



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 3199

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA ŁOBZA

z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Łobza przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA 2021 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXXIII/220/2021 w dniu 13 stycznia 2021 r. W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (01.01.2021r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2021r.) zł	wykonanie (31.12.2021r.) zł	wykonanie/ plan (31.12.2021r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	71.059.544,34	4.782.747,77	75.842.292,11	80.403.193,64	106,01
z tego:					
1. dochody bieżące	65.755.236,34	2.449.372,99	68.204.609,33	70.260.593,40	103,01
2. dochody majątkowe	5.304.308,00	2.333.374,78	7.637.628,78	10.142.600,24	132,80
WYDATKI	74.671.530,02	9.382.610,07	84.054.140,09	82.795.803,31	98,50
z tego:					
1. wydatki bieżące	65.532.422,85	2.623.943,39	68.156.366,24	67.071.445,74	98,40
2. wydatki majątkowe	9.139.107,17	6.758.666,68	15.897.773,85	15.724.357,57	98,91
WYNIK BUDŻETU	- 3.611.985,68	- 4.599.862,30	- 8.211.847,98	- 2.392.609,67	-
PRZYCHODY	10.430.011,00	1.175.862,30	11.605.873,30	11.482.743,62	98,94
ROZCHODY	6.818.025,32	- 3.424.000,00	3.394.025,32	3.244.025,32	95,58

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2021 rok wykonane zostały w wysokości **80.403.193,64 zł**, co stanowi **106,01 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (1.01.2021r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2021r.) zł	wykonanie (31.12.2021r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2021r.) %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	71.059.544,34	4.782.747,77	75.842.292,11	80.403.193,64	106,01
1. dochody własne	30.862.481,00	3.084.044,05	33.946.525,05	38.225.029,91	112,60
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	17.134.540,00	289.781,85	17.424.321,85	17.895.777,57	102,71
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego	9.511.239,00	0,00	9.511.239,00	10.202.986,00	107,27
3) dochody z majątku gminy	3.501.472,00	469.000,00	3.970.472,00	3.970.624,15	100,00
4) dochody pozostałe	715.230,00	2.325.262,20	3.040.492,20	6.155.642,19	202,46
2. subwencje	14.734.208,00	62.006,00	14.796.214,00	16.304.336,00	110,19
3. dotacje	25.462.855,34	1.636.697,72	27.099.553,06	25.873.827,73	95,48

1. DOCHODY WŁASNE

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **22,26 %** dochodów wykonanych za 2021 r. oraz **46,82 %** wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2021 wykonane zostały w **102,71 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2021 r. przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (01.01.2021r.) zł	plan (31.12.2021r.) zł	wykonanie (31.12.2021r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2021r.) %
1	2	3	4	5
1) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	0,00	34.000,00	34.452,74	101,33
2) podatek od nieruchomości (§ 0310)	10.827.450,00	10.827.450,00	11.219.515,18	103,62
3) podatek rolny (§ 0320)	1.035.000,00	1.035.000,00	1.088.306,17	105,15
4) podatek leśny (§ 0330)	251.340,00	251.340,00	253.614,70	100,91
5) podatek od środków transportowych (§ 0340)	205.000,00	205.000,00	184.023,51	89,77
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	8.000,00	130.286,85	166.677,27	127,93
7) podatek od spadków	20.000,00	70.000,00	62.973,07	89,96

i darowizn (§ 0360)				
8) opłata produktowa (§ 0400)	0,00	0,00	9,62	-
9) opłata skarbowa (§ 0410)	150.000,00	150.000,00	159.455,26	106,30
10) opłata targowa (§ 0430)	16.000,00	0,00	130,00	-
11) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.750,00	2.750,00	2.743,11	99,75
12) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	345.000,00	345.000,00	332.319,40	96,32
13) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	3.094.000,00	3.094.000,00	3.016.587,09	97,50
14) opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	50.000,00	50.000,00	52.275,08	104,55
15) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	505.000,00	531.000,00	668.573,50	125,91
16) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	150.000,00	150.000,00	142.191,78	94,79
17) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640)	25.000,00	25.000,00	49.723,59	198,89
18) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	94.000,00	118.000,00	123.958,00	105,05
19) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	331.000,00	331.000,00	275.758,10	83,31
20) różne opłaty (§ 0690)	25.000,00	74.495,00	62.490,40	83,89
razem:	17.134.540,00	17.424.321,85	17.895.777,57	102,71

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach planu na rok 2021. W trakcie roku nie wystąpiła konieczność korekty planu ze względu na niższe wpływy od planowanych.

Stan zaległości w podatkach lokalnych wg stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz dla porównania wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	kwota zaległości (31.12.2020r.) zł	kwota zaległości (31.12.2021r.) zł	różnica (kol.3-kol.2)	% 3:2
1	2	3	4	5
1. od osób prawnych	2.070.071,49	2.333.499,15	263.427,66	112,73
1) podatek od nieruchomości	2.000.849,88	2.262.924,01	262.074,13	113,10
2) podatek rolny	69.218,56	70.573,12	1.354,56	101,96
3) podatek leśny	3,00	2,00	- 1,00	66,67

4) podatek od środków transportowych	0,05	0,02	- 0,03	40,00
2. od osób fizycznych	981.431,00	1.012.492,25	31.061,25	103,16
1) podatek od nieruchomości	938.762,05	970.132,02	31.369,97	103,34
2) podatek rolny	35.130,01	28.408,82	- 6.721,19	80,87
3) podatek leśny	934,09	536,12	- 397,97	57,39
4) podatek od środków transportowych	6.604,85	13.415,29	6.810,44	203,11
razem:	3.051.502,49	3.345.991,40	294.488,91	109,65

W porównaniu do roku 2020 zaległości z tytułu podatków lokalnych wzrosły o 9,65 %, kwotowo o 294.488,91 zł, z czego prawie 90 % tej kwoty stanowi wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wobec wszystkich podatników zalegających z zapłatą podatków podejmowane są działania w celu wyegzekwowania należności, oraz zabezpieczeniem ich przed przedawnieniem.

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz dla porównania wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	kwota zaległości (31.12.2020 r.) zł	kwota zaległości (31.12.2021 r.) zł	różnica (kol.3-kol.2) zł	% 3:2
1	2	3	4	
opłata za gospodarowanie odpadami	331.399,31	359.397,28	27.997,97	108,45

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **9.511.239,00 zł**, z czego od osób fizycznych **9.061.239,00 zł** od osób prawnych **450.000,00 zł**. W trakcie roku plan nie był korygowany

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie **9.808.180,00 zł**, co stanowi **108,24 %** przyjętego planu.

Natomiast wykonanie dochodów z CIT za okres sprawozdawczy wyniosło 394.806,00 zł. Wykonanie na poziomie 87,73 %, poniżej przyjętego planu, w znacznej mierze spowodowane jest skutkami trwającej pandemii koronawirusa i ograniczeniami z tym związanymi.

1.3 Dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **3.970.624,15 zł**, tj. **100,00 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **3.970.472,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2021r.)	plan (31.12.2021r.)	wykonanie (31.12.2021r.)	wykonanie /plan (31.12.2021r.)
	zł	zł	zł	%
1	2	3	4	5
1. § 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, w tym:	2.451.472,00	2.451.472,00	2.203.420,04	89,88
1) dzierżawa nieruchomości na rzecz kół łowieckich	23.600,00	23.600,00	23.672,32	100,31
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	670.000,00	670.000,00	725.727,46	108,32
3) najem lokali użytkowych	399.000,00	399.000,00	383.808,95	96,19
4) najem i dzierżawa nieruchomości	250.000,00	250.000,00	244.030,90	97,61
5) najem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	3.000,00	3.000,00	0,00	-
6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	965.480,00	965.480,00	693.375,90	71,82
7) dzierżawa pojemników na odpady komunalne	6.000,00	6.000,00	5.998,23	99,97
8) dzierżawa miejsc grzebalnych	100.000,00	100.000,00	93.575,00	93,58
9) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	25.000,00	25.000,00	24.232,80	96,93
10) najem hali widowiskowo – sportowej	5.000,00	5.000,00	2.536,84	50,74
11) najem pomieszczeń przez Lokalną Organizację Turystyczną	4.392,00	4.392,00	4.388,49	99,92
12) wpływy z opłat za rezerwację miejsc na targowisku miejskim	0,00	0,00	2.073,15	-
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	50.000,00	39.745,69	79,49

3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	1.446.000,00	1.693.277,26	117,10
4. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23.000,00	34.181,16	148,61
1) sprzedaż złomu	0,00	0,00	1.186,65	-
2) sprzedaż mebli i sprzętu biurowego na rzecz Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	0,00	23.000,00	32.994,61	143,45
razem:	3.501.472,00	3.970.472,00	3.970.624,15	100,00

Poniżej planu wykonane zostały dochody z dzierżawy majątku wodno – kanalizacyjnego, na skutek odroczenia terminu płatności należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

