	21 659,58	Integracja społeczności (Dzień Dziecka, Mikołaj)	921	92195	4210	800,00	798,13	99,77
			Remont drogi gminnej nr 461	600	60016	4270	20 859,58	20 859,58	100,00
18.	Radomiłowice	10 869,60	Odnowienie budynku gminnego nr 9 i zakup materiałów budowlanych	700	70005	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz paczek dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka i Mikołajek"	921	92195	4210	499,82	499,82	100,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym nr 9	700	70005	4300	6 369,78	6 369,78	100,00
19.	Rakowice Małe	14 373,36	Doposażenie siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wyciskanie siedząc pojedyncze, kosz stały na śmieci)	926	92601	6050	5 325,90	5 325,90	100,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Spotkanie karnawałowe dla dzieci)	921	92195	4210	600,00	599,94	99,99
			Łódówka do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	799,00	799,00	100,00
			Środki czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
			Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	250,00	249,27	99,71
			Zakup tłuczni na parking przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Małych	921	92109	4210	7 198,46	7 198,46	100,00
20.	Rakowice Wielkie	39 815,40	Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych ZSET w Rakowicach Wielkich	600	60016	6050	25 830,00	25 830,00	100,00
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	10 852,03	10 852,03	100,00
			Realizacja tradycyjnych imprez integracyjnych w Rakowicach Wielkich (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Mikołajki, Oplatek, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	2 000,00	1 999,64	99,98
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	633,37	633,37	100,00
			Przegląd kosiarek (wymiana filtrów)	900	90004	4300	200,00	200,00	100,00
			Zakup środków czyszczących do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00	100,00
21.	Skala	13 139,08	Materiały na remont przystanku autobusowego (blacha, wkręty, drewno, itp.)	600	60016	4210	800,00	799,92	99,99
			Wieszaki na ubrania żelazne o dł. 2 m - 2 szt. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	330,00	330,00	100,00
			Promiennik do toalet o mocy 1000W do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	465,76	465,76	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
			Grill, namioty o dł. 6 m - 2 szt., stoły - 6 szt., ławki - 12 szt. w celu spotkań integracyjnych mieszkańców (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	3 353,00	3 353,00	100,00
			Kierunkowskazy numerów domów	600	60016	4300	2 189,40	2 189,40	100,00
			Materiały budowlane do remontu pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej w Skale (cement, gładź tynkowa, farba, pędzle, kabel, umywalka, regipsy itp.)	921	92109	4210	5 000,92	4 999,87	99,98
22.	Skorzynice	20 942,90	Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	11 694,74	11 694,74	100,00
			Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	100,00	86,33	86,33
			Remont pomieszczenia znajdującego się przy sali I piętro w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup węgla (świetlica wiejska)	921	92109	4210	150,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej (szafki i stołu ze stali nierdzewnej, wózka gastronomicznego)	921	92109	4210	3 998,16	3 849,71	96,29
23.	Sobota	25 322,59	Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
			Remont klatki schodowej w budynku nr 51 (świetlica wiejska)	921	92109	4270	7 000,00	6 800,00	97,14
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup drogowaskazu z numerami domów	600	60016	4300	500,00	442,80	88,56
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	630	63003	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zakończone upominkami dla dzieci)	921	92195	4210	922,59	922,33	99,97

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	400,00	217,38	54,35
24.	Ustronie	16 563,21	Przegląd kosiarki spalinowej	900	90004	4300	800,00	800,00	100,00
			Paliwo do kosi i kosiarki spalinowej, oprysk na chwasty	900	90004	4210	800,00	796,89	99,61
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	917,54	91,75
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	900	90004	6050	13 963,21	12 691,36	90,89
25.	Włodzice Małe	18 275,27	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzesel, stojaków pod głośniki, patelni)	921	92109	4210	2 100,00	2 007,58	95,60
			Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską (zakup paliwa do kosiarki, zakup środka chwastobójczego)	900	90004	4210	550,00	536,53	97,55
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	15 625,27	15 625,27	100,00
26.	Włodzice Wielkie	25 043,89	Budowa placu zabaw na dz. nr 284/9 - kontynuacja	926	92601	6050	14 000,00	7 015,75	50,11
			Poprawa wizerunku dz. nr 284/9 poprzez wyrównanie terenu i nasadzenie roślin ozdobnych	926	92601	4300	11 043,89	10 994,40	99,55
27.	Zbylutów	30 578,22	Zakup krzewów do posadzenia przy pomniku pamiątkowym 800-lecia Zbylutowa na działce gminnej w Zbylutowie	900	90004	4210	500,00	494,75	98,95
			Utrzymanie zieleni (dotyczy przystanku, pomnika i świetlicy wiejskiej) poprzez zakup roślin ozdobnych i ziemi	900	90004	4210	700,00	700,00	100,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy, zakup żyłki	900	90004	4210	400,00	393,58	98,40
			Zakup kuchenki do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 938,00	97,93
			Zakup i montaż wykładziny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,93	0,00	0,00
				921	92109	4300	1 169,07	1 160,00	99,22
			Dofinansowanie do remontu szatni i toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 978,22	22 978,22	100,00
28	Żerkowice	13 537,24	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Mikołaj)	921	92195	4210	3 187,24	3 186,29	99,97
			Zakup lamp oświetleniowych (przenośnych bądź solarnych) oraz przedłużaczy na boisko sportowe w celu spotkań integracyjnych mieszkańców	926	92601	4210	1 000,00	999,01	99,90
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice	926	92601	6050	8 000,00	7 997,29	99,97
			Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup paliwa oraz oleju do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	350,00	342,99	98,00
Razem:							550 885,86	516 749,34	93,80

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody z wolnych środków z roku 2020				183 551,58	183 551,58	100,00
II.	Dochody	900	90002		3 775 186,52	3 796 981,78	100,58
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	3 730 000,00	3 750 399,92	100,55
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	11 300,00	12 507,81	110,69
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	3 900,00	4 087,53	104,81
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	29 986,52	29 986,52	100,00
Razem przychody i dochody					3 958 738,10	3 980 533,36	100,55
II	Wydatki	900	90002		3 958 738,10	3 539 346,57	89,41
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		253 000,00	247 620,79	97,87
1.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	187 402,46	186 020,58	99,26
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	9 097,54	9 097,54	100,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	36 500,00	36 423,20	99,79
1.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	5 000,00	2 371,17	47,42
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	15 000,00	13 708,30	91,39
2.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	9 500,00	4 908,53	51,67
3.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	250,00	250,00	100,00
4.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 687 887,10	3 282 122,85	89,00
4.1	Odbiór odpadów komunalnych	900	90002	4300		1 320 960,85	
4.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300		1 870 142,90	
4.3	Prowadzenie PSZOK	900	90002	4300		82 620,00	
4.4	Usługi pocztowe	900	90002	4300		7 412,70	
4.5	Pozostałe usługi (e-wydanie przeglądu komunalnego)	900	90002	4300		986,40	
5.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	1 000,00	609,39	60,94
6.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 101,00	3 101,00	100,00
7.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	1 000,00	344,01	34,40
8.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00	390,00	13,00
Pozostało do wykorzystania						441 186,79	

Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	852	85295		17.600,00	17.600,00	100,00
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	17.600,00	17.600,00	100,00
II.	Wydatki						
1.	Wydatki	852	85295		17.600,00	17.600,00	100,00
	MGOPS						
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	14.300,00	14.300,00	100,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	2.501,16	2.501,16	100,00
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852	85295	4120	351,00	351,00	100,00
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	301,57	301,57	100,00
1.5	Podróże służbowe krajowe	852	85295	4410	146,27	146,27	100,00

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Programu „Dopłaty do czynszów” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	852	85215		5.858,00	0,00	0,00
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85215	2180	5.858,00	0,00	0,00
II.	Wydatki						
1.	Wydatki	852	85215		5.858,00	0,00	0,00
	MGOPS						
1.1	Świadczenia społeczne	852	85215	3110	5.800,00	0,00	0,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85215	4010	58,00	0,00	0,00

**Informacja z wykonania planu dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej za 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		20 000,00	19 913,27	99,57
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	20 000,00	19 913,72	99,57
III.	Wydatki				20 000,00	19 913,27	99,57
1.	Wydatki bieżące, w tym:	900			20 000,00	19 913,27	99,57
1.1	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			20 000,00	19 913,27	99,57
1.1.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	18 683,72	18 683,72	100,00
1.1.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	123,00	123,00	100,00
1.1.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	1 193,28	1 107,00	92,77

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków na organizację punktu
szczepień powszechnych oraz promocję szczepień z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	851	85195		15 000,00	15 000,00	100,00
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – organizacja punktu szczepień powszechnych	851	85195	2180	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – promocja szczepień	851	85195	2180	10 000,00	10 000,00	100,00
II.	Wydatki						
1.	Wydatki	851	85195		15 000,00	15 000,00	100,00
	UGiM – Organizacja punktu szczepień powszechnych						
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
	UGiM – Promocja szczepień						
1.2	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	10 000,00	10 000,00	100,00

**SPRAWOZDANIA OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA 2021 ROK**

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr XXX/211/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

➤ Dochody	- 77.212.495,72 zł
➤ Wydatki	- 77.212.495,72 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr XXXI/228/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu
- Nr XXXIII/237/21 z dnia 25 lutego 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXIV/244/21 z dnia 25 marca 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXIV/250/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXVI/258/21 z dnia 27 maja 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXVII/272/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XXXIX/279/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XL/282/21 z dnia 30 września 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLI/291/21 z dnia 29 października 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLII/298/21 z dnia 25 listopada 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIII/300/21 z dnia 8 grudnia 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XLIV/317/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. – w sprawie zmiany budżetu

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.19.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.27.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.48.2021 z dnia 31 marca 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.49.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.53.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.55.2021 z dnia 10 maja 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.57.2021 z dnia 31 maja 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.59.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.63.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.69.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.71.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.76.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.78.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.81.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.85.2021 z dnia 8 września 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.91.2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.93.2021 z dnia 6 października 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.94.2021 z dnia 14 października 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.100.2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.105.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.108.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.112.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.115.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.120.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wyniósł:

➤ Dochody	- 84.191.788,76 zł
➤ Wydatki	- 82.279.030,49 zł

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2021 rok został wykonany w kwotach ogółem:

➤ Dochody	- 85.954.223,96 zł	co stanowi 102,09 % wykonania planu
------------------	---------------------------	--

(za ubiegły rok 100,27 %)

➤ **Wydatki - 77.900.003,56 zł**

**co stanowi 94,68 % wykonania planu
(za ubiegły rok 96,88 %)**

I. DOCHODY:

Plan	84.191.788,76 zł	
Wykonanie	85.954.223,96 zł	
% wykonania	102,09 %	(poprzedni rok budżetowy 100,27 %)

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 85.954.223,96 zł, co stanowi 102,09 % wykonania planu. W porównaniu do 2021 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 8.446.796,37 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 77.507.427,59 zł).

Tabela nr 1**Struktura dochodów budżetowych w latach 2018-2021**

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów w (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2020 r.	Struktura wykonania dochodów za 2021 r.
		2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne, w tym:	35 835 754	32 599 192	34 441 464	40 353 086	117%	44,44	46,95
1.	podatek rolny	1 650 274	1 768 160	1 866 024	1 917 001	103%	2,41	2,23
2.	podatek od nieruchomości	9 061 967	8 930 227	9 376 070	10 585 168	113%	12,10	12,31
3.	podatek leśny	227 244	223 561	226 632	222 044	98%	0,29	0,26
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	11 263	6 741	5 405	79 325	1468%	0,01	0,09
5.	podatek od spadków i darowizn	77 793	27 364	36 724	45 707	124%	0,05	0,05
6.	podatek od środków transportowych	363 346	354 812	355 024	395 213	111%	0,48	0,51
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	538 594	631 072	623 524	941 255	151%	22,45	10,77
8.	wpływy z opłaty skarbowej	253 997	258 665	204 584	264 315	129%	0,26	0,31
9.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	333 876	338 780	330 941	349 851	106%	0,43	0,41
10.	wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat	1 975 728	1 981 371	2 846 122	3 796 982	133%	3,81	4,92
11.	wpływy z ochrony środowiska	245 061	176 065	22 829	19 914	87%	0,82	0,23
12.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	4 536 474	1 375 074	2 220 306	2 273 930	102%	2,86	2,65
13.	pozostałe dochody	4 609 594	2 823 913	3 125 401	3 559 810	114%	4,03	4,14
14.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 950 543	13 703 387	13 201 878	15 297 771	116%	17,67	19,81
15.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (bieżące i majątkowe)	0	0	0	604 800	#####	0,00	0,70
II	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 116 797	19 541 118	23 374 017	23 346 307	100%	30,16	27,16
III	Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej	8 217 603	5 268 112	3 001 186	2 235 494	74%	3,87	2,60
IV	Subwencje z budżetu państwa	14 679 700	15 810 902	16 690 761	20 019 337	120%	21,53	23,29
Ogółem dochody wykonane		74 849 854	73 219 324	77 507 428	85 954 224	111%	100,00	100,00
Planowane dochody na początek roku budżetowego		70 142 712	67 831 900	74 729 722	77 212 496	103%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		4 707 142	5 387 424	2 777 706	8 741 728	315%		

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 46,95% (było 44,44%),
- subwencje z budżetu państwa - 23,29% (było 21,53%),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 27,16% (było 30,16%),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej – 2,60 % (było 3,87 %).

