

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

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.**

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

**Wójt Gminy Lubaczów**  
**zarządza, co następuje**

**§ 1**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT**  
**mgr Wiesław Kapel**

Sporządziła: A. Brzeziak





### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2021 r.**

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

Budżet zakładał:

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

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

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

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

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

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

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

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

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

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **WPLYWY PODATKOWE**

##### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

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

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

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

##### **PODATEK ROLNY**

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

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

##### **PODATEK LEŚNY**

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

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

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 17 926,20 zł, co stanowi 130,52% realizacji planu wynoszącego 90 350,00 zł, w tym 2 399,00 zł od osób prawnych i 115 527,20 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

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

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

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

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

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

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

### **WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

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

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

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w 2021 r. stanowiły:

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

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 100 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 575,85 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia pobierane z Ośrodka Pomocy Społecznej) – 73 823,72 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 566,94 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przekazanych w 2020 r. do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego) – 48 288,77 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utrata opłaty targowej) – 40 576,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Banku na Festiwal Dziedzictwa Kresów, środki z Fundacji mBank w ramach Programu Grantowego „mPotęga” i Narodowego Banku polskiego na projekt „Polski złoty ma 100 lat”, darowizna na wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach w Dąbkowie) – 39 085,50 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot wadium z poprzedniego roku, odsprzedaż dokumentacji, rozliczenie podatku Vat, wpływy środków za wypełnienie wniosków do WFOŚiGW, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu) – 16 990,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 160,21 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wypłata z – 6 704,46 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 088,37 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25,20 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

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

## **DOCHODY Z MAJĄTKU**

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

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

## **DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

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

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

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

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

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

#### WYDATKI OGÓŁEM

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

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

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

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

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

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

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

### Dział 020 - Leśnictwo

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

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

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

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

## **Dział 630 - Turystyka**

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

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

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

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

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

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

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

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

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

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

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 288 900,43 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 302 215,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 428,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 801,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 994,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

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

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

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

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

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 930 376,88 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 976 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 286,72 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 181 849,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 120,63 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 614,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 541,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 249,89 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 9 463,53 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 792,40 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 270,49 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 47,97 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 188 551,56 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 201 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 029,13 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 837,56 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 343,84 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 654,60 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 814,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 466,59 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 405,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 085 013,45 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 100 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 834,97 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 161,50 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 244,38 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 705,19 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 314,00 zł;

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

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

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

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

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

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

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

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

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 917,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 532,90 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 532,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 467,41 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 17 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 467,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 324 709,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 324 709,89 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 670,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 671,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 647,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 220 039,97 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 226 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 217 163,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 876,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 858 543,63 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 867 686,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 327,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 744,34 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 710,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 344,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 185,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 828,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 915,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 205,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 562,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 612,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 185,00 zł;

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

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

### **Dział 855 - Rodzina**

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 439 234,74 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 446 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 335 412,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 768,43 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 320,93 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 150,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 800,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 690,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 797,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 603,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,63 zł;

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

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 746,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 107,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 645,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 014,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 056,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 416,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 266,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 410,34 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,34 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 27 170,03 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 27 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 696,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 335,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 755,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 657,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 657,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 893,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 39 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 893,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 335 568,83 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 405 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 328,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 577,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 875,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 296,02 zł;

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

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

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

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

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

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

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

## Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 88 065,61 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 95 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (energia elektryczna, gaz i zużycie wody w budynkach szatni sportowych) w kwocie 30 599,57 zł;
  - zakup usług remontowych (szatnie sportowe) w kwocie 23 654,93 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów budynków szatni, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego trybun na boiskach sportowych, wykonanie odwodnienia boiska i transport ziemi na teren boiska oraz inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych) w kwocie 20 716,64 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie szatni) w kwocie 4 701,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 821,03 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 2 646,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie i sprzęt sportowy na Orlikach) w kwocie 1 925,81 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 324 127,50 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 361 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego) w kwocie 228 200,00 zł;
  - stypendia różne (wyplacono stypendia dla sportowców) w kwocie 27 850,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (animatory sportu na boiskach Orlik w Lisich Janach i Baszni Dolnej) w kwocie 25 161,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 533,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 679,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 651,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot środków w związku z niezrealizowanym z powodu pandemii Covid-19 projektem nauki pływania) w kwocie 17 325,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych przez Gminę Lubaczów zawodów i imprez sportowych) w kwocie 14 697,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 630,00 zł;