W trakcie roku plan został skorygowany o wpływy uzyskane ze sprzedaży mebli i sprzętu biurowego dotychczas dzierżawionych przez Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz o wpływy ze sprzedaży mienia. Plan ze sprzedaży mienia zwiększony został o 446.000,00 zł, natomiast wykonany został o 247.277,26 zł powyżej zmienionego planu.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowił kwotę 3.040.492,20 zł, wykonane zostały w wysokości 6.155.642,19 zł, co stanowi 202,46 % planu po zmianach. Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2021r.) zł	plan (31.12.2021r.) zł	wykonanie (31.12.2021r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2021r.) %
1	2	3	4	5
1. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	1.085,06	108,51
2. § 0830 – Wpływy z usług, w tym:	110.100,00	103.100,00	120.728,17	117,10
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez MGOPS	6.000,00	6.000,00	5.582,50	93,02
2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez ŚDS	10.000,00	10.000,00	6.695,92	66,96
3) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie	8.000,00	1.000,00	1.381,50	138,15
4) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie	1.100,00	1.100,00	2.139,93	194,54

kasy zapomogowo – pożyczkowej przy SP Nr 3				
5) wpływy z tytułu usług cementarnych	70.000,00	70.000,00	91.100,00	130,14
6) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy UM	0,00	0,00	13.828,32	-
7) wpływy z usług świadczonych podczas Dni Łobza	15.000,00	15.000,00	0,00	-
3. § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,00	-
4. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa).	28.000,00	28.000,00	104.044,23	371,59
5. § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy)	35.000,00	35.000,00	38.985,25	111,39
6. § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.500,00	33.909,17	616,53
7. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.170,00	4.253,64	363,56
8. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5.710,00	5.710,00	100,00
1) dofinansowanie zakupu wiaty na plac zabaw przy ul. Chrobrego	0,00	1.010,00	1.010,00	100,00
2) dofinansowanie festynu organizowanego przez Sołectwo Suliszewice	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3) dofinansowanie zakupu nasadzeń na teren miasta	0,00	3.700,00	3.700,00	100,00
9. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	459.130,00	752.947,00	790.303,63	104,96
1) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim	35.130,00	115.360,00	130.075,63	112,76
2) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych	9.000,00	59.000,00	66.542,92	112,78

w ramach robót publicznych realizowanych w Przedszkolu Miejskim				
3) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	0,00	17.085,00	17.050,23	99,80
4) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy	35.000,00	67.000,00	73.432,14	109,60
5) refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej	30.000,00	30.000,00	44.043,48	146,81
6) zwrot podatku VAT	350.000,00	411.000,00	374.830,32	91,20
7) refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych	0,00	47.502,00	43.322,40	91,20
8) wpłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta	0,00	6.000,00	8.680,55	144,68
9) pozostałe dochody	0,00	0,00	32.325,96	-
10. § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	47.206,00	44.119,86	93,46
1) Program „Wspieraj Seniora” realizowany przez MGOPS	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00
2) prowadzenie punktu szczepień przeciw COVID – 19 oraz promocja i popularyzacja szczepień	0,00	44.006,00	40.919,86	92,99
11. § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	70.000,00	66.887,52	95,55
12. § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –	0,00	44.859,20	24.026,56	53,56
1) dofinansowanie z WFOŚiGW do usuwania wyrobów zawierających azbest	0,00	21.859,00	12.420,00	56,82

z tereny gminy dofinansowanie z WFOŚiGW do usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny gminy				
2) dofinansowanie z WFOŚiGW do realizacji Programu pn. „Czyste powietrze”	0,00	23.000,00	11.606,56	50,46
13. § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000,00	34.000,00	31.801,00	93,53
1) rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	12.000,00	16.000,00	12.957,00	80,98
2) rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej	0,00	18.000,00	18.844,00	104,69
14. § 2690 – środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw środki na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w MGOPS	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
15. § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00
16. § 6100 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań:	0,00	1.580.000,00	3.080.000,00	194,94
1) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie	0,00	1.069.786,85	1.069.786,85	100,00
2) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	0,00	100.213,15	100.213,15	100,00
3) Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez – Dalno	0,00	404.900,00	404.900,00	100,00
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Bełczna do m. Łobez	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z	0,00	0,00	1.500.000,00	-

przesyłem ścieków do m. Suliszewice				
17. §6350 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	0,00	0,00	1.477.690,99	-
18. § 8120 – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77,11	-
razem:	715.230,00	3.040.492,20	6.155.642,19	202,46

W trakcie roku plan dochodów zwiększony został o nieplanowane dochody (m. in. z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, organizacji prac społecznie użytecznych oraz dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy).

Wysokie wykonanie w grupie dochodów pozostałych wynika z ujęcia w wykonaniu środków, które gmina Łobez otrzymała z funduszy rządowych, dla których w roku 2021 plan nie został ustalony ponieważ realizacja zadań z udziałem tych środków przewidziana jest na rok 2022.

2. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **20,28 %** dochodów wykonanych za 2021 r. ogółem. Plan na dzień 01 stycznia 2021 r. stanowił kwotę 14.734.208,00 zł.

W trakcie roku nastąpiła korekta planu subwencji w części oświatowej. W wyniku ostatecznego podziału Minister Finansów zmniejszył gminie Łobez subwencję oświatową o kwotę 62.698,00 zł. Następnie plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej korygowany był w miesiącu październiku o kwotę 22.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.).

Nastąpiła też korekta planu w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego tytułu do budżetu wpłynęło 1.610.426,00 zł, z czego kwota 1.508.122,00 zł jako rekompensata utraconych dochodów gminy w roku 2022 (na skutek zmian podatkowych).

Ostatecznie na koniec 2021 r. plan z tytułu subwencji stanowił kwotę 14.796.214,00 zł i wykonany został w 110,19 % (w wysokości 16.304.336,00 zł)

3. DOTACJE

W budżecie uchwalonym na rok 2021 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **25.462.855,34 zł**, w trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą **27.099.553,06 zł**. Wykonanie za rok 2021 stanowiło **25.873.827,73 zł**, tj. 95,48 %.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą. Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (01.01.2021 r.) zł	plan (31.12.2021 r.) zł	wykonanie (31.12.2021r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2021.) %
1	2	3	4	5
1. r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	772.895,20	772.895,20	100,00
2. r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.00,00
3. r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	65.699,34	144.000,92	143.844,22	99,89
4. r. 75056 - Spis powszechny i inne dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego	0,00	30.798,00	30.560,50	99,23
5. r. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00
6. r. 75109 - Wybory do	0,00	13.222,00	12.548,08	94,90

<p>rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobzie</p>				
<p>7. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2020</p>	60.000,00	78.695,46	78.695,46	100,00
<p>8. r. 80101 – Oświata i wychowanie dotacja na realizację programu ERASMUS + przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie.</p>	50.291,00	3.226,00	0,00	-
<p>9. r. 80101 – Oświata i wychowanie dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”</p>	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
<p>10. r. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań</p>	10.042,00	10.297,00	10.297,00	100,00

wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczynie				
11. r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie	401.682,00	411.880,00	411.880,00	100,00
12. r. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego (dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa)	14.346,00	14.710,00	14.710,00	100,00
13. r. 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 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17.215,00	17.652,00	17.652,00	100,00
14. r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do	0,00	144.765,25	142.439,49	98,39

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych				
15. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	841.200,00	865.900,00	865.900,00	100,00
16. r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	47.590,00	45.782,00	42.462,33	92,75
17. r. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252.833,00	209.369,00	178.056,67	85,04
18. r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	0,00	3.808,02	3.470,97	91,15
19. r. 85216 - Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	330.398,00	378.866,00	357.873,54	94,46

dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych				
20. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	212.000,00	239.750,00	238.600,26	99,52
21. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	40.000,00	85.756,50	53.074,51	61,89
22. r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	150.000,00	150.000,00	132.539,00	88,36
23. r. 85395 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn. Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
24. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych	0,00	50.729,00	28.788,80	56,75
25. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na koszty związane z wyprawką szkolną	0,00	4.845,00	3.836,39	79,18
26. r. 85501 - Świadczenie wychowawcze dotacja z budżetu państwa na realizację zadania	12.736.000,00	12.897.035,00	12.663.934,46	98,19

związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)				
27. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.407.000,00	5.933.800,71	5.804.113,14	97,81
28. r. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	0,00	650,00	650,00	100,00
29. r. 85504 - Wspieranie rodziny dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze wsparciem dla rodzin „Dobry Start. Wyprawka 300+”	440.000,00	0,00	0,00	-
30. r. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	92.931,00	87.794,35	94,47
31. r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotacja z dotacja	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00

z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego				
32. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez”	300.000,00	300.000,00	299.999,99	100,00
33. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Łobez”	0,00	18.000,00	18.770,99	104,28
34. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w ramach projektu granty sołeckie 2021 „Ekologiczna wiata w Zagórzycach”	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
35. r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	49.922,00	50.510,00	50.510,00	100,00
36. r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	31.569,00	31.915,00	31.915,00	100,00

37. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji koncertu zespołu Poparzeni Kawą Trzy	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
38. r. 92601 - Obiekty sportowe dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w ramach dofinansowania do modernizacji bazy sportowej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia hali widowiskowo – sportowej w Łobzie	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
39. r. 92695 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Stare boisko – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady”	2.964.308,00	2.862.004,00	2.140.255,38	74,78
40. r. 92695 – Pozostała działalność dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego (Urzędu Marszałkowskiego) w ramach projektu granty sołeckie 2021 „Karwowska strefa street workout”	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
razem:	25.462.855,34	27.099.553,06	25.873.827,73	95,48

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku wykonane zostały w wysokości **82.795.803,31 zł**, co stanowi **98,50 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 67.071.445,74 zł (98,40 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 15.724.357,57 zł (98,91 % planu po zmianach).

Realizację wydatków według poszczególnych grup w 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan (01.01.2021r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2021r.) zł	wykonanie (31.12.2021r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2021r.) %
1	2	3	4	5	6
wydatki ogółem, w tym:	74.671.530,02	9.382.610,07	84.054.140,09	82.795.803,31	98,50
1. wydatki bieżące	65.532.422,85	2.623.943,39	68.156.366,24	67.071.445,74	98,40
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.023.629,34	- 151.410,37	26.872.218,97	26.807.660,46	99,76
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.142.013,51	2.248.794,80	16.390.808,31	16.056.732,13	97,96
3) dotacje na zadania bieżące	3.656.022,00	57.967,00	3.713.989,00	3.704.710,08	99,75
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.120.467,00	317.591,96	20438.058,96	19.980.609,59	97,76
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.291,00	170.000,00	220.291,00	56.750,00	25,76
6) obsługa długu	540.000,00	-19.000,00	521.000,00	464.983,48	89,25
2. wydatki majątkowe	9.139.107,17	6.758.666,68	15.897.773,85	15.724.357,57	98,91
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.782.245,00	-473.852,00	2.308.393,00	2.308.390,97	100,00