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2021 r. przedstawiono w dalszej części.

Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

- ❖ skutki obniżenia górnych stawek podatków,
- ❖ ulgi z tytułu nabycia gruntów,
- ❖ zaległości podatkowe,
- ❖ umorzenia podatków,
- ❖ pandemia Covid-19.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa (podwyższają średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy).

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę dochodów 887.161,09 zł (w roku 2020 - 950.569,26 zł), wykonano 887.037,39 zł (w roku 2020 - 950.672,86 zł), co stanowi 99,99 % (w analogicznym okresie poprzednim - 100,01 %), z tego:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Skorzynice, Dłużec, Lwówek Śląski w kwocie 14.729,00 zł;
- odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 147,57 zł (zaległości wyegzekwowane przez komornika wraz z odsetkami);
- wpływy z najmu i dzierżawy, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 4.978,73 zł, co stanowi 99,57 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 867.182,09 zł (w roku ubiegłym 865.323,22 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 850.178,52 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 17.003,57 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);

2. **Dział 600 - „Transport i łączność”** – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 293.803,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim 210.805,09 zł). Plan dochodów ogółem za 2021 r. został zrealizowany w 100,00 %, z tego:

- darowizny na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy w kwocie 43.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 97” w kwocie 61.803,00 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 5” w kwocie 189.000,00 zł;

3. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów za 2021 r. wykonano w wysokości 3.296.179,30 zł (w roku ubiegłym 2.470.970,65 zł), co stanowi 101,65 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie **156.731,07 zł** – 98,83 %. Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 14.865,45 zł (za poprzedni rok 9.562,15 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
- wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano w kwocie **2.276,55 zł** – 75,89% założonego planu;
- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie **1.082.144,75 zł** (w analogicznym okresie poprzednim - 1.033.074,16 zł), tj. w 105,06 %. Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 312.569,11 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
- wpływy z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem **34.762,88 zł** – 96,56 %. Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 6 852,95 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
- **sprzedaż mienia i lokali komunalnych** wykonano w kwocie **1.925.740,23 zł** – 100,27 % planu;
- **wpływy z pozostałych odsetek** wykonano w kwocie 15.158,36 zł – 101,06 %;
- **wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** wykonano w kwocie **36.961,06 zł** – 99,99 % - zwroty za wodę, energię, odpady, c.o. za 2020 rok;
- **wpływy z tytułu odszkodowań** wykonano w kwocie **9.103,48 zł** – 100,00 %;
- **wpływy z różnych dochodów** wykonano w kwocie **33.300,92 zł** – 95,15 %.

4. Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan dochodów ogółem w tym dziale wykonano w kwocie **206.999,99 zł** tj. w 103,13 %, z tego:

- z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2021 r. wykonano w kwocie 204.400,00 zł w 103,18 % (w analogicznym okresie poprzednim 196.852,00zł);
- z dotacji celowej na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.599,99 zł.

5. Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **309.671,42 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 244.452,41 zł), tj. w 99,47 %. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania – 216.425,00 zł (w 2020 roku - 190.125,00 zł). Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł (udostępnianie danych osobowych). Osiągnięto dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 664,20zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16.913,73 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta w kwocie 1.476,29 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.995,12 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.164,33 zł.

W ramach działu otrzymano dotację w kwocie 34.996,00 zł na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” otrzymano środki w kwocie 29.998,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i kosztów egzekucyjnych.

6. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w kwocie ogółem **3.545,00 zł** otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa, z tego:

- w wysokości **3.545,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7. Dział 752 – „Obrona narodowa” zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 299,80 zł w 99,93 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczonej na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne.

8. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dochody ogółem wykonano w kwocie **17.517,13 zł**, co stanowi 91,71 % realizacji planu. Z tego: otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Lwóweckiego w wysokości 8.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobocie oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 6.509,53 zł, tj. w 81,37% i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł; wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 2.900,00 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 10.964,45 zł (w roku ubiegłym 12.670,15 zł). W stosunku do zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze jednak zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania; często postępowania umarzane są przez komorników.

9. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 31.112.162,80 zł tj. w 105,24 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 27.169.911,21 zł tj. w 101,37 %).

Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia **tabela nr 2**.

**Skutki udzielonych ulg
(umorzenia i rozłożenia na raty)**

Tabela nr 2
w złotych

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	4	5	6	6	6
Podatek rolny	4 693,00	13 993,00	4 596,59	30 886,08	19 120,61
Podatek od nieruchomości	15 896,00	127 555,13	7 785,82	262 812,78	174 506,55
Podatek leśny	63,00	0,00	0,00	14,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	1 900,00	792,00	0,00	0,00
Ogółem	20 652	143 448	13 174	293 713	193 627,16

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przedstawia **tabela nr 3**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Tabela nr 3
w złotych

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	4	5	6	6	6
Podatek rolny	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	514 641	378 492	661 265	710 680	862 698
Podatek od środków transportowych	122 710	117 016	119 681	130 391	155 275
Ogółem	637 351	495 509	780 946	841 071	1 017 973

Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja) oraz wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który służy do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4.

Wpływy z podatków – realizacja dochodów ogółem za 2021 r. wyniosła 14.185.711,78 zł, tj. 102,65 % (w roku ubiegłym 12.489.404,45 zł – 101,81 %). W szczegółowości realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 2 oraz **tabela nr 4**.

Realizacja dochodów podatkowych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	10 542 000,00	10 585 167,85	100,41
2	Podatek rolny	1 915 000,00	1 917 000,52	100,10
3	Podatek leśny	223 500,00	222 044,06	99,35
4	Podatek od środków transportowych	393 980,00	395 213,08	100,31
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	79 324,56	132,21
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	941 255,11	145,93
7	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	45 706,60	114,27
	O g ó ł e m	13 819 480,00	14 185 711,78	102,65

Znacząca część budżetu pochodzi z podatków lokalnych i opłat. Część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Burmistrz w myśl przepisów ustawowych podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2021 r. zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 119.898,34 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Część podatników uregulowała już zaległości za 2021 rok. W stosunku do pozostałych prowadzone są postępowania egzekucyjne lub odroczony został termin płatności. Egzekucja w stosunku do stale zalegających nie daje pożądaných skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych.

Ponadto, od 2021 roku w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych ujmowane są zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Za 2021 rok ujęto kwotę 4.715.258,04 zł (40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej).

Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł.

Zaległości ogółem stanowią 7,99 % wykonanych dochodów ogółem w 2021 roku. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia **tabela nr 5**.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania Rb – 27S z rocznego wykonania planu dochodów budżetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej.

Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2014 – 2021.

Kształtowanie się zaległości w latach 2014 - 2021

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(5:4) 2015/ 2014	(6:5) 2016/ 2015	(7:6) 2017/ 2016	(8:7) 2018/ 2017	(9:8) 2019/ 2018	(10:9) 2020/ 2019	(11:10) 2021/ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Podatek od nieruchomości	0310	920 120	883 458	1 123 904	1 094 327,50	1 215 148,58	1 265 948,68	1 244 138,62	1 068 435,36	96	127	97	111	104	98	86
1.1	od osób prawnych	0310	417 833	286 197	425 548	313 061,01	269 044,64	314 284,79	258 386,66	221 892,25	68	149	74	86	117	82	86
1.2	od osób fizycznych	0310	502 287	597 261	698 356	781 266,49	946 103,94	951 663,89	985 751,96	846 543,11	119	117	112	121	101	104	86
2	Podatek rolny	0320	117 529	125 557	107 571	120 167,63	160 579,77	156 846,70	188 466,58	174 398,44	107	86	111	134	98	120	93
2.1	od osób prawnych	0320	28 469	31 850	33 217	39 027,60	43 724,60	8 616,67	5 699,80	14 589,60	112	104	117	112	20	66	256
2.2	od osób fizycznych	0320	89 060	93 707	74 354	81 140,03	116 855,17	148 230,03	182 766,78	159 808,84	105	79	109	144	127	123	87
3	Podatek leśny	0330	1 222	1 654	1 465	1 651,06	3 434,34	3 374,91	3 794,67	3 364,27	135	89	112	208	98	112	87
3.1	od osób prawnych	0330	441	493	493	623,00	1 482,00	825,00	825,00	202,00	112	100	126	238	56	100	24
3.2	od osób fizycznych	0330	781	1 161	972	1 028,06	1 952,34	2 549,91	2 969,67	3 162,27	149	84	105	190	131	116	106
4	Podatek od środków transportowych	0340	11 988	9 223	4 625	3 046,25	2 460,74	4 949,21	7 210,24	678,41	77	50	66	81	201	146	9
4.1	od osób prawnych	0340	855	879	855	855,00	0,00	500,00	1,00	138,58	103	97	100	0	0	0	13858
4.2	od osób fizycznych	0340	11 133	8 344	3 770	2 191,25	2 460,74	4 449,21	7 209,24	539,83	75	45	58	113	181	162	7
5	Podatek od czynności cywilnopr.	0500	1 578	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	2 415,19	1 224,94	1 214,42	75	154	115	90	128	51	99
5.1	od osób prawnych	0500	190	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2	od osób fizycznych	0500	1 388	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	2 415,19	1 224,94	1 214,42	85	154	115	90	128	51	99
6	Podatek/opłata od posiadania psów	0370	8 352	10 726	12 048	12 534,80	12 653,32	13 532,31	12 967,27	10 239,19	128	112	104	101	107	96	79
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 780	0	0	590,50	2 500,50	590,50	1 638,60	591,00	0	0	0	424	24	277	36
8	Karta podatkowa	0350	25 242	21 095	21 284	37 597,41	39 775,03	48 405,96	44 081,13	55 325,45	84	101	177	106	122	91	126
9	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. Wieczyste, przekształcenie	0550	23 259	18 481	18 377	20 773,48	12 893,73	11 383,66	27 333,92	21 718,40	79	99	113	62	88	240	79
10	Dochody z najmu i dzierżawy (70005, 92109, 75023)	0750	19 826	62 372	244 864	315 353,74	381 668,10	257 750,88	320 128,01	312 784,94	315	393	129	121	68	124	98
11	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	100 917	140 765	129 629	149 830,69	161 130,74	196 213,46	228 447,27	289 286,80	139	92	115	108	122	116	127
12	Mandaty i grzywny	0570	17 298	15 468	17 091	16 911,21	17 602,40	15 924,30	17 942,31	16 136,61	89	110	99	104	90	113	90
13	Należności do zapłaty po zlikwidowanym ZBGKiM	0970	136 958	211 506	189 618	169 401,07	134 460,09	133 239,61	140 252,39	117 058,59	154	90	89	80	99	105	83

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(5:4) 2015/ 2014	(6:5) 2016/ 2015	(7:6) 2017/ 2016	(8:7) 2018/ 2017	(9:8) 2019/ 2018	(10:9) 2020/ 2019	(11:10) 2021/ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	0	378	1	0	0	2 051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	0	0	0	2 900,00	2 550,00	2 550,00	1 491,34	15 079,24	0	0	0	88	100	58	1 011
16	Wychowanie przedszkolne i odsetki, wyżywienie, kluby dziecięce	0660, 2310, 0670, 0830, 0920	0	0	0	194,15	24 957,51	314,00	521,44	258,00	0	0	0	1285	1	166	49
17	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0940	0	1 662	70	4 259,34	644,41	2 114,79	2 022,56	2 708,03	0	4	6084	16	328	96	134
18	Nabycie prawa własności	0770	0	0	0	0	26 549,59	16 557,45	15 387,06	51 702,85	0	0	0	0	62	93	336
19	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0	0	4 443,50	1 080,00	0	1 048,00	0	0	0	0	24	0	#
20	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	0490	0	0	0	0	4 082,88	3 403,73	10 588,60	7 977,08	0	0	0	0	83	311	75
21	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	0	0	0	0	0	3 150,00	3 150,01	0,05	0	0	0	0	0	0	0
22	Pozostałe odsetki	0920	0	0	0	0	0	0	1 740,13	2 623,62	0	0	0	0	0	0	151
23	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	2690	0	0	0	0	0	0	0	4 715 258,04	0	0	0	0	0	0	#
	Ogółem		1 387 069	1 503 529	1 872 373	1 951 637,50	2 209 418,77	2 141 796,34	2 272 527,09	6 867 886,79	108	125	104	114	97	106	302

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2021 roku przedstawiała się następująco:

1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 7.993.666,90 zł w 99,96 % (za 2020 r. w kwocie 7.228.240,78 zł w 101,81 %),
- stan zaległości - 221.892,25 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2020 r. - 258.386,66 zł);

W 2021 roku udzielono pomocy w formie **odroczenia** i **rozłożenia na raty** w kwocie 17.280,00 zł oraz **umorzenia** podatku od nieruchomości w kwocie 70.836,59 zł.