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Lubaczów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PRZYCHODY

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

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

## ROZCHODY

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

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

- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 96.000,00 zł,

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

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

Wydatki zrealizowane w 2021 r. w ramach Funduszu sołeckiego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | 150 000,00        | 802 937,35         | 752 937,35              | 93,77%              |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | 150 000,00        | 802 937,35         | 752 937,35              | 93,77%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 652 937,35         | 652 937,35              | 100,00%             |
|       |          | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                               | 150 000,00        | 150 000,00         | 100 000,00              | 66,67%              |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | 506 000,00        | 640 800,00         | 772 182,24              | 120,50%             |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | 506 000,00        | 640 800,00         | 772 182,24              | 120,50%             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00          | 7 500,00           | 7 471,52                | 99,62%              |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 500 000,00        | 630 000,00         | 761 482,33              | 120,87%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 2,00                    | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 300,00           | 3 226,39                | 97,77%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | 8 788,00          | 27 488,00          | 21 781,31               | 79,24%              |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | 8 788,00          | 27 488,00          | 21 481,31               | 78,15%              |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00              | 12 300,00          | 10 150,00               | 82,52%              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 788,00          | 6 788,00           | 4 319,10                | 63,63%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 2 000,00           | 355,64                  | 17,78%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 300,65                  | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 6 400,00           | 6 332,00                | 98,94%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 23,92                   | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 40004    |          | Dostarczanie paliw gazowych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 300,00                        | -                      |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 300,00                        | -                      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 009 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 009 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 944 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymywana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                   | 0,00                 | 65 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 145 602,00         | 2 386 893,96          | 2 955 091,24                  | 123,80%                |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 2 145 602,00         | 2 386 893,96          | 2 955 091,24                  | 123,80%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 106 200,00            | 106 134,56                    | 99,94%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 304 936,00           | 304 936,00            | 10 000,00                     | 3,28%                  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 840 666,00         | 1 975 757,96          | 2 838 956,68                  | 143,69%                |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 835 159,00           | 847 309,00            | 768 410,03                    | 90,69%                 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 835 159,00           | 847 309,00            | 768 410,03                    | 90,69%                 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 062,00             | 2 062,00              | 1 694,72                      | 82,19%                 |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 25,20                         | -                      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 222 597,00           | 222 597,00            | 148 124,95                    | 66,54%                 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 600 000,00           | 600 000,00            | 600 858,96                    | 100,14%                |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 10 500,00            | 10 500,00             | 5 298,25                      | 50,46%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 825,27                        | 82,53%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 150,00             | 11 150,68                     | 100,01%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 432,00                        | -                      |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32 822,00</b>     | <b>211 523,79</b>     | <b>195 716,19</b>             | <b>92,53%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32 722,00</b>     | <b>33 062,79</b>      | <b>32 959,63</b>              | <b>99,69%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 32 692,00            | 33 032,79             | 32 959,63                     | 99,78%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30,00                | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>5 340,00</b>       | <b>6 625,63</b>               | <b>124,08%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 340,00              | 5 409,63                      | 101,30%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 216,00                      | -                      |
|       | 75045    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 75056 |          |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>24 921,00</b>      | <b>24 621,00</b>              | <b>98,80%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 24 921,00             | 24 621,00                     | 98,80%                 |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>148 200,00</b>     | <b>131 509,93</b>             | <b>88,74%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 90 000,00             | 73 170,73                     | 81,30%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 97,18                         | -                      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadek, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       | 2057     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 8 200,00              | 8 242,02                      | 100,51%                |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 49 000,00             | 49 000,00                     | 100,00%                |
|       | 751      |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 931,00</b>      | <b>1 931,00</b>       | <b>1 931,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 931,00</b>      | <b>1 931,00</b>       | <b>1 931,00</b>               | <b>100,00%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 7 080,00                      | -                      |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 130 000,00           | 220 000,00            | 266 452,04                    | 121,11%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 6 000,00             | 7 000,00              | 7 800,74                      | 111,44%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 531,00                      | 110,62%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 220,00                      | -                      |