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy,

dotkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia prowizyjnego oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W trakcie roku plan w grupie wynagrodzeń korygowany był wielokrotnie, ostatecznie na dzień 31.12.2021 r. stanowił kwotę 26.872.218,97 zł (zmniejszenie o 151.410,37 zł) i wykonany został w 99,76 %, tj. w kwocie 26.807.660,46. Zmiany nastąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 14.940,27 zł (koszty obsługi zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- 2) 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (w rozdziale związanym z turystyką, przesunięcie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań);
- 3) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 116.947,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy pracach remontowych, wynagrodzenie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie);
- 4) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 3.465,00 zł (w związku z niższymi kosztami realizacji umów zleceń związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy);
- 5) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 46.188,58 zł (głównie na dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań zleconych – ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, dowody osobiste, działalność gospodarcza);
- 6) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 4.348,67 zł (głównie na wynagrodzenia osób zaangażowanych w prace przy przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do rady gminy);
- 7) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.998,00 zł (wynagrodzenie za prace związana z dostarczeniem decyzji wymiaru podatku od nieruchomości w związku z ograniczeniami wprowadzonymi stanem pandemii, w części zrefundowane z rezerwy na zarządzanie kryzysowe);
- 8) 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 226.291,32 zł (zmniejszenie planu w grupie wynagrodzeń na skutek ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek oświatowych w związku z pandemią koronawirusa i przesunięcie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek, w tym remonty);
- 9) 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 5.204,00 zł (na zadania związane z prowadzeniem działań związanych z popularyzacją szczepień przeciw COVID – 19 oraz prowadzeniem punktu szczepień);
- 10) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 28.053,43 zł (na zadania związane z pomocą społeczną finansowane z dotacji z budżetu państwa);
- 11) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 21.885,00 zł (zmniejszenie planu w grupie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na skutek ograniczeń w ich funkcjonowaniu w związku z pandemią koronawirusa);
- 12) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 41.954,00 zł (na skutek zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa);
- 13) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 55.242,00 zł (w głównej mierze w rozdziale gospodarka odpadami w związku ze zmianą ilości etatów finansowanych z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przesunięcie na wynagrodzenie dla firm obsługujących system);

- 14) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przesunięcie na wydatki bieżące związane z organizacją świąt o charakterze lokalnym);
- 15) 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 15.253,00 zł (niższe koszty zatrudnienia związane z obsługą boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie).

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Zwiększenie planu spowodowane było głównie wzrostem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji gminie (m. in. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacji na zakup podręczników).

W ramach realizacji zadań statutowych ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy, w tym na utrzymanie zasobu komunalnego gminy (m. in. remonty), utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie, utrzymanie zieleni, sprzątanie miasta, utrzymanie cmentarza komunalnego, bieżącego utrzymania jednostek budżetowych, utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, utrzymaniem stadionu i hali widowiskowo – sportowej.

W trakcie roku w tej grupie wydatków nastąpił wzrost o kwotę 2.248.794,80 zł, realizacja wyniosła 16.056.732,13 zł, co stanowi 97,96 % planu po zmianach.

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W 2021 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.704.710,08 zł. Szczegółowe rozdyponowanie środków przedstawione zostało w załączniku nr 13.

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 19.980.609,59 zł, co stanowi 97,76 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na następujące działania:

- 1) ekwiwalenty dla osób zatrudnionych przy remontach komunalnego zasobu gminy – kwota 314,16 zł;
- 2) diety Radnych Rady Miejskiej – kwota 147.789,32 zł;
- 3) zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne – kwota 19.691,21 zł;
- 4) wydatki związane z utworzeniem gminnego biura spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. – kwota 29.995,50 zł;
- 5) diety Sołtysów i Przewodniczącej Rady Osiedla – kwota 118.800,00 zł;
- 6) diety dla członków komisji wyborczych przy przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – kwota 7.160,00 zł;
- 7) ekwiwalent pieniężny za udział w działalności ratowniczej, szkolenia członków OSP – kwota 14.504,18 zł;
- 8) wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostek oświatowych – kwota 73.054,62 zł;

- 9) zasiłki celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez podopiecznych MGOPS – kwota 281.074,00 zł;
- 10) dodatki mieszkaniowe – kwota 238.975,59 zł;
- 11) zasiłki stałe – kwota 357.873,54 zł;
- 12) pomoc w zakresie dożywiania – kwota 132.539 zł;
- 13) organizacja prac społecznie użytecznych – kwota 73.104,54 zł;
- 14) ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej dla pracowników MGOPS i ŚDS – kwota 7.684,55 zł
- 15) pomoc materialna dla uczniów- kwota 39.822,39 zł;
- 16) świadczenia wychowawcze (program 500+) – kwota 12.555.098,53 zł;
- 17) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 5.637.064,52 zł;
- 18) asystenci rodziny – kwota 277,80 zł;
- 19) świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – kwota 245.786,14 zł;

1.5 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu zrealizowane zostały w kwocie 464.983,48 zł, co stanowi 89,25 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 521.000,00 zł. Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2021 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.139.107,17 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **15.897.773,85 zł** (zwiększenie o kwotę 6.758.666,68 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **15.724.357,57**, tj. **98,91 %** planu.

Korekta planu związana była z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, **w tym m.in.:**

- 1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 4.950.000,00 zł;
- 2) Wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 284/6 obr. 1 miasta Łobez - ul. Murarska na kwotę 22.000,00 zł;
- 3) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie na kwotę 1.069.786,85 zł;
- 4) Wykonanie nawierzchni na działkach nr 454/1 i 116/1 obr. 2 m. Łobez - ul. Szosa Świdwińska (dokumentacja projektowa) na kwotę 7.728,00 zł;
- 5) Wykonanie nawierzchni na działkach nr 776/28 i 798/8 obr. 3 m. Łobez - ul. Drawska (dokumentacja projektowa) na kwotę 8.000,00 zł;
- 6) Zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie na kwotę 33.690,00 zł;
- 7) Zakup i montaż platformy wjazdowej na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych ruchowo na kwotę 34.310,00 zł;
- 8) Zakupy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości na kwotę 330.000,00 zł;
- 9) Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie na kwotę 47.834,00 zł;
- 10) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Bęczna do m. Łobez na kwotę 36.900,00 zł;

- 11) Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Łobez na kwotę 76.000,00 zł;
- 12) Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez – Dalno na kwotę 404.900,00 zł;
- 13) Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Łobzie na kwotę 60.000,00 zł;

Źródłem finansowania tych zadań były przede wszystkim wolne środki powstałe z rozliczenia roku 2020 oraz środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, jak również powstałe z przeniesienia planu z innych zadań w związku z rezygnacją z ich realizacji lub przesunięciem realizacji na rok kolejny.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1.1 Wydatki bieżące.

W roku 2021 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 56.750,00 zł.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano realizację następujących programów:

- 1) **ERASMUS +**, program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie,
Plan na dzień 01.01.2021 r. – 50.291,00 zł
Plan na dzień 31.12.2021 r. – 50.291,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.
- 2) **„Centrum Usług Społecznych”** projekt w ramach którego planowane jest utworzenie nowej jednostki organizacyjnej gminy – Centrum Usług Społecznych, powstałej z przekształcenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie,
Plan na dzień 01.01.2021 r. – 0,00 zł
Plan na dzień 31.12.2021 r. – 170.000,00 zł
Realizacja na dzień 31.12.2021 r. – 56.750,00 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 56.750,00 zł.

1.2 Wydatki majątkowe.

W roku 2021 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.308.390,97 zł.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano realizację następujących programów:

- 1) **Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady.**
Plan na dzień 01.01.2021 r. – 3.966.280,00 zł
Plan na dzień 31.12.2021 r. – 3.921.280,00 zł

Realizacja na dzień 31.12.2020 r. – 3.919.189,45 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.308.390,97 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOBEZ PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2021 w wysokości 3.094.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.016.587,09 zł, tj. w 97,50 %.

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. ustalony został w kwocie 3.094.000,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 20.491,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.114.062,28 zł tj. 99,99 % planu.

Oznacza to, że w roku 2021 nie wystąpiło samofinansowanie systemu gospodarowania odpadami i wymagał on dofinansowania z budżetu gminy w kwocie 97.475,19 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowaniu kosztów osobowych pracowników którym przypisano czynności związane z obsługą systemu.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 3.039.255,62 zł, w tym:
 - umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – kwota 1.808.143,68 zł;
 - umowa ze Związkiem Celowym R XXI – kwota 1.231.111,94 zł.
- 2) prowizje za płatności masowe – kwota 6.647,22 zł;
- 3) szkolenia pracowników, zakup fotela – kwota 1.005,76 zł;
- 4) ogłoszenia prasowe – kwota 240,00 zł;
- 5) zakup tablicy informacyjnej – kwota 405,90 zł;
- 6) pomiar gazu składowiskowego – kwota 418,20 zł;
- 7) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 61.963,58 zł;
- 8) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 4.126,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. DOCHODY

W budżecie na rok 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano dochody w wysokości 1.580.000,00 zł. W trakcie roku gmina pozyskała dodatkowe środki w wysokości 1.500.000,00 zł, które wpłynęły do budżetu zwiększając wykonanie dochodów z tego tytułu. Plan nie został skorygowany, środki te pozostały na rachunku bankowym gminy i stanowią przychody roku 2022.

2. WYDATKI

W budżecie na rok 2021 na wydatki w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano kwotę 3.096.011,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie – kwota 986.011,00 zł;
 - 2) Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady – kwota 1.000.000,00 zł,
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie – kwota 600.000,00 zł;
 - 4) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m²) oraz montaż fotowoltaiki – kwota 510.000,00 zł,
- oraz kwotę 4.500.000,00 zł na rozchody z przeznaczeniem na lokatę.

W trakcie roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 1.580.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie – kwota 1.170.000,00 zł;
- 2) Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez – Dalno – kwota 410.000,00 zł.

W ramach oszczędności środków, dokonano przeniesień planu wydatków na inne zadania inwestycyjne i ostatecznie na koniec roku wydatkowano przyznane środki w sposób następujący:

- 1) Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady – kwota 1.000.000,00 zł,
 - 2) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie – kwota 1.069.786,85zł;
 - 3) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego – kwota 100.213,15 zł;
 - 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie – kwota 600.000,00 zł;
 - 5) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – kwota 4.500.000,00 zł (na budowę Inkubatora Przemysłowego);
 - 6) Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez – Dalno – kwota 404.900,00 zł;
 - 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Bełczna do m. Łobez – kwota 5.100,00 zł;
 - 8) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie – kwota 800.000,00 zł;
 - 9) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m²) oraz montaż fotowoltaiki – kwota 510.000,00 zł;
 - 10) Przelew na rachunki lokat – kwota 186.011,00 zł,
- co łącznie stanowi kwotę 9.176.011,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

W roku 2021 do budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 374.119,86 zł, zostały one wydatkowane na:

- 1) realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.200,00 zł;
- 2) organizację i prowadzenie punktu szczepień na terenie gminy, działania związane z popularyzacją i promocją szczepień przeciwko koronawirusowi w kwocie 40.919,86 zł;
- 3) Program „Laboratoria Przyszłości” realizowany przez szkoły podstawowe w kwocie 199.759,68 zł.