2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 2.591.500,95 zł tj. w 101,83 % (w 2020 r. 2.147.829,40 zł tj. w 100,93 %),
- stan zaległości 846.543,11 zł (stan na dn. 31.12.2020 r. - 985.751,96 zł).

W 2021 roku umorzono podatek na łączną kwotę 2.745,39 zł oraz rozłożono na raty kwotę 83.644,57 zł.

W celu windykacji zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych podejmowane są czynności egzekucyjne; na bieżąco wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy na hipotekę.

3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 117.530,40 zł tj. w 97,94 % (za poprzedni rok - 122.668,87 zł tj. w 87,62 %),
- stan zaległości 14.589,60 zł (stan na dn. 31.12.2020 r. - 5.699,80 zł).

W 2021 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności.

4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.799.470,12 zł tj. w 100,25 % (za poprzedni rok - 1.743.355,27 zł tj. w 100,19%),
- stan zaległości 159.808,84 zł (stan na dn. 31.12.2020 r. - 182.766,78 zł).

W 2021 roku dokonano umorzeń zaległości na kwotę 860,618 zł oraz wydano decyzję o rozłożeniu na raty oraz o przesunięciu terminu płatności na kwotę 18.260,00 zł.

W celu windykacji zaległości podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy na hipotekę.

5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 222.044,06 zł tj. w 99,35 % (za ubiegły rok 226.632,19 zł tj. w 99,19 %).
- stan zaległości 3.364,27 zł (stan na dn. 31.12.2020 r. - 3.794,67 zł).

W 2021 roku nie dokonano umorzeń zaległości oraz nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty oraz o przesunięciu terminu płatności.

W celu windykacji zaległości wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

- plan dochodów za 2021 rok został zrealizowany w kwocie 395.213,08 zł, tj. w 100,31% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 355.024,29 zł, tj. w 100,15%),
- stan zaległości ogółem - 678,41 zł (stan na dn. 31.12.2020 r. - 4.949,21 zł).

W celu windykacji zaległości wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W 2021 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności.

7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów za 2021 rok została zrealizowana w kwocie 12.796,43 zł (w 2020 r. 12.628,55 zł), co stanowi 102,37 % wykonania planu na 2021 rok. Stawka za 1 psa wynosi 40,00 zł. Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 10.239,19 zł (było 12.967,27 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **podatek od spadków i darowizn wykonano** w kwocie **45.706,60 zł**, tj. 114,27 % założonego planu (w roku ubiegłym 36.724,48 zł),
- **opłaty targowej** – w 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 opłata targowa nie była pobierana. Gmina otrzymała z tego tytułu rekompensatę w wysokości 28.249,50 zł na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (kwota rekompensaty ustalona na podstawie dochodów wykazanych z tytułu opłaty targowej za 2019 rok w sprawozdaniach jst);
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 264.314,82 zł (w 2020 roku 204.583,75 zł), co stanowi 103,26 % założonego planu. W 2021 roku wystawiano wezwania do zapłaty oraz decyzje o zwrocie opłaty skarbowej.
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 349.851,23 zł (za poprzedni rok 330.940,67 zł), co stanowi 100,01 % wykonania planu. Środki z tego tytułu zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. W 2021 roku, uchwałą Rady Miejskiej przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu w miejscu spożycia zostali zwolnieni z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej kwocie 30.799,00 zł.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2021 roku wyniosły 713.470,19 zł, tj. 100 % (za poprzedni rok 678.862,18 zł, tj. 99,98 %). Wpływy z tego tytułu są o 34.608,01 zł wyższe w stosunku do roku poprzedniego – wyższe wydobywanie kopalin ze złóż.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** wykonano w kwocie 112.930,30 zł, co stanowi 100,83 % wartości planowanych (za ubiegły rok 99.065,65 zł), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego – 107.001,05 zł, opłata za korzystanie z przystanków – 5.929,25 zł.
- **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2021 rok ukształtowały się w wysokości 14.594.414,00 zł, co stanowi 108,24 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 12.770.627,00 zł). Wykonane dochody są o 1.111.435,00 zł niższe niż pierwotnie zakładano.
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w kwocie 703.357,18 zł (108,94 %), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
 - 2020 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 431.251,28 zł
 - 2019 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 644.706,20 zł
 - 2018 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 607.403,75 zł,
 - 2017 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 566.703,90 zł,Wpływy z tego tytułu są o 272.105,90 zł wyższe niż w roku ubiegłym. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu udziałów poprzez ich zwiększenie. Pierwotny plan wynosił 500.000,00 zł, a więc wykonane dochody są o 203.357,18 zł wyższe niż pierwotnie zakładano.
- **wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób prawnych wyniosły 46.578,00 zł (84,69 %) - za poprzedni rok 33.315,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 894.677,11 zł (151,64 %), a za rok poprzedni 590.209,25 zł – wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 79.324,56 zł tj. w 132,21 % założonego planu, w roku poprzednim 5.404,92 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zaległości z tego tytułu wynoszą 55.325,45 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 70.941,49 zł, tj. w 101,84 % planowanych kwot (w roku 2020 - 105.805,66 zł);
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 20.300,05 zł, tj. w 107,98 % planowanych kwot;

- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** w dziale 756 wykonano w kwocie ogółem 2.129,00 zł, tj. w 53,23% planowanych kwot;
- **wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie ogółem 16.000,00 zł, tj. w 114,29% planowanych kwot – opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- **wpływy z pozostałych odsetek** wykonano w kwocie ogółem 1.396,56 zł, tj. w 100,11 % planowanych kwot;
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** wykonano w kwocie 230,00 zł, tj. w 100,00 % planowanych kwot;
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonano w kwocie 36.070,27 zł, tj. w 100,00 %.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Dochody z tego tytułu dotyczą:

- **części oświatowej subwencji ogólnej** – realizacja planu na 2021 rok w 100 % w kwocie **10.526.461,00 zł** (w tym: **15.000,00 zł** na dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji; **33.600,00 zł** na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - w roku ubiegłym 9.935.774,00 zł;
- **części wyrównawczej subwencji ogólnej** - realizacja planu na 2021 rok w 100 % w kwocie **7.117.563,00 zł** (w roku ubiegłym 6.746.706,00 zł);
- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst** - realizacja planu na 2021 rok w 100 % w kwocie **2.375.313,00 zł**;
- **różnych rozliczeń finansowych** – realizacja planu w kwocie **122.649,99 zł**, tj. w 100,00%, z tego:
 - ✓ 76.761,30 zł – dotacja celowa na zadania bieżące – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2020 rok,
 - ✓ 45.710,34 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2020 rok,
 - ✓ 178,35 zł – zwrot za realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.536.289,86 zł (w 2020 r. – 1.693.563,62 zł), co stanowi 99,16 % kwot planowanych do realizacji.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” otrzymano dochody w kwocie ogółem 60.830,84 zł, tj. 104,07% planu, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 97,00 zł w 100,00 %,
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł w 100,00%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44.068,66 zł – w 104,09 % (w roku ubiegłym 67.194,30 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hali Sportowej;
- wpływy z usług – 11.890,26 zł w 104,30 % (w roku ubiegłym 29.653,01 zł);
- odsetki – 44,17 zł w 107,73 % (w roku ubiegłym 108,49 zł);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.037,08 zł, tj. w 100,00%;
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 586,00 zł, tj. w 100,00%;
- wpływy z różnych dochodów – 2.098,67 zł, tj. w 107,79 %;

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 209.399,36 zł, tj. 94,57 %, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.693,00 zł tj. w 116,80 %,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w kwocie 175.881,00 zł – zrealizowano w 100,00%,
- wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 27.825,36 zł tj. w 68,44 % założonego planu;

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – otrzymano dochody w kwocie ogółem 599.868,53 zł w 100,27 % (w roku poprzednim 510.009,36 zł w 100,54 %), z tego:

- 53.153,52 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym 37.693,46 zł) - 99,89 %;
- 498,15 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 99,83%;
- 12,19 zł - wpływy z pozostałych odsetek - 12,19 %;
- 16.774,27 - wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie - 100,00%;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń - grudzień 2021 r. w kwocie 374.773,14 zł (w roku ubiegłym 379.054,00 zł) - 98,20% - niższa niż zakładano liczba dzieci;
- 154.657,26 zł - wpływy z dotacji z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego - 105,91 % (w roku ubiegłym - 93.117,22 zł).

W rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przekazano ogółem do budżetu kwotę 181.165,16 zł - wykonanie planu w 99,36 % (za poprzedni rok budżetowy 125.631,59zł) - jest to opłata za korzystanie z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła”).

W rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w kwocie 162.825,97 zł tj. 99,99 % na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” - W ramach rozdziału nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.900,00 zł na realizację projektu w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w związku z zakończeniem projektu w wartości niższej niż pierwotnie zakładano.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 322.200,00 zł (100,00%) - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie programu Laboratoria Przyszłości. W roku 2021 zadania nie zrealizowano. W 2022 r. niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

13.Dział 851 - „Ochrona zdrowia” - zrealizowano dochody w łącznej kwocie 271.886,54 zł, tj. w 1194,79% założonego planu, z tego:

- zrealizowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.633,53 zł, tj. w 99,97%;
- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.253,01 zł, tj. w 85,81% z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
- zrealizowano dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na organizację punktu szczepień powszechnych w kwocie 5.000,00 zł (tj. w 100% zakładanego planu) oraz w kwocie 10.000,00 zł (tj. w 100% zakładanego planu) na promocję szczepień;
- zrealizowano dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250.000,00 zł (nagroda w konkursie Rosnąca Odporność). Środki nie zostały wydatkowane w 2021 roku, zostały wprowadzone do budżetu roku 2022.

14. Dział 852 - „Pomoc społeczna” - zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.947.056,26 zł (w 2020 r. - 1.288.435,84 zł), co stanowi 98,36 % założonego planu na 2021 rok.

W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 36.327,63 zł) 34.981,58 zł 99,95 %

➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 259.487,63 zł)	245.482,80 zł	96,27 %
➤ wypłata dodatku energetycznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 7.569,90 zł)	6.918,09 zł	95,94 %
➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 440.974,65 zł)	413.749,59 zł	99,94 %
➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone (w roku ubiegłym 19.975,20 zł)	19.975,20 zł	100,00 %
➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 307.964,60 zł)	339.353,18 zł	99,93 %
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone	14.270,00 zł	100,00 %
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne finansowane z budżetu państwa	2.747,35 zł	98,26 %
➤ dożywianie – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 132.781,11 zł)	123.314,49 zł	92,03 %
➤ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie zlecone (na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł i do 200 tys. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych)	660.515,23 zł	100,00 %

zrealizowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

➤ na realizację programu „Wspieraj Seniora” – zaspokojenie potrzeb osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19	17.600,00 zł	100,00 %
➤ na realizację programu „Dopłaty do czynszów” – nie wykonano dochodów z powodu braku wniosków o udzielenie tej formy pomocy (plan 5.858,00 zł)	0,00 zł	0,00 %

oraz zrealizowano dochody z:

➤ wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 54.522,40 zł)	49.727,14 zł	92,09 %
➤ wpływy z usług (domy pomocy społecznej) – w roku ubiegłym 3.135,27 zł	4.123,58 zł	107,55 %
➤ wpływy z usług (mieszkania chronione)	1.032,00 zł	100,00 %
➤ wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 785,47 zł)	589,33 zł	
➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,22 zł	
➤ wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (w roku ubiegłym 11.114,38 zł)	7.053,96 zł	64,13 %
➤ wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 3.023,23 zł)	5.599,52 zł	157,29 %

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 23.250,79 zł – 61,04 % (w roku ubiegłym 32.296,73 zł). W ramach tego działu otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 15.003,49 zł (w roku ubiegłym 23.329,97 zł). Plan został zrealizowany w 60,50 %;
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 8.247,30 zł (w roku ubiegłym 8.966,76 zł). Plan został zrealizowany w 62,06 %.