| 75618 |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 128 000,00           | 193 165,05            | 164 839,52                    | 85,34%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                 | 6 589,05              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 14 000,00            | 32 000,00             | 26 434,00                     | 82,61%                 |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 42 000,00            | 42 000,00             | 27 208,20                     | 64,78%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 70 500,00            | 70 500,00             | 69 330,10                     | 98,34%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 290,85                      | 86,06%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,37                          | -                      |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 0,00                 | 40 576,00             | 40 576,00                     | 100,00%                |
| 75619 |          |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 6 589,05                      | -                      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                 | 0,00                  | 6 589,05                      | -                      |
| 75621 |          |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 3 816 391,00         | 3 914 639,00          | 4 579 722,50                  | 116,99%                |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 3 686 391,00         | 3 686 391,00          | 3 990 270,00                  | 108,24%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 130 000,00           | 228 248,00            | 589 452,50                    | 258,25%                |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                 | 17 806 675,00        | 18 549 668,55         | 18 550 209,06                 | 100,00%                |
| 75801 |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 8 014 466,00         | 8 021 916,00          | 8 021 916,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 8 014 466,00         | 8 021 916,00          | 8 021 916,00                  | 100,00%                |
| 75802 |          |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00                 | 592 495,00            | 592 495,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2730     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00                 | 592 495,00            | 592 495,00                    | 100,00%                |
| 75807 |          |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 9 161 116,00         | 9 161 116,00          | 9 161 116,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 9 161 116,00         | 9 161 116,00          | 9 161 116,00                  | 100,00%                |
| 75814 |          |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 0,00                 | 143 048,55            | 143 589,06                    | 100,38%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 527,37                        | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 13,14                         | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 79 088,53             | 79 088,53                     | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 63 960,02             | 63 960,02                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>631 093,00</b>    | <b>631 093,00</b>     | <b>631 093,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 631 093,00           | 631 093,00            | 631 093,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 430 242,00</b>  | <b>3 941 259,97</b>   | <b>3 173 567,38</b>           | <b>80,52%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>634 934,00</b>    | <b>2 100 934,00</b>   | <b>2 143 682,03</b>           | <b>102,03%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 36,00                         | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 2 550,00             | 2 550,00              | 787,05                        | 30,86%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 838,00            | 35 838,00             | 28 145,40                     | 78,54%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 862,12                      | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 000,00              | 15 850,00                     | 198,13%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 1 972,62                      | -                      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                 | 240 000,00            | 39 228,84                     | 16,35%                 |
|            |              | 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 000 000,00          | 240 000,00                    | 24,00%                 |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 64 117,20             | 516 709,20                    | 805,88%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 882,80              | 31 290,80                     | 805,88%                |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 596 546,00           | 746 546,00            | 267 800,00                    | 35,87%                 |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 000 000,00                  | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>277 949,00</b>    | <b>269 123,00</b>     | <b>39 730,83</b>              | <b>14,76%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 27 949,00            | 19 123,00             | 19 123,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 250 000,00           | 250 000,00            | 20 607,83                     | 8,24%                  |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 011 254,00</b>  | <b>912 697,00</b>     | <b>618 474,78</b>             | <b>67,76%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 17 214,00            | 17 214,00             | 12 268,00                     | 71,27%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 338 058,00           | 338 058,00            | 322 242,27                    | 95,32%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 34,00                         | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 355 982,00           | 257 425,00            | 257 425,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 300 000,00           | 300 000,00            | 26 505,51                     | 8,84%                  |
|       | 80106    |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                       | <b>152 956,00</b>    | <b>152 956,00</b>     | <b>54 131,43</b>              | <b>35,39%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 52 956,00            | 52 956,00             | 52 956,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00            | 1 175,43                      | 1,18%                  |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>2 538,46</b>       | <b>1 538,46</b>               | <b>60,61%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 538,46              | 1 538,46                      | 100,00%                |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>352 149,00</b>    | <b>352 149,00</b>     | <b>233 280,37</b>             | <b>66,24%</b>          |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 166 400,00           | 166 400,00            | 124 251,27                    | 74,67%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 185 749,00           | 185 749,00            | 109 021,28                    | 58,69%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 7,82                          | -                      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>84 671,51</b>      | <b>82 729,48</b>              | <b>97,71%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 84 671,51             | 82 729,48                     | 97,71%                 |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>66 191,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 14 291,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 39 400,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 1 160,40              | 1 160,39                      | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>214 300,00</b>    | <b>226 405,00</b>     | <b>219 885,21</b>             | <b>97,12%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 214 300,00           | 220 405,00            | 217 163,00                    | 98,53%                 |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 6 000,00              | 2 722,21                      | 45,37%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>119 500,00</b>    | <b>190 399,85</b>     | <b>189 712,24</b>             | <b>99,64%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 