VIII. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W roku 2022 gmina Łobez pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 1.477.690,99 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie”. Zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2022, w tym w części dofinansowanej z funduszu w roku 2022, dlatego też w roku 2021 plan nie został zwiększony, środki pozostały na rachunku bankowym i stanowią przychody roku 2022.

IX. DŁUG PUBLICZNY GMINY

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie **3.611.985,68 zł**. W trakcie roku na skutek zmian budżetu został on zwiększony do kwoty **8.211.847,98 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się deficytem na poziomie **2.392.609,67 zł**.

Wpływ na wynik budżetu (znacznie niższy deficyt od planowanego) miały przekazane w roku 2021 dochody z budżetu państwa, głównie z funduszy rządowych, stanowiące dofinansowanie do realizacji zadań w roku 2022. Środki te pozostały na rachunku bankowym i stanowią przychody roku 2022.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **10.430.011,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.710.000,00 zł;
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.570.011,00 zł;
- 3) z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł.

W trakcie roku plan przychodów zmieniony został o kwotę 1.175.862,30 zł, do kwoty 11.605.873,30 zł, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 30.797,30 zł;

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o kwotę 1.098.000,00 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 47.065,00 zł.

Na dzień 31 grudnia przychody wykonane zostały w kwocie **11.482.743,62 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.710.000,00 zł;
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.600.808,30 zł;
- 3) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 47.065,00 zł;
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.118.363,93 zł;
- 5) z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 6.506,39 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **6.818.025,32 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie 1.964.933,32 zł;
- 2) spłatę pożyczek w kwocie 203.092,00 zł
- 3) pożyczki udzielane ze środków publicznych w kwocie 150.000,00 zł;
- 4) przelew na rachunek lokat w kwocie 4.500.000,00 zł.

W trakcie roku plan rozchodów zmieniony został o kwotę 3.424.000,00 zł, do kwoty 3.394.025,32 zł, z tego:

- 1) spłatę kredytów – zwiększenie o kwotę 889.989,00 zł;
- 2) przelewy na rachunki lokat – zmniejszenie o kwotę 4.313.989,00 zł.

Na dzień 31 grudnia plan rozchodów wykonany został w kwocie **3.244.025,32 zł**, w tym:

- 1) spłata kredytów kwota 2.854.922,32 zł;
- 2) spłata rat pożyczki kwota 203.092,00 zł;
- 3) przelewy na rachunki lokat kwota 186.011,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dług publiczny Gminy stanowił kwotę **35.132.343,68 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów – kwota 29.487.815,68 zł;
- 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 2.843.248,00 zł;
- 3) z tytułu pozostałych tytułów dłużnych – kwota 2.801.280,00 zł (zakup nieruchomości na raty).

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Łobez na lata 2021 – 2035 zaplanowano następujące programy wieloletnie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

1) „Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych”

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2023 – 3.123.722,00 zł, w tym w roku 2021 kwota 170.000,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. - 56.750,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1) Zadania wieloletnie zlecane w ramach otwartego konkursu ofert (wieloletni program współpracy)

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2023 – 780.000,00 zł, w tym w roku 2021 – kwota 260.000,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. - 129.447,66 zł.

2) Sporządzenie i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 – 104.000,00 zł, w tym w roku 2021 – kwota 32.000,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. - 23.451,06 zł.

3) Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6.

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2029 – 3.166.200,00 zł, w tym w roku 2021 – kwota 352.951,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. – 350.160,00 zł.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesylem ścieków do m. Suliszewice.

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 – 1.803.000,00 zł, w tym w roku 2021 – kwota 3.000,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. – 1.204,10 zł.

5) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 – 3.100.000,00 zł, w tym w roku 2021 – kwota 800.000,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. – 800.272,00 zł.

6) Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe)

Limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 – 610.000,00 zł, w tym w roku 2021 – kwota 325.800,00 zł

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. – 325.789,64 zł.

XI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	772 895,20	772 895,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	772 895,20	772 895,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	772 895,20	772 895,20	100,00
020			Leśnictwo	23 600,00	23 600,00	23 676,38	100,32
	02001		Gospodarka leśna	23 600,00	23 600,00	23 676,38	100,32
		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	23 600,00	23 600,00	23 672,32	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 880,00	1 612 610,00	1 703 322,91	105,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 880,00	1 612 610,00	1 703 322,91	105,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	2 743,11	99,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	142 191,78	94,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 533,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 319 000,00	1 319 000,00	1 353 567,31	102,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	34 448,01	98,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 794,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 130,00	105 860,00	125 045,24	118,12
710			Działalność usługowa	171 000,00	211 000,00	240 027,52	113,76
	71035		Cmentarze	171 000,00	211 000,00	240 027,52	113,76
		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	100 000,00	100 000,00	93 575,00	93,58
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	91 100,00	130,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	54 352,44	135,88

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 699,34	209 298,92	237 176,50	113,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 699,34	144 000,92	143 844,22	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 699,34	144 000,92	143 844,22	99,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	34 500,00	60 808,95	176,26
		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	25 000,00	25 000,00	24 232,80	96,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 828,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	256,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	21 311,18	224,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	690,65	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 798,00	30 560,50	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 798,00	30 560,50	99,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 962,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 962,83	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	15 982,00	15 308,08	95,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 222,00	12 548,08	94,90

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 222,00	12 548,08	94,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	649,12	64,91
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	149,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,06	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 976 029,00	23 260 315,85	24 616 264,49	105,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	130 286,85	166 716,43	127,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	130 286,85	166 677,27	127,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,16	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 674 170,00	8 678 170,00	8 858 378,10	102,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	8 120 000,00	8 228 893,15	101,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 000,00	248 000,00	258 287,44	104,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 170,00	244 170,00	244 706,00	100,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	26 572,00	75,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 356,00	47,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 236,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	83 370,11	833,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	16 000,00	12 957,00	80,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 237 620,00	4 297 620,00	4 750 569,45	110,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 707 450,00	2 707 450,00	2 990 622,03	110,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 000,00	787 000,00	830 018,73	105,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 170,00	7 170,00	8 908,70	124,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	157 451,51	92,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 000,00	62 973,07	89,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	0,00	130,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	526 000,00	666 217,50	126,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 057,75	113,72

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 190,16	114,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 000,00	643 000,00	637 614,51	99,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 000,00	34 452,74	101,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	159 455,26	106,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	332 319,40	96,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	52 275,08	104,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 057,00	100,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 000,00	18 844,00	104,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 511 239,00	9 511 239,00	10 202 986,00	107,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 061 239,00	9 061 239,00	9 808 180,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	394 806,00	87,73
758			Różne rozliczenia	14 794 208,00	14 868 230,68	16 376 478,00	110,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 519 122,00	8 478 824,00	8 478 824,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 122,00	8 478 824,00	8 478 824,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 304,00	1 610 426,00	1574,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	102 304,00	1 610 426,00	1574,16
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 059 543,00	6 059 543,00	6 059 543,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 543,00	6 059 543,00	6 059 543,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	72 016,68	72 142,00	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-49,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	72 016,68	72 016,68	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77,11	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 543,00	155 543,00	155 543,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 543,00	155 543,00	155 543,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	939 676,00	1 174 385,25	1 135 528,42	96,69
	80101		Szkoły podstawowe	54 391,00	42 326,00	38 071,45	89,95
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	2 139,93	194,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	905,80	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2001	Dotacje celowe 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	50 291,00	3 226,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 042,00	10 297,00	10 297,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 297,00	10 297,00	100,00
	80104		Przedszkola	495 682,00	531 050,00	545 494,73	102,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	118 000,00	123 958,00	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,05	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,00	1 163,64	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 489,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 682,00	411 880,00	411 880,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 346,00	14 710,00	14 710,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 710,00	14 710,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 000,00	413 585,00	366 267,61	88,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	331 000,00	275 758,10	83,31
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	1 381,50	138,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 534,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	76 085,00	83 593,15	109,87
	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	17 215,00	17 652,00	17 652,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	17 652,00	17 652,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 765,25	142 439,49	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 765,25	142 439,49	98,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	596,14	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	585,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-23,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,28	
851			Ochrona zdrowia	0,00	44 006,00	41 172,83	93,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	252,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	252,97	
	85195		Pozostała działalność	0,00	44 006,00	40 919,86	92,99
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 006,00	40 919,86	92,99
852			Pomoc społeczna	1 955 021,00	2 142 933,52	2 051 158,59	95,72
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	44 043,48	146,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	44 043,48	146,81
	85203		Ośrodki wsparcia	886 200,00	942 900,00	946 036,21	100,33
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 695,92	66,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	67 000,00	73 432,14	109,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	865 900,00	865 900,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 590,00	45 782,00	42 462,33	92,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 590,00	45 782,00	42 462,33	92,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 833,00	209 369,00	180 944,67	86,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 888,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 833,00	209 369,00	178 056,67	85,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 808,02	3 470,97	91,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 808,02	3 470,97	91,15
	85216		Zasiłki stałe	330 398,00	378 866,00	357 873,54	94,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 398,00	378 866,00	357 873,54	94,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00	239 750,00	238 608,98	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	239 750,00	238 600,26	99,52

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	91 756,50	58 657,01	63,93
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 582,50	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	47 569,00	45 797,11	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 187,50	7 277,40	19,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	132 539,00	88,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	132 539,00	88,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 702,00	46 522,40	91,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 502,00	43 322,40	91,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00	174 392,00	174 698,68	100,18
	85395		Pozostała działalność	4 392,00	174 392,00	174 698,68	100,18
		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	4 392,00	4 392,00	4 388,49	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,76	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 276,00	143 276,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 724,00	26 724,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 574,00	32 625,19	58,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 574,00	32 625,19	58,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 729,00	28 788,80	56,75
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 845,00	3 836,39	79,18
855			Rodzina	18 700 000,00	18 996 416,71	18 624 688,82	98,04