16. Dział 855 – „Rodzina” zrealizowano dochody w kwocie 21.490.287,37 zł (w roku ubiegłym - 22.097.291,39 zł), co stanowi 99,78 % założonego planu na 2021 rok. W dziale tym zrealizowano dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 15.305.192,71 zł) 15.106.237,81 zł 99,98 %
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 6.047.023,79 zł) 6.137.225,64 zł 99,36 %
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 627,54zł) 460,15 zł 79,47 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 86.000,00 zł) 110.000,00 zł 100,00 %

otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny – dofinansowanie kosztów zatrudnienia) 2.000,00 100,00 %

oraz zrealizowano dochody z:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników – (w roku ubiegłym 72.901,37 zł) 59.734,90 zł 93,34%
- wpływy z opłat, usług i odsetek od rodziców dzieci korzystających z klubu dziecięcego (w roku ubiegłym 42.694,28 zł) 74.628,87 zł 99,81 %

17. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 4.029.497,53 zł – 100,46 %, w tym:

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zrealizowano dochody w wysokości 21.853,81 zł – 90,62 %. wpływy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Gminy z dróg wojewódzkich i powiatowych.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” - zrealizowano dochody w wysokości 3.796.981,78 zł (w roku ubiegłym 2.846.121,84 zł) tj. w 100,58 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.750.399,92 zł, tj. w 100,55 %. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 289.286,80 zł, natomiast nadpłaty 77.536,47 zł. W celu windykacji należności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Umorzono zaległości na kwotę 4.647,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 12.507,81 zł (110,69 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.087,53 zł (104,81 % planu),
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rekompensaty) – 29.986,52 zł (100,00% planu).

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zrealizowano dochody w kwocie ogółem 107.183,90 zł (w roku ubiegłym 16.145,50 zł), tj. w 99,55 %; w tym: wpływy z wpłat za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 9.515,50 zł oraz wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych oczyszczania ulic w kwocie 97.668,40 zł.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zrealizowano dochody w kwocie 24.675,60 zł tj. w 100,00 %, z tego:

- wsparcie finansowe z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w łącznej kwocie 24.600,00 zł na rewitalizację szaty roślinnej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ Swoje Otoczenie”;

- wpłaty z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 75,60 zł, tj. w 99,47 %.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zrealizowano dochody w kwocie 21.815,61 zł tj. w 100,00 %, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 782,61 zł, tj. w 100,00%,
- wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone latarnie w kwocie 21.033,00 zł, tj. w 100,00%.

W rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” – zrealizowano dochody w kwocie 31.415,12 zł tj. w 98,62 % (w roku ubiegłym 21.004,13 zł) tytułem przejętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Odnośnie zaległości prowadzone są postępowania sądowe i komornicze.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie ogółem 19.913,72 zł tj. w 99,57 % zł (w 2020 r. 22.829,12 zł).

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zrealizowano w kwocie ogółem 5.657,99 zł tj. w 100,00 % zł - dofinansowanie z NFOŚiGW na zadanie pn.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag.

18. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zrealizowano dochody w wysokości 244.957,46 zł tj., w 99,51 % (w 2020 roku - 291.116,12 zł), w tym:

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – dochody zrealizowano w kwocie 187.384,61 zł za realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 w latach 2018 – 2021.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano dochody w wysokości 27.572,85 zł – 95,84 %, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 45,60 zł, tj. w 99,13%,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 12.434,17 zł (w roku ubiegłym 9.400,00 zł), tj. w 91,96%,
- wpływy z pozostałych odsetek – 156,85 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich oraz nałożonej kary;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.836,06 zł (energia, woda, nieczystości), tj. w 99,73%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.922,39 zł, tj. w 100,00%,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej (LOK) w kwocie 9.177,78 zł, tj. w 100,00 %.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zrealizowano dochody w wysokości 30.000,00 zł – 100,00 %, w tym:

- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Polkowice na remont wieży zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – 30.000,00 zł;

19. Dział 926 – „Kultura fizyczna” - w 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 141.795,33 zł – 100,00 %, w tym:

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zrealizowano dochody w wysokości 140.840,42 zł – 100,00 %, w tym:

- wpływy z usług (bilety wstępu na basen, wypożyczanie leżaków) – 115.562,42 zł, tj. w 100,00%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 25.278,00 zł – zwrot VAT za realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 954,91 zł – 99,99 % - wpływy z niewykorzystanych dotacji.

II. W Y D A T K I

Plan 82.279.030,49 zł
Wykonanie 77.900.003,56 zł
% wykonania 94,68 % (poprzedni rok budżetowy 96,88 %)

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 77.900.003,56 zł, co stanowi 94,68 % wykonania planu. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 3** oraz w **załączniku nr 6** wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2021 r. i za lata poprzednie przedstawia **tabela nr 7**.

Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2018-2021

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	za lata:							
		2018		2019		2020		2021	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 524	102%	1 006 173	123%	1 122 585	112%	1 074 613	96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	934 796	175%	1 036 550	111%	532 950	51%	34 046	6%
600	Transport i łączność	9 775 447	219%	4 456 100	46%	2 244 171	50%	6 225 331	277%
630	Turystyka	477 229	32%	16 046	3%	20 096	125%	413 439	2057%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 659 562	507%	1 481 906	56%	1 211 548	82%	1 391 852	115%
710	Działalność usługowa	226 843	69%	264 369	117%	313 821	119%	388 660	124%
750	Administracja publiczna	6 477 197	107%	5 965 107	92%	5 908 583	99%	6 423 086	109%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	174 118	100%	147 027	84%	137 899	94%	3 545	3%
752	Obrona narodowa	300	99%	296	99%	300	101%	299,8	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	700 315	115%	526 784	75%	707 597	134%	741 398	105%
757	Obsługa długu publicznego	278 452	78%	399 882	144%	383 361	96%	237 138	62%
801	Oświata i wychowanie	19 456 153	95%	21 900 431	113%	23 602 670	108%	23 895 052	101%
851	Ochrona zdrowia	358 224	105%	319 815	89%	336 628	105%	335 113	100%
852	Pomoc społeczna	3 078 503	102%	3 262 683	106%	3 270 182	100%	3 999 583	122%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	100%	6 000	100%	5 000	83%	5 000	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	624 370	115%	782 009	125%	742 747	95%	767 087	103%
855	Rodzina	14 933 110		18 584 885	124%	22 462 293	121%	21 919 166	98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 586 191	139%	5 839 230	105%	5 813 921	100%	6 787 328	117%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 741 632	110%	3 545 357	28%	2 725 706	77%	2 689 738	99%
926	Kultura fizyczna i sport	900 323	104%	4 377 711	486%	3 568 421	82%	568 529	16%
Ogółem		80 204 289	92	73 918 361	92%	75 110 479	102%	77 900 004	104%

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 1.074.612,50 zł, co stanowi 99,09 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” ogółem wydatkowano kwotę 46.853,25 zł wykonując plan za 2021rok w 93,28 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 15.000,00 zł,

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Skorzynice, Dłużec, Lwówek Śląsk w kwocie 31.365,00 zł (w tym 14.729,00 zł z dotacji);
- składka za 2021 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 488,25 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem wydatkowano kwotę 123.000,00 zł wykonując plan za 2021 rok w 96,77 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz”.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze” ogółem wydatkowano kwotę 37.577,16 zł wykonując plan za 2021 rok w 93,94%. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 867.182,09 zł wykonując plan za 2021 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 850.178,52 zł (w ubiegłym roku 848.356,09 zł) – wypłat dla rolników oraz w kwocie 17.003,57 zł – tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”

Na wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 34.045,60 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu (w roku ubiegłym 532.949,95 zł). W 2021 roku Gmina zrezygnowała z dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych; wydatki poniesione z tego tytułu dotyczą rozliczenia roku 2020.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki na transport i łączność w 2021 roku wyniosły 6.225.330,83 zł (w ubiegłym roku 2.244.171,43 zł), co stanowi 98,05 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” w 2021 roku wydatkowano ogółem 20,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Środki zostały wydatkowane na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w 2021 roku wydatkowano ogółem 781.794,06 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 268.793,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno – Zbylutów - Skorzynice o dł. 2,33 km(km0+700-3+030) kwocie 268.711,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na remont chodnika dz. 156/1 (przy UGiM) w kwocie 10.583,00 zł;

oraz wydatki majątkowe w kwocie 513.001,06 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania: „Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno – Zbylutów – Skorzynice o dł. 1,35 km (4+230-5+580)” w kwocie 351.557,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania: „Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno – Zbylutów – Skorzynice o dł. 1200 m” w kwocie 161.444,06 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 5.443.516,77 zł wykonując plan za 2021 rok w 97,78 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **728.792,03 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 74.936,05 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- pomiar ruchu drogowego – 1.920,00 zł,
- materiały do remontu przystanków i usługi remontowe – 11.706,88 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i zakup usług – 559.034,42 zł,

- okazanie granic działek drogowych – 13.323,24 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 42.469,64 zł,
- projektu organizacji ruchu – 4.735,50 zł,
- koszenie poboczy – 8.068,68 zł,
- ubezpieczenie dróg i chodników – 12.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawę pasów dróg – 516,96 zł,
- koszty postępowania sądowego – 80,66 zł;

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2021 r. na kwotę **4.714.724,74 zł**, tj. w 98,80 % (w roku ubiegłym **1.401.201,00 zł**) na realizację zadań pn.:

▪ „Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie”	- 25 830,00 zł	100,00%
▪ „Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”	- 24 354,00 zł	80,72%
▪ „Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)”	- 25 830,00 zł	100,00%
▪ „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 5” (w tym 189.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego)	- 523 559,65 zł	99,73%
▪ „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 97” (w tym 61.803,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego)	- 206 665,78 zł	99,82%
▪ „Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim”	- 644 665,94 zł	99,80%
▪ „Przebudowa ulic Widnica i Torowa w Lwówku Śląskim” (wykonano dokumentację projektową)	- 7 500,00 zł	100,00%
▪ „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim” (dokumentacja projektowa)	- 146 655,36 zł	97,77%
▪ „Rewitalizacja północnej części rynku w Lwówku Śląskim”	- 2 481 632,00 zł	99,45%
▪ „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” (w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na drogi w m. Kotliska, Płóczki Dolne, Mojesz, Niwnice, Ustronie, Sobota, Chmielno oraz przebudowano drogę w m. Mojesz dz. 178, w m. Mojesz dz. 185 oraz w m. Niwnice dz. 59/26, 47/3, 47/15).	- 628 032,01 zł	95,22%

DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 413.439,12 zł (w poprzednim roku 20.096,20 zł), co stanowi 85,00 % planu.

Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano kwotę 4.682,29 zł wykonując plan za 2021 rok w 51,40 %.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty składek na DOT w kwocie ogółem 3.100,00 zł oraz zakupiono materiały, energię oraz usługi w celu zapewnienia funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 319.561,19 zł wykonując plan za 2021 rok w 96,09 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **95.271,19 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.150,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- udzielono dotacji celowej z budżetu w kwocie 1.500,00 zł (podział dotacji i ich wykorzystanie szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 11),
- realizacja mikroprojektu pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava”, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002686 w ramach programu Interreg V-A

Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie ogółem 86.963,70 zł;

- zakupiono tablice informacyjne wraz z montażem i materiały do remontu altany na Szwajcarii Lwóweckiej w kwocie 2.657,49 zł;

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **224.290,00 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa przystani izerskiej w m. Brunów”, w tym kwota 12.000,00 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 63095 – „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 89.195,64 zł wykonując plan za 2021 rok w 61,62 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **12.320,64 zł** na realizację zadania pn.: „Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa (koszty personelu realizującego projekt).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **76.875,00 zł** na realizację zadania pn.: „Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa. W ramach projektu została wykonana ścieżka edukacyjna.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 1.391.852,44 zł (w roku ubiegłym 1.211.548,49 zł), co stanowi 79,03 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.276.787,47 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.369,78 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą – 4.275,14 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 153.947,59 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- wynagrodzenia bezosobowe – 51.609,60 zł (obsługa kotłowni w Sobocie i OSiR – palacz c.o., przeglądy budynków komunalnych, traktorzysta),
- zakup węgla (Sobota) – 2.400,00 zł,
- zakup oleju opałowego (filia Niwnice) – 70.995,60 zł,
- części do naprawy ciągnika, paliwo – 1.586,52 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia do remontów lokali komunalnych i socjalnych – 35.142,30 zł;
- zapłata za energię elektryczną, gazową, wodę i ścieki w budynkach i lokalach komunalnych – 30.836,65 zł,
- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych – 38.143,06 zł (naprawy instalacji, kominów, urządzeń kotłowni, usuwanie awarii),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 41.795,02 zł (wyceny nieruchomości);
- ekspertyza techniczna byłej Słodowni – 23.185,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.712,96 zł (wymiana liczników, obsługa kotłowni gazowych, przeglądy przewodów kominowych, dorabianie kluczy, czyszczenie rynien itp.),
- monitoring stanu technicznego byłej Słodowni – 15.105,60 zł,
- dystribucja energii elektrycznej – 14.908,70 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 1.820,40 zł,
- wywóz nieczystości – 27.109,71 zł,
- opłata eksploatacyjna – 50.865,11 zł,
- wynagrodzenie zarządców nieruchomości – 46.433,71 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 237.786,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 641,50 zł (badania okresowe pracowników fizycznych RGKM);
- różne opłaty i składki, dzierżawy, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie majątku – 26.728,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.434,00 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- podatek VAT – 358.751,02 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 6.203,17 zł,

natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie **115.064,97 zł**, z tego:

- „Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim” – w kwocie 112.130,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- „Wykup gruntów” – w kwocie 2.934,79 zł (działka nr 318/6 w m. Rakowice Wielkie od PKP).

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2021 roku wyniosły ogółem 388.659,90 zł (w 2020 r. – 313.820,79 zł) i zostały wykonane w 89,84 %, z tego:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatkowano ogółem 117.361,65 zł, tj. 96,20 % założonego planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 3.150,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, koncepcje podziału – 10.885,50 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 102.828,00 zł,
- ogłoszenia – 498,15 zł.

Rozdział 71012 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – wydatkowano ogółem 53.291,36 zł, tj. 81,99 % założonego planu (w roku ubiegłym 38.233,89 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie podziałów działek – 40.467,05 zł i sporządzenie wypisów, wyrysów – 6.850,00 zł, aktualizacje map i inwentaryzacje powykonawcze – 5.974,31 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – wydatkowano ogółem 218.006,89 zł wykonując plan na 2021 r. w 88,77 % (w roku ubiegłym 191.600,40 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- nadzór przy pracach zabezpieczających kaplicę Hohbergów – 930,23 zł,
- prace zabezpieczające kaplicę Hohbergów – 4.500,00 zł,
- wykaszanie samosiewów – 2.160,00 zł,
- zabezpieczenie elektryczne – 1.800,00 zł,
- likwidacja boksów na śmieci – 10.000,00 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 197.060,22 zł, z tego:
 - za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.599,99 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej),
 - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 194.460,23 zł,
- podatek VAT – 1.556,44 zł.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2021 roku wyniosły 6.423.085,68 zł (w 2020 r. – 5.908.583,16 zł), co stanowi 93,43 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) realizację zadań zleconych – **216.425,00 zł** (w 2020 r. – **190.125,00 zł**) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (meldunki, dowody osobiste, USC);
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim – wydatkowano ogółem kwotę **194.200,57 zł** wykonując plan wydatków na 2021 r. w 99,08 % (w roku ubiegłym 157.399,72 zł), w tym: diety Radnych – 180.791,00 zł, zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody, wiązanki okolicznościowe) – 2.606,48 zł oraz na zakup usług – 10.803,09 zł (opłata za transkrypcję sesji);
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta – wydatkowano ogółem kwotę **5.570.560,52 zł** (w 2020 r. – 5.110.346,60 zł) wykonując plan wydatków w 92,90 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **5.525.235,02 zł**, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 7.201,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.370.035,67 zł,
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków własnych oraz nagrody regulaminowe – na Dzień Samorządowca),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.144,66 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kurator osób nieznanych) – 183,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 594.949,26 zł

- Fundusz Pracy – 59.572,90 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 70.967,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.863,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 239.877,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 25.713,64 zł,
 - zakup tonerów – 50.807,57 zł,
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 20.562,84 zł,
 - zakup paliwa i różnych materiałów do samochodów służbowych – 16.897,87 zł,
 - zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 3.208,87 zł,
 - zakup druków – 832,58 zł,
 - zakup środków czystości – 13.050,14 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych (pogrzeby, jubileusze) – 4.604,00 zł,
 - zakup części komputerowych i sprzętu – 38.214,22 zł,
 - zakup programów komputerowych – 17.212,35 zł,
 - zakup mebli i innego wyposażenia – 31.541,19 zł,
 - artykuły spożywcze (szampan do USC – Złote Gody) – 107,40 zł
 - zakup materiałów różnych – 12.861,58 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 4.262,81 zł,
- zakup środków żywności – 9.232,85 zł (art. spożywcze do obsługi sekretariatu i spotkań burmistrza),
- zakup energii na kwotę ogółem 270.204,56 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
 - zapłata za energię elektryczną – 40.412,20 zł (w ub. r. – 39.846,17 zł),
 - zapłata za energię gazową – 222.147,05 zł (w ub. r. – 106.290,55 zł),
 - zapłata za wodę i ścieki – 7.645,31 zł (w ub. r. – 6.943,16 zł),
- usługi remontowe – 9.146,40 zł (w tym: usuwanie awarii w kotłowni, naprawy samochodów służbowych, oświetlenia, urządzeń);
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i inne) – 6.206,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 423.116,83 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie – 83.330,12 zł (w roku ubiegłym 68.343,56 zł),
 - prowizja bankowa – 19.661,24 zł – zależna od ilości prowadzonych rachunków bankowych,
 - dystrybucja energii – 30.858,68 zł,
 - wywóz nieczystości – 19.798,68 zł (w roku ubiegłym 18.284,15 zł),
 - usługi prawne i doradztwo podatkowe – 130.270,50 zł (w ub. r. – 134.444,16 zł),
 - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SELWIN, BIP, platforma RB, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych, platforma zakupowa, antywirus – 48.720,93 zł,
 - różne usługi – 33.449,48 zł (w tym: przeglądy techniczne gaśnic, budynku, kas fiskalnych, podpis elektroniczny, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring urzędu, nadzór, przegląd podatkowy, wymiana części samochodowych, pranie tapicerki, itp.),
 - utrzymanie trwałości projektu – 51.163,20 zł,
 - usługi archiwalne – 4.100,00 zł,
 - usługi gastronomiczne – 1.764,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 38.482,36 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 165,00 zł,
- opinia techniczna – 307,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.039,25 zł,
- różne opłaty i składki – 44.422,87 zł (w tym: abonament RTV – 729,00 zł, opłata notarialna – 24,60 zł, składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, Euroregion Nysa – 17.268,00 zł, ubezpieczenie mienia – 21.201,27 zł, wnioski o interpretację indywidualną – 200,00 zł),
- podatek VAT – 1.918,56 zł,
- koszty postępowania sądowego – 60,14 zł,
- szkolenia pracowników – 16.229,30 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.909,39 zł;

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **45.325,50 zł** na realizację zadań:

- „Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w kwocie 27.060,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Zakup plotera na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski” w kwocie 18.265,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- 4) Spis powszechny i inne - ogółem **34.996,00 zł**, wykonując plan w 100,00%, z tego:
- Narodowy Spis Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę 34.996,00 zł, z tego na wydatki rzeczowe kwotę 565,00 zł oraz na dodatki i nagrody spisowe kwotę 34.431,00 zł.
- 5) promocja Gminy - ogółem **100.710,85 zł**, wykonując plan w 84,94 %, z tego:
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów promujących gminę - 58.764,50 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, kalendarze, wisior, puchary, koszulki, torby, maseczki, kominy, bombki, itp.),
 - zakup usług różnych promujących gminę - 33.850,09 zł (informacje prasowe, audycje radiowe, usługi gastronomiczne, usługi kurierskie, usługi transportowe, kalendarze, długopisy, itp.),
 - tłumaczenia ustne i pisemne projektów realizowanych w ramach Euroregionu Nysa, tekstów historycznych - 7.580,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe (targi, giełdy) - 361,07 zł,
 - różne opłaty - 154,50 zł (dzierżawa gruntów Szwajcaria Lwówecka, ubezpieczenie);
- 6) pozostała działalność - ogółem **306.192,74 zł**, tj. w 97,99 % założonego planu, z tego:
- wpłaty na rzecz związków gmin - 17.268,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
 - wypłata diet dla sołtysów - 101.549,00 zł,
 - wypłata inkasa dla sołtysów - 45.925,17 zł (w ub. r. - 43.089,56 zł),
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych) w kwocie ogółem 17.363,71 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.305,67 zł,
 - usługi pocztowe (związane z poborem podatków) - 26.045,50 zł,
 - zakup materiałów - 193,00 zł,
 - zarządzanie targowiskiem - 77.227,44 zł,
 - opłata komornicza - 16.681,82 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 633,43 zł.

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 3.545,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 3.545,00 zł.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na obronę narodową wydatkowano w 2021 roku ogółem kwotę 299,80 zł, tj. 99,93% planu (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – zakup materiałów.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2021 roku ogółem kwotę 741.398,20 zł (w 2020 r. – 707.597,19 zł), co stanowi 89,21 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota **218.782,50 zł**, wykonanie planu w 77,41 % (w roku ubiegłym 334.738,91 zł), w tym:
 - Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **199.594,50 zł**, z tego:
 - realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 34.018,37 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 9.615,50 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.588,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 11),
 - udział w akcjach – 15.232,50 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 2.865,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 36.050,62 zł,
 - zakup materiałów do remontu budynku na potrzeby OSP Kotliska – 19.774,51 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodów bojowych i sprzętu – 8.866,13 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 14.825,92 zł (m.in. gaśnice, drabina, kamery, hydronetka, światła ostrzegawcze, narzędzie ratownicze Chuligan),
 - zapłata za energię elektryczną i wodę w remizach – 6.280,24 zł,
 - dystrybucja energii – 7.614,63 zł,
 - zakup usług remontowych (przegląd i naprawa aparatów powietrznych i bramy) – 5.601,72 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów – 2.745,26 zł,
 - usługi pozostałe (usługi kurierskie, opłaty za przyłącza energii i wody OSP Kotliska, sprawdzenie stanu technicznego kominów, usługi budowlane) – 24.823,58 zł,
 - badania okresowe strażaków OSP – 1.828,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP, budynków remiz) – 7.864,00 zł,
- Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **19.188,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż bramy garażowej segmentowej do budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP”. Zadanie zostało zrealizowane.

2) Straż Miejska – ogółem – **311.842,35 zł** (w ub. roku 276.969,48 zł), tj. w 92,44 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **311.842,35 zł**, w tym:

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 2.610,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 204.620,57 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (szkolenie z pierwszej pomocy) – 469,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.224,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 41.347,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.651,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 9.403,50 zł,
- zakup materiałów różnych (impulsy na myjnię, zasilacz, ładowarka samochodowa, oprogramowanie biurowe, gaz pieprzowy, system nagłaśniający do samochodu, sprzęt komputerowy, paralizatory itp.) – 18.986,13 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu, monitoringu) – 2.003,22 zł,
- zakup usług (serwis, przeglądy, usługi kurierskie, konserwacja i serwis monitoringu miejskiego, kalibracja alkomatu) – 10.329,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 646,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 180,10 zł,
- różne opłaty i składki – 1.331,60 zł (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia – 1.040,00 zł;

3) Zarządzanie kryzysowe – w 2021 roku wydatkowano kwotę **110.499,59 zł**, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania żołnierzy zabezpieczających teren po intensywnych opadach deszczu w kwocie 3.428,50 zł oraz na zakup worków i piasku w kwocie 4.736,12 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług w kwocie 102.335,38 zł (transport piasku, usługi koparko-ładowarką, wycinkę i usuwanie drzew, posiłki regeneracyjne dla żołnierzy, szacowanie szkód).

4) Pozostała działalność – w 2021 roku wydatkowano kwotę **100.273,76 zł**, tj. 99,68 % założonego planu.