187,00                        | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 17 300,00            | 54 013,00             | 53 501,00                     | 99,05%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 102 200,00           | 136 386,85            | 136 024,24                    | 99,73%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | <b>220 975,00</b>    | <b>185 399,00</b>     | <b>175 609,20</b>             | <b>94,72%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 218 975,00           | 183 399,00            | 175 609,20                    | 95,75%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 160 000,00            | 160 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>10 425,00</b>      | <b>12 300,00</b>              | <b>117,99%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 875,00                      | -                      |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00                 | 10 425,00             | 10 425,00                     | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>500,00</b>        | <b>127 337,00</b>     | <b>126 837,00</b>             | <b>99,61%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>126 837,00</b>     | <b>126 837,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 126 837,00            | 126 837,00                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855   | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                      | 14 665 652,00        | 14 421 072,00         | 14 225 205,71                 | 98,64%                 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                      | 9 501 000,00         | 9 446 998,00          | 9 462 838,74                  | 100,17%                |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                         | 0,00                 | 2 000,00              | 150,18                        | 7,51%                  |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 501 000,00         | 9 414 998,00          | 9 414 763,63                  | 100,00%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 0,00                 | 30 000,00             | 47 924,93                     | 159,75%                |
| 85502 |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                  | 4 556 600,00         | 4 666 417,00          | 4 505 410,54                  | 96,55%                 |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 416,76                        | 8,34%                  |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                            | 4 481 600,00         | 4 581 417,00          | 4 466 656,99                  | 97,50%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                 | 55 000,00            | 55 000,00             | 15 160,21                     | 27,56%                 |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 15 000,00            | 25 000,00             | 23 176,58                     | 92,71%                 |
| 85503 |          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 460,00                | 410,34                        | 89,20%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                            | 0,00                 | 460,00                | 410,34                        | 89,20%                 |
| 85504 |          |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                           | 336 300,00           | 3 860,00              | 3 859,58                      | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2021 | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 336 300,00           | 1 860,00              | 1 860,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 2 000,00              | 1 999,58                      | 99,98%                 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 20 100,00            | 39 925,00             | 39 893,37                     | 99,92%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 20 100,00            | 39 925,00             | 39 893,37                     | 99,92%                 |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 251 652,00           | 263 412,00            | 212 793,14                    | 80,78%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 179 568,00           | 179 568,00            | 148 357,42                    | 82,62%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 3 361,84                      | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 31,00                         | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 45 360,00            | 57 120,00             | 34 720,00                     | 60,78%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 26 724,00            | 26 724,00             | 26 322,88                     | 98,50%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 1 800 843,00         | 2 842 016,00          | 2 694 512,96                  | 94,81%                 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 109 647,00           | 110 297,00            | 80 789,59                     | 73,25%                 |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 047,00            | 12 047,00             | 7 889,22                      | 65,49%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 97 600,00            | 97 600,00             | 71 719,50                     | 73,48%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 235,97                        | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 650,00                | 892,27                        | 137,27%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 52,63                         | -                      |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 1 667 000,00         | 1 667 000,00          | 1 657 290,55                  | 99,42%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 667 000,00         | 1 667 000,00          | 1 643 066,41                  | 98,56%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 13 850,17                     | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 218,00                        | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 155,97                        | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                       | 0,00              | 300,00             | 292,80                  | 97,60%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 300,00             | 292,80                  | 97,60%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 0,00              | 850 000,00         | 850 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                             | 0,00              | 850 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 0,00               | 850 000,00              | -                   |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 8 500,00          | 8 600,00           | 2 677,69                | 31,14%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 500,00          | 8 500,00           | 2 587,53                | 30,44%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 100,00             | 90,16                   | 90,16%              |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 0,00              | 6 000,00           | 7 012,85                | 116,88%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 1 012,85                | -                   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00              | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 15 696,00         | 199 819,00         | 96 449,48               | 48,27%              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 696,00         | 65 696,00          | 74 389,20               | 113,23%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 5 000,00           | 6 095,50                | 121,91%             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 40,77                   | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 200,00           | 1 758,01                | 79,91%              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 5 166,00           | 5 166,00                | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00              | 30 000,00          | 9 000,00                | 30,00%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00              | 11 757,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00              | 80 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |