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 736 000,00	12 897 035,00	12 663 934,46	98,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 736 000,00	12 897 035,00	12 663 934,46	98,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 000,00	6 003 800,71	5 870 310,01	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 407 000,00	5 933 800,71	5 804 113,14	97,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	66 196,87	94,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	650,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	440 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	92 931,00	87 794,35	94,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	92 931,00	87 794,35	94,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 453 480,00	4 533 544,20	4 119 160,44	90,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 480,00	1 315 480,00	995 384,69	75,67

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	965 480,00	965 480,00	693 375,90	71,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 304,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	297 704,42	85,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 094 000,00	3 094 000,00	3 016 587,09	97,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 094 000,00	3 094 000,00	3 016 587,09	97,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	11 606,56	50,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	49 495,00	43 490,40	87,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	49 495,00	43 490,40	87,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	0,00	9,62	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9,62	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	40 859,20	36 617,99	89,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 803,51	108,04
		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	6 000,00	5 998,23	99,97
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	3 000,00	3 000,00	3 444,80	114,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 929,27	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 859,20	12 420,00	56,82
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 010,00	11 763,89	167,82
		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	0,00	0,00	2 073,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	8 680,70	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	96 491,00	103 425,00	88 425,00	85,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	16 000,00	1 000,00	6,25
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 922,00	50 510,00	50 510,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 922,00	50 510,00	50 510,00	100,00
	92116		Biblioteki	31 569,00	31 915,00	31 915,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 569,00	31 915,00	31 915,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	7 337,23	146,74
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	3 987,23	79,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 536,84	50,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,29	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	750,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 600,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	
Ogółem:				65 755 236,34	68 204 609,33	70 260 593,40	103,01

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 477 690,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 477 690,99	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 477 690,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 496 000,00	1 733 022,95	115,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 496 000,00	1 733 022,95	115,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	39 745,69	79,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 446 000,00	1 693 277,26	117,10
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	962,00	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	962,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	962,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	1 586 678,78	3 086 678,78	194,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 678,78	6 678,78	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 678,78	6 678,78	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 580 000,00	3 080 000,00	194,94
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 580 000,00	3 080 000,00	194,94
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 000,00	330 147,50	100,04
	80101		Różne rozliczenia finansowe	0,00	330 000,00	330 147,50	100,04
		0870	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	147,50	
		6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
855			Rodzina	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	351 000,00	361 842,64	103,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	323 000,00	332 994,60	103,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	32 994,61	143,45
		6207	Dotacje celowe 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 625	300 000,00	300 000,00	299 999,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 848,04	103,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,05	
		6207	Dotacje celowe 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 625	0,00	18 000,00	18 770,99	104,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 964 308,00	2 884 004,00	2 162 255,38	74,97
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 964 308,00	2 872 004,00	2 150 255,38	74,87
		6207	Dotacje celowe 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 625	2 964 308,00	2 862 004,00	2 140 255,38	74,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem:				5 304 308,00	7 637 682,78	10 142 600,24	132,80

Dzi a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 31.12.2021 r.	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93						0,00			
		wykonanie (zł)	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93						0,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	4 500 420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		plan na 31.12.2021 r.	4 500 420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		wykonanie (zł)	4 500 420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	4 500 420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		plan na 31.12.2021 r.	4 500 420,00	420,00	420,00		420,00						4 500 000,00		0,00	4 500 000,00
		wykonanie (zł)	4 500 420,00	420,00	420,00		420,00						4 500 000,00		0,00	4 500 000,00
600		Transport i łączność														
		plan na 1.01.2021 r.	1 692 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	719 786,85	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 786,85	702 786,85	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	2 412 186,85	289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 786,85	2 122 786,85	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 411 570,26	288 884,57	288 884,57	0,00	288 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 685,69	2 122 685,69	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe														
		plan na 1.01.2021 r.	110 000,00	0,00	0,00		0,00						110 000,00	110 000,00	0,00	
		zmiany planu	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 31.12.2021 r.	7 024 179,00	7 024 179,00	7 004 379,00	6 135 450,00	868 929,00		19 800,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	7 022 809,90	7 022 809,90	7 003 118,69	6 134 712,33	868 406,36		19 691,21				0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		plan na 1.01.2021 r.	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00		800,00				0,00			
		zmiany planu	-1 000,00	-1 000,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	75056	Spis powszechny i inne														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	30 798,00	30 798,00	565,00	0,00	565,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	30 798,00	30 798,00	565,00	0,00	565,00		30 233,00				0,00			
		wykonanie (zł)	30 560,50	30 560,50	565,00	0,00	565,00		29 995,50				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 1.01.2021 r.	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00						0,00			
		zmiany planu	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	64 050,00	64 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00						0,00			
		wykonanie (zł)	63 835,62	63 835,62	63 835,62	0,00	63 835,62						0,00			
	75095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	823 337,78	313 337,78	194 537,78	40 000,00	154 537,78		118 800,00	0,00			510 000,00	510 000,00		
		zmiany planu	68 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 31.12.2021 r.	891 337,78	309 337,78	190 537,78	36 000,00	154 537,78		118 800,00	0,00			582 000,00	582 000,00			
		wykonanie (zł)	880 586,51	298 727,33	179 927,33	32 581,00	147 346,33		118 800,00	0,00			581 859,18	581 859,18			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
		plan na 1.01.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	13 222,00	13 222,00	5 912,00	4 348,67	1 563,33	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	15 982,00	15 982,00	8 672,00	6 960,67	1 711,33	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	15 308,08	15 308,08	8 148,08	6 946,21	1 201,87	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		plan na 1.01.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-293,45	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 318,55	441,45						0,00				
		wykonanie (zł)	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 318,55	441,45						0,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		zmiany planu	13 222,00	13 222,00	5 912,00	4 642,12	1 269,88	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	13 222,00	13 222,00	5 912,00	4 642,12	1 269,88		7 310,00				0,00				
		wykonanie (zł)	12 548,08	12 548,08	5 388,08	4 627,66	760,42		7 160,00				0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		plan na 1.01.2021 r.	262 330,00	202 330,00	178 830,00	26 730,00	152 100,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	58 298,00	41 298,00	49 473,00	1 998,00	47 475,00	-4 180,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 31.12.2021 r.	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00						0,00			
		wykonanie (zł)	14 336,40	14 336,40	14 336,40		14 336,40						0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)														
		plan na 1.01.2021 r.	4 500,00	4 500,00	4 000,00		4 000,00		500,00				0,00			
		zmiany planu	-1 738,00	-1 738,00	-1 238,00	0,00	-1 238,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	2 762,00	2 762,00	2 762,00		2 762,00						0,00			
		wykonanie (zł)	2 426,42	2 426,42	2 426,42		2 426,42						0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		plan na 1.01.2021 r.	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00			
		zmiany planu	56 998,00	56 998,00	56 998,00	2 998,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	58 698,00	58 698,00	58 698,00	2 998,00	55 700,00						0,00			
		wykonanie (zł)	42 677,70	42 677,70	42 677,70	2 997,76	39 679,94						0,00			
	75495	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00		25 600,00						0,00			
		zmiany planu	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	40 450,00	40 450,00	40 450,00		40 450,00						0,00			
		wykonanie (zł)	40 424,41	40 424,41	40 424,41		40 424,41						0,00			
757		Obsługa długu publicznego														
		plan na 1.01.2021 r.	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 31.12.2021 r.	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	464 983,48	464 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan na 1.01.2021 r.	540 000,00	540 000,00	0,00							540 000,00	0,00				
		zmiany planu	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	521 000,00	521 000,00	0,00							521 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	464 983,48	464 983,48	0,00							464 983,48	0,00				
	758	Różne rozliczenia															
		plan na 1.01.2021 r.	777 336,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 336,00	309 336,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-634 832,00	-326 455,00	-326 455,00	0,00	-326 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 377,00	-308 377,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	142 504,00	141 545,00	141 545,00	0,00	141 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 640,57	4 640,57	4 640,57	0,00	4 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		plan na 1.01.2021 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	4 640,57	4 640,57	4 640,57		4 640,57						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		plan na 1.01.2021 r.	771 336,00	462 000,00	462 000,00		462 000,00						309 336,00	309 336,00			
		zmiany planu	-634 832,00	-326 455,00	-326 455,00	0,00	-326 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 377,00	-308 377,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 31.12.2021 r.	4 586 775,00	4 586 775,00	4 527 617,00	3 851 012,32	676 604,68	51 917,00	7 241,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	4 586 737,65	4 586 737,65	4 527 608,48	3 851 010,43	676 598,05	51 888,85	7 240,32				0,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		plan na 1.01.2021 r.	50 597,00	50 597,00	0,00			50 597,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00	0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	39 169,92	39 169,92	0,00	0,00	0,00	39 169,92	0,00				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		plan na 1.01.2021 r.	618 121,00	618 121,00	618 121,00		618 121,00						0,00				
		zmiany planu	-96 533,00	-96 533,00	-96 533,00	0,00	-96 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	521 588,00	521 588,00	521 588,00		521 588,00						0,00				
		wykonanie (zł)	518 864,55	518 864,55	518 864,55		518 864,55						0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan na 1.01.2021 r.	95 089,00	95 089,00	95 089,00		95 089,00						0,00				
		zmiany planu	-2 459,00	-2 459,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	92 630,00	92 630,00	92 630,00		92 630,00						0,00				
		wykonanie (zł)	85 287,37	85 287,37	85 287,37		85 287,37						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		plan na 1.01.2021 r.	1 420 757,00	1 420 757,00	1 414 757,00	890 199,00	524 558,00	0,00	6 000,00	0,00			0,00				
		zmiany planu	72 669,00	24 835,00	27 110,00	-14 018,66	41 128,66	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	47 834,00	47 834,00	0,00	0,00	