Wydatki bieżące w kwocie **50.581,76 zł**, w tym:

- na zakup wody na cele przeciwpożarowe – 50.581,76 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie **49.692,00 zł** na realizację zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Lwówku Śląskim”. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 r. w ramach niewygasających wydatków roku 2021.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W ramach działu wydatkowano kwotę 237.137,90 zł, tj. 84,69% założonego planu. Środki w kwocie 236.315,64 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, natomiast kwota 822,26 zł została przeznaczona na koszty emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	- 23.895.052,31 zł,
DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”	- 767.087,13 zł,
DZIAŁ 855	
ROZDZIAŁ 85516 – „OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3”	- 336.682,43 zł
R a z e m	- 24.998.821,87 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 za 2021 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **24.998.821,87 zł** (w 2020 r. – 24.627.290,09 zł), co stanowi 98,79 % rocznego planu (plan 24.930.989,04 zł), w tym na:

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w kwocie **24.929.890,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **17.733.823,05 zł** (w roku ubiegłym **17.166.911,91**),
 - dotacje na zadania bieżące – **3.340.109,67 zł** (załącznik nr 7, załącznik nr 10 i załącznik nr 11),
 - dowożenie uczniów do szkół – **585.556,16 zł** (w roku ubiegłym **355.066,79 zł**),
 - doksztalcanie nauczycieli – **69.974,65 zł**,
 - pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna, stypendia szkolne) – **27.001,67 zł**, z tego kwota 18.754,37 zł – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych realizowana przez MGOPS w Lwówku Śląskim,
 - stypendia Burmistrza – **7.200,00 zł**,
 - zakup podręczników dla uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – **162.825,97 zł** (z dotacji celowej);
 - wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie **15.000,00 zł**,
 - realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014 – 2020 pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – **28.570,79 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań nie wymienione wyżej – **2.959.828,91 zł**.
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie **68.931,00 zł** na realizację zadań:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim” w kwocie 49.497,00 zł (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, wnioski o dofinansowanie);
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu przedszkolnego PP nr 2” w kwocie 19.434,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w 2021 roku przedstawia się następująco:

- **42,11 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (10.526.461,00 zł),
- **2,95 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (736.730,90 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 15.003,49 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 8.247,30 zł; zakup podręczników – 162.825,97 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 550.654,14 zł);
- **0,69 %** z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (172.482,62 zł),
- **1,57 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych i klubu dziecięcego (392.756,00 zł),
- **52,68 %** (w ubiegłym roku **45,22 %**) z dochodów własnych Gminy (13.170.391,35 zł).

Gmina otrzymała dotację na realizację programu Laboratoria Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **322.200,00 zł**. Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów stanowią **32,09 %** (w roku ubiegłym **32,79 %**) budżetu gminy ogółem.

Tabela nr 8 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych za 2021 rok

Tabela nr 8

Dz.	Rozdz.	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Plótzki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem budżet	24 998 821,87	6 469 955,68	4 131 473,09	1 927 247,77	1 187 561,80	2 370 117,21	4 546 334,18	298 282,43	4 067 849,71
801		23 895 052,31	6 189 373,40	3 927 876,44	1 884 947,41	1 187 561,80	2 370 117,21	4 332 728,01	0,00	4 002 448,04
	80101	15 844 546,49	5 547 034,87	3 377 291,48	1 694 132,30	0,00	0,00	3 744 086,10	0,00	1 482 001,74
	80103	1 414 937,41	311 585,75	408 939,75	173 616,98	0,00	0,00	346 605,16	0,00	174 189,77
	80104	3 961 613,62	0,00	0,00	0,00	960 370,34	1 922 648,21	0,00	0,00	1 078 595,07
	80113	585 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 556,16
	80146	69 974,65	27 749,46	14 000,00	7 235,19	2 700,00	8 290,00	10 000,00	0,00	0,00
	80148	656 125,85	0,00	0,00	0,00	222 731,29	433 394,56	0,00	0,00	0,00
	80149	204 925,08	0,00	0,00	0,00	1 760,17	5 784,44	74 500,77	0,00	122 879,70
	80150	965 328,37	241 355,44	101 271,61	0,00	0,00	0,00	125 818,36	0,00	496 882,96
	80153	162 825,97	61 647,88	26 373,60	9 962,94	0,00	0,00	31 717,62	0,00	33 123,93
	80195	29 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,71
854		767 087,13	280 582,28	203 596,65	42 300,36	0,00	0,00	213 606,17	0,00	27 001,67
	85401	732 885,46	276 582,28	201 996,65	42 300,36	0,00	0,00	212 006,17	0,00	0,00
	85415	27 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,67
	85416	7 200,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
855		336 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 282,43	38 400,00
	85516	336 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 282,43	38 400,00

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 335.112,70 zł (w 2020 r. 336.627,51 zł), co stanowi 72,81 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 97,25 % w kwocie 38.900,00 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano w kwocie 275.959,69 zł, tj. w 69,14 % założonego planu. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina osiągnęła dochody w wysokości 349.851,23 zł, dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.633,53 zł, wpływy z tytułu odsetek od wyegzekwowanych opłat za wydanie zezwoleń w kwocie 573,16 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36.070,27 oraz przychody z wolnych środków z roku 2020 w kwocie 36.070,27 zł. Na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem 124.885,05 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 5.253,01 zł, tj. w 85,81 % - z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W rozdziale wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie punktu szczepień w kwocie 5.000,00 zł i na promocję szczepień w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- 3.999.582,96 zł

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

-21.919.166,32 zł

RAZEM:

25.918.749,28 zł

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem – 25.918.749,28 zł (w roku ubiegłym 25.732.474,88 zł), co stanowi 99,55 % założonego planu.

Wydatki te realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań własnych, zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (załącznik nr 4). Ponadto MGOPS realizuje zadania z działu 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 5.253,01 zł w zakresie

wydawania decyzji (ubezpieczenie zdrowotne) oraz z działu 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 18.754,37 zł w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dziale 855 rozdział 85516 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” w kwocie 298.282,43 zł realizowany był przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim oraz 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w kwocie 38.400,00 zł realizowany był przez Urząd Gminy (dotacja).

Reasumując Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku na realizację wszystkich zadań wydatkował kwotę 25.606.074,23 zł.

W 2021 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 3.999.582,96 zł, z zakresu pomocy rodzinie – 21.582.483,89 zł, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. stypendia szkolne kwotę – 18.754,37 zł oraz na ochronę zdrowia – 5.253,01 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 2.350.986,62 zł (w 2020 roku – 2.258.894,54 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.174.632,48 zł (w 2020 roku – 1.211.639,96 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 22.060.855,13 zł (w 2020 roku – 22.013.658,36 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z Funduszu Pracy – 2.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych finansowanych z Funduszu COVID-19 – 17.600,00 zł.

Finansowanie zadań z pomocy społecznej

Tabela nr 9

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2021	W tym:					% wsk. finansowani a ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Zadania własne finansowane ze środków COVID-19	Zadania własne finansowane z Funduszu Pracy	Finansowane z Budżetu Gminy	
O g ó ł e m	25 606 074,23	22 060 855,13	1 174 632,48	17 600,00	2 000,00	2 350 986,62	9,18
Domy Pomocy Społecznej	469 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469 030,88	100,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 137 225,64	6 137 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	15 106 237,81	15 106 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	176 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	176 111,26	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	144 981,58	110 000,00	34 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki oraz pomoc w naturze	786 465,36	0,00	659 232,39	0,00	0,00	127 232,97	16,18
Dodatki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	104 938,25	6 918,09	0,00	0,00	0,00	98 020,16	93,41
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 503 463,59	0,00	339 353,18	0,00	0,00	1 164 110,41	77,43
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	19 975,20	19 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze	189 574,47	14 270,00	2 747,35	0,00	0,00	172 557,12	91,02
Mieszkania chronione	6 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,90	100,00
Dożywianie	204 980,04	0,00	123 314,49	0,00	0,00	81 665,55	39,84
Karta Dużej Rodziny	460,15	460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydawanie decyzji - ubezpieczenie zdrowotne	5 253,01	5 253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	52 449,03	0,00	0,00	0,00	2 000,00	50 449,03	96,19
Stypendia dla uczniów	18 754,37	0,00	15 003,49	0,00	0,00	3 750,88	20,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 515,23	660 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność - Wspieraj seniora	19 361,46	0,00	0,00	17 600,00	0,00	1 761,46	9,10

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zameldowanych było na stałe 16.136 osób (w 2020 r. – 16.411 osób, w 2019 r. – 16.628 osób, w 2018 r. – 16.743 osoby). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 371 osób (508 osób w 2020 r.), z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 8,5 % (w roku ubiegłym 11,6 %).

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 469.030,88 zł wykonując plan w 99,07%. W 2021 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy

społecznej 16 osobom (liczba osób w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 1 osobę, natomiast wydatki z tego tytułu wzrosły o 22.471,12 zł).

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” ogółem wydatkowano kwotę 34.981,58 zł wykonując plan w 99,95 %. W 2021 roku opłacono składkę zdrowotną za 78 świadczeniobiorców. Średnia kwota 1 świadczenia wyniosła 49,48 zł (liczba składek należnych – 707).

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” ogółem wydatkowano kwotę 372.715,77 zł wykonując plan za 2021 rok w 95,57 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 245.482,80 zł, z tej formy pomocy skorzystało 104 rodzin/osób; średnia wysokość zasiłku wynosiła 353,72 zł; wypłacono 743 świadczenia;
- zasiłki celowe – 83.240,28 zł; w 2021 roku wypłacono 223 świadczenia,
- schronienie – 43.992,69 zł (pobyt w schronisku dla 7 osób),
- sprawienie pogrzebu – w 2021 r. nie dokonano pochówku.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” ogółem wydatkowano kwotę 104.938,25 zł wykonując plan w 92,81 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 98.020,16 zł (626 dodatków),
- dodatki energetyczne – 6.918,09 zł, w tym: wypłata świadczeń – 6.782,45 zł (495 świadczeń), obsługa zadania – 135,64 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” ogółem wydatkowano kwotę 413.749,59 zł wykonując plan w 99,94 %. Z zasiłków stałych w 2021 roku skorzystało 89 osób w 87 rodzinach. 74 osoby pobierające zasiłek stały to osoby samotne.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem wydatkowano kwotę 1.523.438,79 zł wykonując plan za 2021 rok w 99,56 %, w tym 339.353,18 zł – zadania własne realizowane z budżetu państwa, 19.975,20 zł – zadania zlecone (opiekun prawny), 1.164.110,41 zł – zadania własne. W 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.288.440,39 zł (w tym na wynagrodzenie opiekunów prawnych – zadanie zlecone kwotę 19.975,20 zł), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 234.998,40 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ogółem wydatkowano kwotę 6.296,90 zł wykonując plan w 92,81 %. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług i czynsz. W 2021 r. udzielono tej formy pomocy 2 rodzinom.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem wydatkowano kwotę 189.574,47 zł wykonując plan w 98,70 %. W 2021 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 1 rodzinie na 2 dzieci (zrealizowano łącznie 169 godzin na kwotę 14.270,00 zł); usługami opiekuńczymi objęte było 16 osób w 15 rodzinach, u których łącznie zrealizowano 9.704 godziny usług. Wśród osób korzystających z usług opiekuńczych 11 to osoby samotne lub samotnie gospodarujące, a 5 osób to osoby w rodzinie.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem wydatkowano kwotę 204.980,04 zł wykonując plan w 87,91 %, w tym 123.314,49 zł z budżetu państwa. W 2021 roku tą formą pomocy objęte było 135 osób (12 dzieci do 7 roku życia, 34 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 89 osoby dorosłe).

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem wydatkowano kwotę 660.515,23 zł wykonując plan za 2021 rok w 100,00 %. Ośrodek wypłacił 68 świadczeń dla 53 rodzin (zasiłki celowe do 6 tys. na łączną kwotę 249.500,00 zł, zasiłki celowe do 200 tys. zł na łączną kwotę 411.015,23 zł).

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” ogółem wydatkowano kwotę 19.361,46 zł wykonując plan za 2021 rok w 94,91 %. wydatkowano na Program „Wspieraj Seniora”. Jest to program przygotowany na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Usługa polegała głównie na dostarczaniu zakupów. Kwota 17.600,00 zł pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozostała kwota z budżetu gminy.

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” ogółem wydatkowano kwotę 15.106.237,81 zł wykonując plan za 2021 rok w 99,98 %. Środki wydatkowane były na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 14.977.802,81 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 128.435,00 zł. W 2021 roku wypłacono 30.087 świadczeń wychowawczych. Świadczenie pobierało 1.689 rodzin, w których było 2.649 uprawnionych dzieci.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne” ogółem wydatkowano kwotę 6.137.225,64 zł wykonując plan w 99,36 %.