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

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów za 2021 rok

LL







[illegible]



| Dział | Funkcja                                                                                                                                                                                                                        | Pozycja | Wykazanie<br>wydatków na celowe zadania (dotyczy pozycji 70-99) | Wzrost<br>wzrostu w dotychczasowych latach (dotyczy pozycji 70-99) | Dotychczasowa wartość wydatków na celowe zadania (dotyczy pozycji 70-99) | Planowana wartość wydatków na celowe zadania (dotyczy pozycji 70-99) | Przebieg przebiegu choroby (dotyczy pozycji 70-99) | Wzrost<br>wzrostu w dotychczasowych latach (dotyczy pozycji 70-99) | Dotychczasowa wartość wydatków na celowe zadania (dotyczy pozycji 70-99) | Planowana wartość wydatków na celowe zadania (dotyczy pozycji 70-99) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 75045 | Kwalifikacja województwa                                                                                                                                                                                                       |         | 100,00                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | -                                                                    |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                         |         | 100,00                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | -                                                                    |
| 75056 | Sygnalizatory i inne                                                                                                                                                                                                           |         | 0,00                                                            | 24 921,00                                                          | 24 621,00                                                                | 265,00                                                               | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 98,80%                                                               |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                    |         | 0,00                                                            | 24 356,00                                                          | 24 356,00                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 100,00%                                                              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 |         | 0,00                                                            | 265,00                                                             | 265,00                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 100,00%                                                              |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                               |         | 0,00                                                            | 300,00                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 0,00%                                                                |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    |         | 134 200,00                                                      | 302 215,05                                                         | 288 900,43                                                               | 278 837,73                                                           | 9 776,20                                           | 269 061,53                                                         | 4 994,48                                                                 | 95,59%                                                               |
| 2360  | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego |         | 10 000,00                                                       | 10 000,00                                                          | 4 994,48                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 4 994,48                                                                 | 49,94%                                                               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |         | 0,00                                                            | 700,00                                                             | 376,20                                                                   | 376,20                                                               | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 53,74%                                                               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe konkursowe                                                                                                                                                                                            |         | 2 000,00                                                        | 9 400,00                                                           | 9 400,00                                                                 | 9 400,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 100,00%                                                              |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                             |         | 0,00                                                            | 10 900,00                                                          | 10 900,00                                                                | 10 900,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 100,00%                                                              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 |         | 20 000,00                                                       | 27 000,00                                                          | 26 801,34                                                                | 26 801,34                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 99,26%                                                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        |         | 102 000,00                                                      | 233 015,05                                                         | 231 360,19                                                               | 231 360,19                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 99,29%                                                               |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        |         | 0,00                                                            | 8 200,00                                                           | 2 288,50                                                                 | 2 288,50                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 27,91%                                                               |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        |         | 0,00                                                            | 2 800,00                                                           | 2 779,72                                                                 | 2 779,72                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 99,28%                                                               |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                         |         | 200,00                                                          | 200,00                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | 0,00%                                                                |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          |         | 203 665,00                                                      | 235 408,00                                                         | 202 926,14                                                               | 72 328,94                                                            | 0,00                                               | 72 328,94                                                          | 0,00                                                                     | 86,20%                                                               |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                         |         | 150 000,00                                                      | 150 000,00                                                         | 130 597,20                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 130 597,20                                                         | 0,00                                                                     | 87,06%                                                               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 |         | 9 500,00                                                        | 11 100,00                                                          | 8 568,08                                                                 | 8 568,08                                                             | 0,00                                               | 8 568,08                                                           | 0,00                                                                     | 77,19%                                                               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        |         | 200,00                                                          | 30 345,00                                                          | 28 740,54                                                                | 28 740,54                                                            | 0,00                                               | 28 740,54                                                          | 0,00                                                                     | 94,72%                                                               |



[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]





[illegible]





[illegible]







| Dział | Rozdział | Funkcja | Wykaz wydatków | Wydatki ogółem na 01.01.2024 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 | Wydatki ogółem na 31.12.2023 |
|-------|----------|---------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|-------|----------|---------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|















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

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

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

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

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

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

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

# WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

WÓJT

mgr Wiesław Kapel