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 31.12.2021 r.	1 493 426,00	1 445 592,00	1 441 867,00	876 180,34	565 686,66		3 725,00				47 834,00	47 834,00			
		wykonanie (zł)	1 436 030,49	1 388 196,63	1 384 472,23	876 178,67	508 293,56		3 724,40				47 833,86	47 833,86			
	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															
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	212 547,00	212 547,00	197 497,00	181 777,00	15 720,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	212 547,00	212 547,00	197 497,00	181 777,00	15 720,00	15 050,00					0,00				
		wykonanie (zł)	212 529,44	212 529,44	197 492,30	181 777,00	15 715,30	15 037,14					0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	663 781,00	663 781,00	663 781,00	649 373,00	14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	663 781,00	663 781,00	663 781,00	649 373,00	14 408,00						0,00				
		wykonanie (zł)	663 781,00	663 781,00	663 781,00	649 373,00	14 408,00						0,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	144 765,25	144 765,25	144 765,25	1 378,02	143 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	144 765,25	144 765,25	144 765,25	1 378,02	143 387,23		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	142 439,49	142 439,49	142 439,49	1 378,02	141 061,47		0,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2021 r.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 000,00	2 600,00						0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmiany planu	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	17 854,00	17 854,00	17 854,00	4 000,00	13 854,00						0,00			
		wykonanie (zł)	4 725,75	4 725,75	4 725,75	3 260,00	1 465,75						0,00			
851		Ochrona zdrowia														
		plan na 1.01.2021 r.	369 400,00	369 400,00	272 900,00	104 228,00	168 672,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	89 351,30	89 351,30	68 371,30	5 204,00	63 167,30	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	458 751,30	458 751,30	341 271,30	109 432,00	231 839,30	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	426 090,73	426 090,73	311 143,07	106 268,18	204 874,89	114 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		plan na 1.01.2021 r.	12 750,00	12 750,00	7 750,00	5 750,00	2 000,00	5 000,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	12 750,00	12 750,00	7 750,00	5 834,00	1 916,00	5 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	11 049,60	11 049,60	6 049,60	5 832,60	217,00	5 000,00					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		plan na 1.01.2021 r.	332 250,00	332 250,00	242 250,00	98 478,00	143 772,00	90 000,00					0,00			
		zmiany planu	45 345,30	45 345,30	25 865,30	-21 880,00	47 745,30	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	377 595,30	377 595,30	268 115,30	76 598,00	191 517,30	109 480,00					0,00			
		wykonanie (zł)	360 519,84	360 519,84	253 569,84	74 693,72	178 876,12	106 950,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	24 400,00	24 400,00	22 900,00		22 900,00	1 500,00					0,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	44 006,00	44 006,00	42 506,00	27 000,00	15 506,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	68 406,00	68 406,00	65 406,00	27 000,00	38 406,00	3 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	54 521,29	54 521,29	51 523,63	25 741,86	25 781,77	2 997,66					0,00				
852		Pomoc społeczna															
		plan na 1.01.2021 r.	5 533 454,00	5 533 454,00	4 387 223,00	3 071 981,00	1 315 242,00	0,00	1 146 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	352 912,52	326 912,52	311 636,56	28 053,43	283 583,13	0,00	15 275,96	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	5 886 366,52	5 860 366,52	4 698 859,56	3 100 034,43	1 598 825,13	0,00	1 161 506,96	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 748 299,21	5 748 299,21	4 657 047,99	3 061 825,20	1 595 222,79	0,00	1 091 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej															
		plan na 1.01.2021 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	1 120 300,00	1 120 300,00	1 120 300,00	0,00	1 120 300,00		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	1 120 274,00	1 120 274,00	1 120 274,00	0,00	1 120 274,00		0,00				0,00				
85203		Ośrodki wsparcia															
		plan na 1.01.2021 r.	876 200,00	876 200,00	875 200,00	773 475,00	101 725,00		1 000,00				0,00				
		zmiany planu	82 700,00	56 700,00	57 700,00	19 434,93	38 265,07	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	958 900,00	932 900,00	932 900,00	792 909,93	139 990,07						26 000,00	26 000,00			
		wykonanie (zł)	932 900,00	932 900,00	932 900,00	792 909,93	139 990,07						0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan na 1.01.2021 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	1 720,00	1 720,00	1 720,00		1 720,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 715,52	1 715,52	1 715,52		1 715,52						0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		plan na 1.01.2021 r.	47 590,00	47 590,00	47 590,00		47 590,00						0,00				
		zmiany planu	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	45 782,00	45 782,00	45 782,00		45 782,00						0,00				
		wykonanie (zł)	42 462,33	42 462,33	42 462,33		42 462,33						0,00				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan na 1.01.2021 r.	377 833,00	377 833,00	0,00		0,00		377 833,00				0,00				
		zmiany planu	-65 444,00	-65 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	312 389,00	312 389,00	0,00		0,00		312 389,00				0,00				
		wykonanie (zł)	281 074,00	281 074,00	0,00		0,00		281 074,00				0,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe															
		plan na 1.01.2021 r.	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00		240 000,00				0,00				
		zmiany planu	-491,98	-491,98	68,06	0,00	68,06	0,00	-560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	239 508,02	239 508,02	68,06		68,06	0,00	239 439,96				0,00				
		wykonanie (zł)	239 043,65	239 043,65	68,06		68,06	0,00	238 975,59				0,00				
	85216	Zasilki stałe															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2021 r.	330 398,00	330 398,00	0,00				330 398,00				0,00			
		zmiany planu	48 468,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	378 866,00	378 866,00	0,00				378 866,00				0,00			
		wykonanie (zł)	357 873,54	357 873,54	0,00				357 873,54				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		plan na 1.01.2021 r.	2 371 233,00	2 371 233,00	2 361 233,00	2 142 306,00	218 927,00		10 000,00				0,00			
		zmiany planu	25 172,50	25 172,50	27 472,50	-29 535,50	57 008,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	2 396 405,50	2 396 405,50	2 388 705,50	2 112 770,50	275 935,00		7 700,00				0,00			
		wykonanie (zł)	2 391 703,82	2 391 703,82	2 384 019,27	2 108 286,95	275 732,32		7 684,55				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		plan na 1.01.2021 r.	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	28 844,00	28 844,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	185 044,00	185 044,00	185 044,00	185 044,00	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	151 361,78	151 361,78	151 361,78	151 361,78	0,00		0,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		plan na 1.01.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	132 539,00	132 539,00	0,00				132 539,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność														

Dzi a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2021 r.	82 000,00	82 000,00	45 000,00		45 000,00		37 000,00				0,00			
		zmiany planu	15 452,00	15 452,00	-20 660,00	9 310,00	-29 970,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	97 452,00	97 452,00	24 340,00	9 310,00	15 030,00		73 112,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	97 351,57	97 351,57	24 247,03	9 266,54	14 980,49		73 104,54				0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		plan na 1.01.2021 r.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	183 200,00	183 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	68 910,79	68 910,79	12 160,79	0,00	12 160,79	0,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00		0,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	183 200,00	183 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00		0,00	170 000,00			0,00			
		wykonanie (zł)	68 910,79	68 910,79	12 160,79	0,00	12 160,79		0,00	56 750,00			0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		plan na 1.01.2021 r.	559 113,00	559 113,00	540 193,00	506 307,00	33 886,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	37 574,00	37 574,00	-7 580,00	-21 885,00	14 305,00	0,00	45 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	596 687,00	596 687,00	532 613,00	484 422,00	48 191,00	0,00	64 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	568 297,24	568 297,24	528 474,85	484 420,67	44 054,18	0,00	39 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2021 r.	536 700,00	536 700,00	536 280,00	506 307,00	29 973,00		420,00				0,00			
		zmiany planu	-14 000,00	-14 000,00	-13 580,00	-21 885,00	8 305,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	522 700,00	522 700,00	522 700,00	484 422,00	38 278,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	522 700,00	522 700,00	522 700,00	484 420,67	38 279,33		0,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		plan na 1.01.2021 r.	18 500,00	18 500,00	0,00				18 500,00				0,00			
		zmiany planu	45 574,00	45 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	64 074,00	64 074,00	0,00				64 074,00				0,00			
		wykonanie (zł)	39 822,39	39 822,39	0,00				39 822,39				0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 1.01.2021 r.	3 913,00	3 913,00	3 913,00		3 913,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	3 913,00	3 913,00	3 913,00		3 913,00						0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	85495	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		zmiany planu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	5 774,85	5 774,85	5 774,85		5 774,85						0,00			
855		Rodzina														