Środki wydatkowane były na **świadczenia rodzinne i opiekuńcze**, z tego:

- zasiłki rodzinne – 760.774,87 zł (wypłacono 768.576,23 zł; zwroty w roku budżetowym 7.801,36 zł) - 6.757 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 400.079,44 zł (3.899 świadczeń), z tego:
 - urodzenie dziecka – 20.877,09 zł (44 świadczenia),
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 36.734,16 zł (98 świadczeń),
 - samotne wychowywanie dziecka – 78.173,73 zł (405 świadczeń),
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 54.901,21 zł (533 świadczenia),
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 37.088,68 zł (715 świadczeń),
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 56.474,26 zł (837 świadczeń),
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 115.830,32 zł (1.267 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.164.340,06 zł (wypłacono 1.168.528,70 zł; zwroty w roku budżetowym 4.188,64 zł) - 5.415 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne – 1.927.292,00 zł (985 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 57.000,00 zł (57 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 129.193,30 zł (wypłacono 129.400,00 zł; zwroty w roku budżetowym 206,70 zł) - 210 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 316.745,00 zł (wypłacono 317.960,00 zł; zwroty w roku budżetowym 1.215,00 zł) - 373 świadczenia,
- zasiłki dla opiekunów – 17.360,00 zł (28 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – w 2021 r. nie wypłacono,
- **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 409.163,69 zł (870 świadczeń),
- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 778.633,03 zł (wypłacono 779.951,80 zł; zwroty w roku budżetowym 1.318,77 zł); świadczenia wypłacone były dla 94 rodzin na 136 uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 332.615,69 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w Gminie i Mieście Lwówek Śląski było 237 dłużników alimentacyjnych i 69 dłużników z innych gmin.
- **obsługa zadania** – 176.644,24 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług do obsługi programu, szkolenia).

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 460,15 zł wykonując plan w 79,47 %. W 2021 roku wydano 141 kart, w tym 63 dla rodziców/opiekunów, 78 dla dzieci.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” ogółem wydatkowano kwotę 52.449,03 zł wykonując plan w 97,97 %.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie asystent rodziny. W 2021 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 12 rodzinach obejmujących 28 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 52.449,03 zł, w tym 2.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” ogółem wydatkowano kwotę 176.111,26 zł wykonując plan w 98,94 %. W 2021 roku Ośrodek współfinansował pobyt 5 dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej, 8 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 8 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego. W 2021 r. 5 dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym: jedno osiągnęło pełnoletność, dwoje zostało adoptowane, jedno wróciło do rodziców biologicznych oraz jedno zostało przeniesione do innego powiatu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze” – w 2021 roku nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” ogółem wydatkowano kwotę 110.000,00 zł wykonując plan w 100,00 % (722 świadczenia).

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem wydatkowano kwotę 336.682,43 zł wykonując plan w 99,94 %. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 236.543,62 zł oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 61.738,81 zł. Wydatki realizowane są przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim.

Ponadto, w ramach rozdziału udzielono dotacji dla Dziennego opiekuna w kwocie 38.400,00 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim realizuje również zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy. Są to stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 18.754,37 zł, w tym 15.003,49 zł z dotacji. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 13 wniosków, wydano 13 decyzji, z tego: 10 przyznających, 2 odmowne, 1 bez rozpatrzenia.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano w 2020 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę **6.787.327,75 zł** (w 2020 r. - 5.813.920,69 zł), co stanowi 82,71 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – ogółem wydatkowano kwotę 146.024,29 zł, realizując plan w 91,90 %, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 146.024,29 zł, w tym:

- awaryjna naprawa studzienki kanalizacji deszczowej – 1.188,00
- oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej – 11.588,99 zł,
- utrzymanie separatorów – 7.560,00 zł,
- odbiór wód opadowych i roztopowych – 109.936,26 zł,
- odtworzenie studni kanalizacji deszczowej – 14 666,52 zł,
- podatek VAT – 1.084,52 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 3.539.346,57 zł (za 2020 r. 2.849.977,49 zł), realizując plan w 89,41 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na System Gospodarki Odpadami na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 186.020,58 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.097,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.423,20 zł,
- składki na FP – 2.371,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.708,30 zł (roznoszenie upomnień),
- zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, zwrotki) – 4.908,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.101,00 zł,
- szkolenia pracowników – 390,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 344,01 zł,
- różne opłaty i składki (opłata komornicza i koszty egzekucyjne) – 609,39 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 1.320.960,85 zł (w roku ubiegłym 957.913,51 zł),
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.870.142,90 zł (w roku ubiegłym 1.599.201,25 zł),
- prowadzenie PSZOK – 82.620,00 zł,
- usługi pocztowe – 7.412,70 zł,
- przegląd komunalny, zbiórka zużytego sprzętu – 986,40 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami przedstawia załącznik nr 18.

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – ogółem wydatkowano kwotę 790.444,94 zł, realizując plan w 86,80 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- woda i energia (toaleta ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 5.936,47 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 643.000,91 zł,
- dystrybucja energii – 2.984,24 zł,
- utrzymanie toalety (Plac Wolności) – 25.817,00 zł,
- podatek VAT – 1.827,52 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 80.946,00 zł,
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w drogach po zimie – 23.932,80 zł.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – ogółem wydatkowano kwotę **750.894,11 zł**, realizując plan w 88,68 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **602.608,74 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 18.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 19.563,88 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (dokumentacja projektowa szaty roślinnej w parku miejskim) – 10.929,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 500,72 zł,
- nasadzenia kwiatów i utrzymanie rabat, pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich, krzewów – 74.468,29 zł,
- utrzymanie i konserwacja ławek – 5.653,08 zł,
- demontaż, montaż i konserwacja fontanny w parku – 5.904,00 zł,
- utrzymanie ścieżki rowerowej (wykaszenie poboczy) – 19.724,80 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew – 56.754,00 zł,
- opinia dendrologiczna – 3.075,00 zł,
- utrzymanie zieleni 206.808,87 zł, w tym utrzymanie trawników, prace jesienne;
- obsługa placów zabaw, siłowni zewnętrznych – 116.696,88 zł,
- szata roślinna w parku – 41.284,80 zł (w tym 24.600 zł z Polskich Sieci Elektroenergetycznych),
- utrzymanie brzegów stawu i usuwanie trzciny – 4.517,60 zł,
- podatek VAT – 4.600,00 zł,
- Wydatkowano kwotę 14.127,82 zł na realizację mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002442 pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021. Celem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w parku miejskim w Lwówku Śląskim.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **148.285,37 zł**, w tym:

- | | | |
|---|----------------|----------|
| ▪ „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim” | - 44 468,00 zł | - 88,94% |
| ▪ „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 (w tym: 54.901,40 zł – środki z UE) | - 80.517,01 | 99,91% |
| ▪ „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) – kontynuacja” | - 12 691,36 | 90,89% |
| ▪ „Zakup traktorka do koszenia boiska i zaplecza sportowego w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)” | - 10 609,00 | 100,00% |

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – ogółem wydatkowano kwotę 1.107,00 zł realizując plan w 92,77 %. Środki zostały wydatkowane na serwis monitorowania jakości powietrza.

W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – ogółem wydatkowano kwotę 7.738,00 zł realizując plan w 85,98 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – ogółem wydatkowano kwotę 132.749,00 zł realizując plan w 97,29 %. Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA – 112.242,00 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1.376,00 zł, usługi weterynaryjne – 19.131,00 zł.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – ogółem wydatkowano kwotę 1.263.226,51 zł, realizując plan w 64,37 %, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.204.826,51 zł, w tym:

- oświetlenie dróg, ulic i placów – zakup energii – 489.627,51 zł (2020 r. – 495.466,43 zł),
- zakup opraw oświetlenia ulicznego – 10.553,40 zł,
- zakup elementów oświetlenia świetlnego – 1.787,82 zł,
- wymiana szafek oświetleniowych i słupów, usuwanie awarii – 23.357,94 zł,
- dystrybucja energii – 430.499,82 zł,
- usługi (montaż i demontaż oświetlenia świetlnego) – 19.588,50 zł,
- montaż opraw doziemnych – 21.033,00 zł,
- czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 199.608,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.770,37 zł (wymiana słupów, podłączenie do sieci),
- w ramach wydatków bieżących zaplanowane były wydatki w kwocie 15.185,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” (w tym 11.497,57 zł z UE). Zadania w 2021 roku nie rozpoczęto. Realizacja rozpocznie się w 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 58.400,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| ▪ „Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w m. Sobota (fundusz sołecki)” | - 15 000,00 zł - 100,00% |
| ▪ „Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki)” | - 26 000,00 zł - 100,00% |
| ▪ „Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz (fundusz sołecki)” | - 17 400,00 zł - 99,65% |
| ▪ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan na realizację zadania w 2021 roku wynosił 500.000,00 zł, w tym 374.950,00 z UE. Zadania w 2021 roku nie rozpoczęto. Realizacja rozpocznie się w 2022 roku. | - 0,00 zł - 0,00% |

W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – ogółem wydatkowano kwotę 155.297,33 zł, realizując plan w 70,27 %, z tego:

- utrzymanie składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych – 155.174,33 zł (odprowadzanie ścieków z kwater, zarządzanie składowiskiem, nalot fotogrametryczny);
- pobór i analiza wody (byłe składowisko w Mojeszu) – 123,00 zł,

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – ogółem wydatkowano kwotę 500,00 zł, realizując plan w 100,00 %, z tego:

- realizacja programu Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza (program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI) – 500,00 zł – opracowanie wzorów materiałów informacyjnych dotyczących świadomości ekologicznej mieszkańców.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 2.689.738,19 zł (w 2020 r. – 2.725.706,14 zł), co stanowi 84,94 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – ogółem wydatkowano kwotę 263.890,11 zł, realizując plan w 65,44 %.

Wydatki bieżące w kwocie 123.641,84 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000,00 zł (załącznik nr 11),

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1.500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- zakup materiałów do organizacji Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku Bożonarodzeniowego – 4.873,82 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku Bożonarodzeniowego – 8.872,99 zł (usługi elektryczne, gastronomiczne, TOI TOI),
- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 100.395,03 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 140.248,27 zł, w tym:

- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 140.248,27 zł.

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – ogółem wydatkowano kwotę 1.321.329,26 zł, realizując plan w 84,54 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 750.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
2. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 508.955,45 zł, z tego:
 - Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 13.497,03 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
 - Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 152.008,64 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
 - Wykonanie kosztorysu remontu dachu – 1.171,00 zł,
 - Zakup materiałów do drobnych remontów – 3.216,88 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Zbylutowie – 221.053,78 zł,
 - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Dunawiec – 2.500,00 zł,
 - Zakup energii, wody – 13.181,06 zł,
 - Dystrybucja energii – 25.397,84 zł,
 - Zakup oleju opałowego i węgla – 15.672,78 zł,
 - Zakup drobnych usług remontowych – 3.922,00 zł,
 - Wywóz nieczystości – 1.470,21 zł,
 - Zakup usług – 16.827,25 zł (kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wymiana drzwi, zwiększenie mocy energii),
 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 300,76 zł (panele fotowoltaiczne Gaszów),
 - Opłata eksploatacyjna (świetlice we wspólnotach: Gaszów, Żerkowice, Skorzynice) – 5.944,56 zł,
 - fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządców (świetlice we wspólnotach: Gaszów, Żerkowice, Dłużec, Skorzynice) – 26.059,32 zł,
 - ubezpieczanie świetlic – 4.340,00 zł,
 - podatek VAT – 2.392,34 zł,
3. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 62.373,81 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie” – 55.793,31 zł (w tym: 10.188,13 zł w ramach funduszu sołeckiego). Realizacja zadania została zakończona.
 - „Zakup i montaż klimatyzatora do ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)” – 6.580,50 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – ogółem wydatkowano kwotę 830.000,00 zł, realizując plan w 100,00 %. W ramach działu środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Lwóweckiej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - wydatkowano kwotę ogółem 196.065,64 zł (71,30 %) zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 196.065,64 zł, w tym:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwotę 58.882,12 zł (załącznik nr 10),
- energia, woda, gaz – 13.617,09 zł (fontanny, ratusz, baszty),
- dystrybucja energii – 10.031,92 zł, obsługa fontann – 19.680,00 zł,
- naprawa zegara na Ratuszu – 19.472,01 zł,
- remont grobowca rodziny Hohbergów – 13.776,00 zł,

- zabezpieczenie słodowni – 27.675,00 zł,
- diagnostyka i naprawa systemu alarmowego w Ratuszu – 1.266,90 zł,
- uzupełnienie ubytków dachu na Ratuszu – 4.970,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej (zabezpieczenie słodowni) – 22.140,00 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 4.554,60 zł.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - wydatkowano kwotę ogółem 78.453,18 zł (82,28 %) zł. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.983,82 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- organizacja Dożynek Gminnych w Lwówku Śląskim – 53.469,36 zł.

DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2021 roku wyniosły **568.529,23 zł** (w 2020 r. – 3.568.421,49 zł), co stanowi 82,10 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” - wydatkowano kwotę ogółem 420.064,05 zł (84,60%).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 380.709,31, z tego:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.980,07 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- obsługa basenu - wynagrodzenia (kasjer) – 26.232,49 zł,
- energia elektryczna i woda (basen) – 96.567,74 zł,
- chemia basenowa, wyposażenie apteczek, środki czystości – 10.442,37 zł (basen),
- materiały do napraw i remontów, materiały różne (środki chwastobójcze, części do kosiarek, traktora, materiały do drobnych napraw w szatni, itp.) – 4.282,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. traktorek do trawy) – 13.077,64 zł,
- paliwo do kosiarek i sprzętu – 2.709,03 zł,
- naprawa traktorka do trawy (basen) – 125,00 zł,
- dystrybucja energii (basen) – 53.261,99 zł,
- obsługa ratownicza, ochrona, obsługa techniczna – 119.353,33 zł (basen),
- zakup usług pozostałych – 1.168,26 zł,
- pobór i analiza wody (basen) – 6.777,30 zł,
- abonament RTV (basen) – 81,00 zł,
- ZAIKS (basen) – 67,65 zł,
- Ubezpieczenie – 3.301,00 zł,
- podatek VAT – 9.281,53 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 39.354,74 zł, w tym:

- „Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki)” – 5.325,90 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki)” – 6.100,80 zł,
- „Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki)” – 7.997,29 zł,
- „Budowa placu zabaw na dz. 284/9 w m. Włodzice Wielkie – kontynuacja (fundusz sołecki)” – 7.015,75 zł,
- „Zakup i montaż bramy wjazdowej na Stadion Miejski w Lwówku Śląskim” – 12.915,00 zł.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - wydatkowano kwotę ogółem 148.465,18 zł (75,75 %) zł, w tym:

- dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 125.963,50 zł (załącznik nr 11),
- realizacja programu: „Sprawny Dolnoślązaczek” – 21.901,68 zł,
- współorganizacja projektu Dolnośląskiej Federacji Sportu – 600,00 zł.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 roku wynosił 7.118.643,24 zł, który wykonano w kwocie 6.398.754,46 zł, co stanowi 89,89 % (w 2020r. – 6.213.671,19 zł).

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 8**.

Z zaplanowanych do realizacji zadań nie wykonano:

W rozdziale 90015 zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Na ten cel w 2021 roku planowano wydatkować kwotę 500.000,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku.

Część zadań zrealizowano w wartości niższej niż zakładano ze względu na niższe ceny osiągnięte w postępowaniach przetargowych.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2021 r. zostały wykonane w 89,89 % Najwięcej środków zostało wydatkowanych na transport i łączność Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 5.227.725,80 zł, co stanowi 73,44 % środków wydatkowanych na inwestycje w 2021 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 162.738,73 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2021 ROK

W 2021 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę 42.612,53 zł, co stanowi 87,65 % założonego planu.

Wydatki bieżące na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały zestawione w załączniku nr 12.

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU

W 2021 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 39 zgłoszeń, które wraz z ich monitorowaniem z 2019 i 2020 roku dają łącznie 59 spraw.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2021 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 40 wywiadów,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 71 informacji,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 15 rozmów,
- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umorzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń - 19 spraw.

Komisja zajmowała się również:

- Opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 10 opinii,
- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 opinii,
- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 opinii.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 3 opinie,
- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 2 opinie,

c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 opinie.

- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 21 wniosków.
- Realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów, filmów edukacyjnych, organizowaniu szkoleń służących profilaktyce.

W 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **349.851,23 zł** (w roku poprzednim 330.940,67 zł) wykonując plan w 100,01 %, przychody z wolnych środków z roku 2020 w kwocie **51.616,55 zł**, zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie **1.633,53 zł**, odsetki od wyegzekwowanych opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **573,16 zł** oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **36.070,27 zł**.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie ogółem **439.128,51 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 399.128,51 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 275.959,69 zł (w 69,14 %),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 38.900,00 zł (w 97,25 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 314.859,69 co stanowi 71,70 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 124.885,05 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku i przeznaczona będzie na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 rok zawiera **załącznik nr 15**.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **załączniku nr 14**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują dwie instytucje kultury:

- Lwówecki Ośrodek Kultury,
- Lwówecka Biblioteka Publiczna.

W 2021 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.652.555,12 zł (w roku ubiegłym 21.637.922,68 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.580.000,00 zł. Wydatkowano ogółem 1.740.001,85 zł (w roku ubiegłym 1.597.696,36 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.123.837,54 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 186.579,12 zł.

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury za 2021 r.

Przychody ogółem:

Plan	799.240,00
Wykonanie	799.240,58
w tym dotacja	750.000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	913.799,00
Wykonanie	913.797,41
Plan wykonany w	100,00 %

W 2021 roku Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 799.240,58 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 750.000,00 zł,
- ✓ nauka tańca – 5.785,00 zł,
- ✓ kółko plastyczne – 2.540,00 zł,
- ✓ wynajem mieszkania, sali, sprzętu – 22.032,22 zł,
- ✓ ogłoszenia, reklama – 1.180,80 zł
- ✓ obsługa techniczna – 7.916,80 zł,

- ✓ inne usługi (drukowanie) – 172,20 zł,
- ✓ usługi transportowe – 4.162,32 zł,
- ✓ zespół muzyczny – 1. 460,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody – 3.971,12 zł,
- ✓ wpływy z operacji finansowych – 20,12 zł.

W 2021 roku Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim wydatkował środki w wysokości 913.797,41 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 561.847,60 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 7.120,38 zł,
- ✓ wydatki LLA – 1.218,40 zł,
- ✓ zakup materiałów (paliwo, środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumeraty, opał, znaczki pocztowe, wyposażenie) – 85.221,45 zł,
- ✓ zakup usług (usługi kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, nauka tańca, okolicznościowe) – 205.053,93 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 3.154,95 zł,
- ✓ energia, woda – 16.217,94 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 730,40 zł,
- ✓ opłaty (aktualizacja programów, ochrona środowiska, ZAiKS, abonament RTV, opłata za odtwarzanie do ZPAV, ubezpieczenia) – 13.697,78 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 6.951,00 zł,
- ✓ podróże służbowe (krajowe) – 1.441,80 zł,
- ✓ podatek VAT – 1.964,00 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.177,78 zł.

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej we Lwówku Śląskim za 2021 r.

Przychody ogółem:

Plan	853.315,00
Wykonanie	853.314,54
w tym dotacja	830.000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	826.208,00
Wykonanie	826.204,44
Plan wykonany w	100,00 %

W 2021 roku Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim osiągnęła przychody w wysokości 853.314,54 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 830.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Partnerstwo dla Książki – 6.031,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody (ksero, sprzedaż biletów do muzeum, opłaty biblioteczne) – 3.555,90 zł,
- ✓ przychody ze sprzedaży publikacji – 5.899,00 zł,
- ✓ przychody z odsetek i darowizn, przychody operacyjne – 7.828,64 zł.

W 2021 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wydatkowała środki w wysokości 826.204,44 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 587.426,00 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 15.626,60 zł,
- ✓ materiały i usługi – 217.646,77 zł,
- ✓ ubezpieczenia, delegacje, podatek od nieruchomości – 5.509,26 zł.

VII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

W 2021 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki na poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach, w których były realizowane.

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2020.

„Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava”

Zadanie realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim”

Zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa. W ramach projektu została wykonana ścieżka edukacyjna.

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Projekt realizowany jest w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2021.

„Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska na obszarze pogranicza”

Projekt realizowany jest ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2021.

„Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastavy”

Projekt realizowany w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021. Celem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w parku miejskim w Lwówku Śląskim.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Całkowita wartość zadania to 5.088.400,19 zł w latach 2021 – 2023. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku.

VIII. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody

W 2021 roku osiągnięto przychody w kwocie ogółem **2.629.664,93 zł**, z tego:

- Przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie 2.365.878,09 zł,

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w kwocie 183.551,58 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 51.616,55 zł,
- Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 28.618,71 zł (Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski).

Rozchody - w 2021 r. stanowią kwotę ogółem **3.182.500,00 zł**, z tego:

1. Spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach ubiegłych w łącznej kwocie 982.500,00 zł, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 770.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej” w kwocie 112.500,00 zł

2. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

- 1) Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.200.000,00 zł.

3. Wykupiono obligacje komunalne w kwocie 1.000.000,00 zł.

Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach następnych przedstawia **załącznik nr 13**.

IX. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤ Ogółem	15.367.279,67 zł
▪ gotówka w kasie jednostek i depozyty	8.178.692,69 zł
▪ należności wymagalne	6.873.023,88 zł
▪ pozostałe należności	255.563,10 zł
▪ pożyczki	60.000,00 zł

2. **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤ Ogółem	12.511.229,80 zł
z tego:	
▪ kredyty i pożyczki długoterminowe	12.508.027,44 zł,
▪ zobowiązania wymagalne	3.202,36 zł.

X. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2021 rok zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	85.954.223,96 zł
Dochody bieżące	–	83.320.112,26 zł
Dochody majątkowe	–	2.634.111,70 zł
w tym ze sprzedaży majątku	–	1.942.653,96 zł
2. Wydatki wykonane	–	77.900.003,56 zł
Wydatki bieżące	–	71.501.249,10 zł
Wydatki majątkowe	–	6.398.754,46 zł
3. Wynik budżetu (deficyt)	–	8.054.220,40 zł
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	–	11.818.863,16 zł

5. Przychody	-	2.629.664,93 zł
6. Rozchody	-	3.182.500 zł

Gmina Lwówek Śląski na dzień 31.12.2021 roku posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.508.027,44 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 6,16 %.

Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 12,68 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 roku, poz.559 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021 roku, poz.1899 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.		W ciągu roku 2020				Stan na 31.12. 2021 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	580,77	17,68	1,29	0,28	-	-	582,06	17,96
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	13,55	7,81	-	-	0,78	0,34	12,77	7,47
5	Działki przemysłowo-budowlane	6,08	10,08	-	-	0,45	0,39	5,63	9,69
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	336,55	12,41	47,94	1,76	2,69	0,56	381,80	13,61
X	R A Z E M	1 025,55	116,90	49,23	2,04	3,92	1,29	1 070,86	117,65

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 30 szt.,
- działki niezabudowane - 21 szt.,
- działki zabudowane - 1 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 3.278.936,57 zł (w roku ubiegłym 2.486.546,86 zł), w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 1.144.788,66 zł (w roku ubiegłym 1.117.298,90 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 1.925.740,23 zł (w roku ubiegłym 1.214.789,55 zł),
- sprzedaż składników majątkowych - 16.913,73 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 156.731,07 zł (w roku ubiegłym 110.257,40 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 34.762,88 zł (w roku ubiegłym 41.910,75 zł).

Wierzytelności gminy

- podatek od nieruchomości - 1.068.435,36 zł,
- podatek rolny - 174.398,44 zł,
- podatek leśny - 3.364,27 zł,
- podatek od środków transportu - 678,41 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 312.784,94 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 21.718,40 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 289.286,80 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM - 117.058,59 zł,
- mandaty - 16.136,61 zł,
- opłata od posiadania psów - 10.239,19 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 55.323,45 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.214,42 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 591,00 zł,
- korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia - 258,00 zł,
- kary i odszkodowania - 15.079,24 zł,
- nabycie prawa własności - 51.702,85 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 2.708,03 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst - 7.977,08 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 0,05 zł,
- pozostałe odsetki - 2.623,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.048,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) - 4.715.258,04 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	12.508.027,44 zł,
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	3.202.,36 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. Instytucje kultury:
 - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
 - 2) Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim,
2. Jednostki budżetowe:
 - 1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
 - Filia w Zbylutowie,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
 - 6) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,

- 7) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
- 8) Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim,
- 9) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.