Dzi a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2021 r.	20 410 500,00	19 173 000,00	537 356,00	445 101,00	92 255,00	90 000,00	18 545 644,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	424 916,71	309 616,71	47 601,71	-41 954,00	89 555,71	7 200,00	254 815,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	20 835 416,71	19 482 616,71	584 957,71	403 147,00	181 810,71	97 200,00	18 800 459,00	0,00	0,00	0,00	1 352 800,00	1 352 800,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	20 460 088,49	19 110 084,33	574 657,34	399 372,80	175 284,54	97 200,00	18 438 226,99	0,00	0,00	0,00	1 350 004,16	1 350 004,16	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze															
		plan na 1.01.2021 r.	12 736 000,00	12 736 000,00	108 256,00	106 602,00	1 654,00		12 627 744,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	161 035,00	161 035,00	1 369,00	-19 700,00	21 069,00	0,00	159 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	12 897 035,00	12 897 035,00	109 625,00	86 902,00	22 723,00		12 787 410,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	12 663 934,46	12 663 934,46	108 835,93	86 580,99	22 254,94		12 555 098,53				0,00		0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan na 1.01.2021 r.	5 583 816,00	5 583 816,00	326 416,00	288 865,00	37 551,00		5 257 400,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	512 800,71	512 800,71	3 451,71	-14 694,00	18 145,71	0,00	509 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	6 096 616,71	6 096 616,71	329 867,71	274 171,00	55 696,71		5 766 749,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	5 963 194,45	5 963 194,45	326 129,93	271 063,96	55 065,97		5 637 064,52				0,00		0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00		0,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00		0,00				0,00		0,00		
	85504	Wspieranie rodziny															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2021 r.	496 184,00	496 184,00	55 684,00	49 634,00	6 050,00		440 500,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	-443 800,00	-443 800,00	-3 800,00	-7 560,00	3 760,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	52 384,00	52 384,00	51 884,00	42 074,00	9 810,00		500,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	51 524,93	51 524,93	51 247,13	41 727,85	9 519,28		277,80				0,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze														
		plan na 1.01.2021 r.	220 000,00	220 000,00	0,00				220 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	245 800,00	245 800,00	0,00				245 800,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	245 786,14	245 786,14	0,00				245 786,14				0,00		0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
		plan na 1.01.2021 r.	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						0,00		0,00	
		zmiany planu	45 931,00	45 931,00	45 931,00	0,00	45 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	92 931,00	92 931,00	92 931,00		92 931,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	87 794,35	87 794,35	87 794,35		87 794,35		0,00				0,00		0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		plan na 1.01.2021 r.	1 327 500,00	90 000,00	0,00			90 000,00					1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	
		zmiany planu	122 500,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	1 450 000,00	97 200,00	0,00			97 200,00	0,00				1 352 800,00	1 352 800,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 447 204,16	97 200,00	0,00			97 200,00	0,00				1 350 004,16	1 350 004,16	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 1.01.2021 r.	6 284 908,48	5 222 253,31	5 222 253,31	131 544,00	5 090 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 655,17	1 062 655,17	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 564 497,51	388 455,68	388 455,68	-55 242,00	443 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 041,83	726 041,83	0,00	450 000,00	
		plan na 31.12.2021 r.	7 849 405,99	5 610 708,99	5 610 708,99	76 302,00	5 534 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 697,00	1 788 697,00	0,00	450 000,00	
		wykonanie (zł)	7 833 985,50	5 597 843,68	5 597 843,68	76 012,88	5 521 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 141,82	1 786 141,82	0,00	450 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan na 1.01.2021 r.	902 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00						775 000,00	775 000,00			
		zmiany planu	987 570,00	207 493,00	207 493,00	0,00	207 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 077,00	330 077,00	0,00	450 000,00	
		plan na 31.12.2021 r.	1 889 570,00	334 493,00	334 493,00		334 493,00						1 555 077,00	1 105 077,00		450 000,00	
		wykonanie (zł)	1 887 714,98	334 398,34	334 398,34		334 398,34						1 553 316,64	1 103 316,64		450 000,00	
90002		Gospodarka odpadami															
		plan na 1.01.2021 r.	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00						0,00				
		zmiany planu	20 491,00	20 491,00	20 491,00	-65 246,00	85 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	3 114 491,00	3 114 491,00	3 114 491,00	66 298,00	3 048 193,00						0,00				
		wykonanie (zł)	3 114 062,28	3 114 062,28	3 114 062,28	66 089,58	3 047 972,70						0,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi															
		plan na 1.01.2021 r.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	474 044,00	474 044,00	474 044,00	0,00	474 044,00						0,00				
		wykonanie (zł)	474 043,68	474 043,68	474 043,68	0,00	474 043,68						0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		plan na 1.01.2021 r.	485 765,71	485 765,71	485 765,71	0,00	485 765,71						0,00			
		zmiany planu	-7 505,79	-7 505,79	-7 505,79	0,00	-7 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	478 259,92	478 259,92	478 259,92	0,00	478 259,92						0,00			
		wykonanie (zł)	474 163,19	474 163,19	474 163,19	0,00	474 163,19						0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00								0,00			
		zmiany planu	21 600,00	21 600,00	21 600,00	8 204,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	21 600,00	21 600,00	21 600,00	8 204,00	13 396,00						0,00			
		wykonanie (zł)	21 329,70	21 329,70	21 329,70	8 123,30	13 206,40						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 1.01.2021 r.	108 800,00	108 800,00	108 800,00		108 800,00						0,00			
		zmiany planu	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	110 330,00	110 330,00	110 330,00		110 330,00						0,00			
		wykonanie (zł)	110 297,51	110 297,51	110 297,51		110 297,51						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		plan na 1.01.2021 r.	670 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00						0,00			
		zmiany planu	469 709,00	-11 191,00	-11 191,00	0,00	-11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	1 139 709,00	658 809,00	658 809,00		658 809,00						480 900,00	480 900,00		
		wykonanie (zł)	1 140 494,50	658 498,95	658 498,95		658 498,95						481 995,55	481 995,55		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan na 1.01.2021 r.	128 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						100 000,00	100 000,00			
		zmiany planu	-67 683,00	26 317,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	60 317,00	54 317,00	54 317,00		54 317,00						6 000,00	6 000,00			
		wykonanie (zł)	60 316,62	54 316,62	54 316,62		54 316,62						6 000,00	6 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00		
		zmiany planu	21 437,20	21 437,20	21 437,20	0,00	21 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	21 437,20	21 437,20	21 437,20		21 437,20	0,00					0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	21 401,61	21 401,61	21 401,61		21 401,61	0,00					0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2021 r.	446 342,77	258 687,60	258 687,60		258 687,60	0,00					187 655,17	187 655,17			
		zmiany planu	93 305,10	84 240,27	84 240,27	1 800,00	82 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,83	9 064,83	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	539 647,87	342 927,87	342 927,87	1 800,00	341 127,87	0,00					196 720,00	196 720,00			
		wykonanie (zł)	530 161,43	335 331,80	335 331,80	1 800,00	333 531,80	0,00					194 829,63	194 829,63			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 1.01.2021 r.	3 239 213,42	3 239 213,42	182 722,42	3 000,00	179 722,42	3 056 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	110 940,15	60 940,15	45 006,15	-3 000,00	48 006,15	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	3 350 153,57	3 300 153,57	227 728,57	0,00	227 728,57	3 072 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 338 174,93	3 288 174,93	215 749,93	0,00	215 749,93	3 072 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dzi a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		plan na 1.01.2021 r.	148 901,01	148 901,01	148 901,01	3 000,00	145 901,01	0,00					0,00			
		zmiany planu	5 710,00	5 710,00	5 710,00	-3 000,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	154 611,01	154 611,01	154 611,01		154 611,01	0,00		0,00			0,00			
		wykonanie (zł)	152 932,39	152 932,39	152 932,39	0,00	152 932,39	0,00		0,00			0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
		plan na 1.01.2021 r.	2 223 743,41	2 223 743,41	33 821,41		33 821,41	2 189 922,00					0,00			
		zmiany planu	114 884,15	64 884,15	39 296,15	0,00	39 296,15	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	2 338 627,56	2 288 627,56	73 117,56		73 117,56	2 215 510,00					50 000,00	50 000,00		
		wykonanie (zł)	2 328 327,54	2 278 327,54	62 817,54		62 817,54	2 215 510,00					50 000,00	50 000,00		
	92116	Biblioteki														
		plan na 1.01.2021 r.	846 569,00	846 569,00	0,00			846 569,00					0,00	0,00		
		zmiany planu	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	846 915,00	846 915,00	0,00			846 915,00					0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	846 915,00	846 915,00	0,00			846 915,00					0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		plan na 1.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00			
		zmiany planu	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00					0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00					0,00		0,00		
926		Kultura fizyczna															
		plan na 1.01.2021 r.	4 797 981,00	781 701,00	471 501,00	105 431,00	366 070,00	310 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 016 280,00	4 016 280,00	2 782 245,00	0,00	
		zmiany planu	80 300,00	52 300,00	42 910,00	-15 253,00	58 163,00	9 500,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	-473 852,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	4 878 281,00	834 001,00	514 411,00	90 178,00	424 233,00	319 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	4 044 280,00	4 044 280,00	2 308 393,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 864 531,83	825 095,57	511 784,08	89 750,27	422 033,81	313 221,51	89,98	0,00	0,00	0,00	4 039 436,26	4 039 436,26	2 308 390,97	0,00	
	92601	Obiekty sportowe															
		plan na 1.01.2021 r.	428 157,00	428 157,00	427 957,00	78 887,00	349 070,00		200,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	106 300,00	46 300,00	46 410,00	-17 153,00	63 563,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	534 457,00	474 457,00	474 367,00	61 734,00	412 633,00		90,00				60 000,00	60 000,00	0,00		
		wykonanie (zł)	532 794,46	472 794,46	472 704,48	61 319,28	411 385,20		89,98				60 000,00	60 000,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan na 1.01.2021 r.	353 544,00	353 544,00	43 544,00	26 544,00	17 000,00	310 000,00					0,00				
		zmiany planu	6 000,00	6 000,00	-3 500,00	1 900,00	-5 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2021 r.	359 544,00	359 544,00	40 044,00	28 444,00	11 600,00	319 500,00					0,00				
		wykonanie (zł)	352 301,11	352 301,11	39 079,60	28 430,99	10 648,61	313 221,51					0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92695	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	4 016 280,00	0,00	0,00			0,00					4 016 280,00	4 016 280,00	2 782 245,00	
		zmiany planu	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-473 852,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	3 984 280,00	0,00	0,00		0,00	0,00					3 984 280,00	3 984 280,00	2 308 393,00	
		wykonanie (zł)	3 979 436,26	0,00	0,00		0,00	0,00					3 979 436,26	3 979 436,26	2 308 390,97	
Wydatki ogółem:																
		plan na 1.01.2021 r.	74 671 530,02	65 532 422,85	41 165 642,85	27 023 629,34	14 142 013,51	3 656 022,00	20 120 467,00	50 291,00	0,00	540 000,00	9 139 107,17	9 139 107,17	2 782 245,00	0,00
		zmiany planu	9 382 610,07	2 623 943,39	2 097 384,43	-151 410,37	2 248 794,80	57 967,00	317 591,96	170 000,00	0,00	-19 000,00	6 758 666,68	1 808 666,68	-473 852,00	4 950 000,00
		plan na 31.12.2021 r.	84 054 140,09	68 156 366,24	43 263 027,28	26 872 218,97	16 390 808,31	3 713 989,00	20 438 058,96	220 291,00	0,00	521 000,00	15 897 773,85	10 947 773,85	2 308 393,00	4 950 000,00
		wykonanie (zł)	82 795 803,31	67 071 445,74	42 864 392,59	26 807 660,46	16 056 732,13	3 704 710,08	19 980 609,59	56 750,00	0,00	464 983,48	15 724 357,57	10 774 357,57	2 308 390,97	4 950 000,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

**Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gminy Łobez za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r. (01.01.2021 r.)	Plan na 2021 r. (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% (6;5)
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 420 000,00	2 122 786,85	2 122 685,69	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie chodnika w m. Rożnowo w pasie drogi powiatowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	2 097 786,85	2 097 685,69	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	1 200 000,00	800 272,00	800 272,00	100,00
		Budowa chodnika w m. Bonin	110 000,00	190 000,00	189 976,60	99,99
		Wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 284/6 obr. 1 miasta Łobez - ul. Murarska		22 000,00	21 996,83	99,99
		Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie		1 069 786,85	1 070 680,26	100,08
		Wykonanie nawierzchni na działkach nr 454/1 i 116/1 obr. 2 m. Łobez - ul. Szosa Świdwińska (dokumentacja projektowa)		7 728,00	7 380,00	95,50
		Wykonanie nawierzchni na działkach nr 776/28 i 798/8 obr. 3 m. Łobez - ul. Drawska (dokumentacja projektowa)		8 000,00	7 380,00	92,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	523 336,00	525 417,00	522 139,50	99,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	413 336,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	60 000,00	0,00	0,00	
		Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353 336,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	415 336,00	412 059,00	99,21
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	0,00	2 000,00	1 899,00	94,95
		Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	0,00	353 336,00	350 160,00	99,10
	70095	Pozostała działalność	110 000,00	110 081,00	110 080,50	100,00
		Zakup samochodu dostawczego	110 000,00	110 081,00	110 080,50	100,00
750		Administracja publiczna	510 000,00	582 000,00	581 859,18	99,98
	75095	Pozostała działalność	510 000,00	582 000,00	581 859,18	99,98
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m2) oraz montaż fotowoltaiki	510 000,00	514 000,00	514 026,18	100,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r. (01.01.2021 r.)	Plan na 2021 r. (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% (6;5)
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	0,00	33 690,00	33 523,00	99,50
		Zakup i montaż platformy wjazdowej na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych ruchowo	0,00	34 310,00	34 310,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	77 000,00	74 497,42	96,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	8 606,42	86,06
		Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	0,00	10 000,00	8 606,42	86,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	67 000,00	65 891,00	98,34
		Budowa garażu oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w m. Bonin (OSP Bonin)	60 000,00	67 000,00	65 891,00	98,34
758		Różne rozliczenia	309 336,00	959,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	309 336,00	959,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 336,00	959,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	377 834,00	247 593,54	65,53
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	330 000,00	199 759,68	60,53
		Program Laboratoria Przyszłości	0,00	330 000,00	199 759,68	60,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	47 834,00	47 833,86	100,00
		Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	0,00	47 834,00	47 833,86	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku położonego przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo - mieszkalne	0,00	26 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 237 500,00	1 352 800,00	1 350 004,16	99,79
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 237 500,00	1 352 800,00	1 350 004,16	99,79
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	1 237 500,00	1 352 800,00	1 350 004,16	99,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 655,17	2 238 697,00	2 236 141,82	99,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00	1 555 077,00	1 553 316,64	99,89
		Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	60 000,00	78 000,00	77 815,20	99,76
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Dobieszewo i Unimie oraz Unimie i Łobez	55 000,00	61 377,00	61 377,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo z przesyłem ścieków do miejscowości Suliszewice	60 000,00	2 770,00	1 204,10	43,47
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie	600 000,00	600 230,00	600 230,70	100,00
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Belczna do m. Łobez	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r. (01.01.2021 r.)	Plan na 2021 r. (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% (6;5)
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzynska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe)	0,00	325 800,00	325 789,64	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	480 900,00	481 995,55	100,23
		Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Łobez	0,00	76 000,00	75 995,55	99,99
		Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez - Dalno	0,00	404 900,00	406 000,00	100,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	187 655,17	196 720,00	194 829,63	99,04
		Budowa toalety publicznej w Parku im. Tadeusza Kościuszki	153 720,00	153 720,00	152 036,73	98,90
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33 935,17	0,00	0,00	
		1) Sołectwo Poradz	11 539,85	0,00	0,00	
		2) Sołectwo Bełczna	12 095,32	0,00	0,00	
		3) Sołectwo Wysiedle	10 300,00	0,00	0,00	
		Granty sołeckie 2021 Ekologiczna wiata w Zagórzycach	0,00	13 000,00	12 792,90	98,41
		Zakup zamiatarki do obsługi placu rekreacyjnego „Stare boisko”.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia sceny plenerowej na terenie placu rekreacyjnego „Stare boisko”		50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 016 280,00	4 044 280,00	4 039 436,26	99,88
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Łobzie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 016 280,00	3 984 280,00	3 979 436,26	99,88
		Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	3 966 280,00	3 921 280,00	3 919 189,45	99,95
		Budżet obywatelski – edycja 2021 – projekt pn. „Raz, dwa, trzy na stadionie skaczemy”	50 000,00	50 000,00	49 996,81	99,99
		Granty sołeckie 2021 Karwowska strefa street workout	0,00	13 000,00	10 250,00	78,85
Ogółem:			9 139 107,17	15 897 773,85	15 724 357,57	98,91

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez za 2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			10 430 011,00	11 605 873,30	11 482 743,62	98,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 570 011,00	7 600 808,30	7 600 808,30	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	47 065,00	47 065,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	1 098 000,00	1 118 363,93	101,85
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00	150 000,00	6 506,39	4,34
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			6 818 025,32	3 394 025,32	3 244 025,32	95,58
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00	203 092,00	203 092,00	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
3	Spląty kredytów	992	1 964 933,32	2 854 922,32	2 854 922,32	100,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	4 500 000,00	186 011,00	186 011,00	100,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93			0,00
		wykonanie (zł)	772 895,20	772 895,20	772 895,20	14 940,27	757 954,93			0,00
750		Administracja publiczna								
		plan na 1.01.2021 r.	65 699,34	65 699,34	65 699,34	65 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	109 099,58	109 099,58	109 099,58	55 301,58	23 565,00	0,00	30 233,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	174 798,92	174 798,92	174 798,92	121 000,92	23 565,00	0,00	30 233,00	0,00
		wykonanie (zł)	174 404,72	174 404,72	174 404,72	121 000,92	23 408,30	0,00	29 995,50	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie								
		plan na 1.01.2021 r.	65 699,34	65 699,34	65 699,34	65 699,34				0,00
		zmiany planu	78 301,58	78 301,58	78 301,58	55 301,58	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	144 000,92	144 000,92	144 000,92	121 000,92	23 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	143 844,22	143 844,22	143 844,22	121 000,92	22 843,30			0,00
75056		Spis powszechny i inne								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	30 798,00	30 798,00	30 798,00	0,00	565,00	0,00	30 233,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	30 798,00	30 798,00	30 798,00		565,00		30 233,00	0,00

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wykonanie (zł)	30 560,50	30 560,50	30 560,50		565,00		29 995,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na 1.01.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	13 222,00	13 222,00	13 222,00	4 348,67	1 563,33	0,00	7 310,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	15 982,00	15 982,00	15 982,00	6 960,67	1 711,33	0,00	7 310,00	0,00
		wykonanie (zł)	15 308,08	15 308,08	15 308,08	6 946,21	1 201,87	0,00	7 160,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		plan na 1.01.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00			0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-293,45	293,45	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 318,55	441,45			0,00
		wykonanie (zł)	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 318,55	441,45			0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	13 222,00	13 222,00	13 222,00	4 642,12	1 269,88	0,00	7 310,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	13 222,00	13 222,00	13 222,00	4 642,12	1 269,88		7 310,00	0,00
		wykonanie (zł)	12 548,08	12 548,08	12 548,08	4 627,66	760,42		7 160,00	0,00
801		Oświata i wychowanie								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	144 765,25	144 765,25	144 765,25	1 378,02	143 387,23	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	144 765,25	144 765,25	144 765,25	1 378,02	143 387,23	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	142 439,49	142 439,49	142 439,49	1 378,02	141 061,47	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	144 765,25	144 765,25	144 765,25	1 378,02	143 387,23	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	144 765,25	144 765,25	144 765,25	1 378,02	143 387,23		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	142 439,49	142 439,49	142 439,49	1 378,02	141 061,47		0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	44 006,00	44 006,00	44 006,00	27 000,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	44 006,00	44 006,00	44 006,00	27 000,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	40 919,86	40 919,86	40 919,86	25 741,86	15 178,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zmiany planu	44 006,00	44 006,00	44 006,00	27 000,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	44 006,00	44 006,00	44 006,00	27 000,00	17 006,00			0,00
		wykonanie (zł)	40 919,86	40 919,86	40 919,86	25 741,86	15 178,00			0,00
852		Pomoc społeczna								
		plan na 1.01.2021 r.	881 200,00	881 200,00	881 200,00	778 475,00	101 725,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	36 077,02	36 077,02	36 077,02	-4 996,07	38 333,13	0,00	2 739,96	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	917 277,02	917 277,02	917 277,02	773 478,93	140 058,13	0,00	3 739,96	0,00
		wykonanie (zł)	915 168,08	915 168,08	915 168,08	771 707,04	140 058,13	0,00	3 402,91	0,00
85203		Ośrodki wsparcia								
		plan na 1.01.2021 r.	841 200,00	841 200,00	841 200,00	738 475,00	101 725,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	24 700,00	24 700,00	24 700,00	-12 565,07	38 265,07	0,00	-1 000,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	865 900,00	865 900,00	865 900,00	725 909,93	139 990,07		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	865 900,00	865 900,00	865 900,00	725 909,93	139 990,07		0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	3 808,02	3 808,02	3 808,02	0,00	68,06	0,00	3 739,96	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	3 808,02	3 808,02	3 808,02	0,00	68,06		3 739,96	0,00
		wykonanie (zł)	3 470,97	3 470,97	3 470,97	0,00	68,06		3 402,91	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na 1.01.2021 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00
		zmiany planu	7 569,00	7 569,00	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	47 569,00	47 569,00	47 569,00	47 569,00				0,00
		wykonanie (zł)	45 797,11	45 797,11	45 797,11	45 797,11				0,00
855		Rodzina								
		plan na 1.01.2021 r.	18 630 000,00	18 630 000,00	18 630 000,00	256 202,00	48 654,00	0,00	18 325 144,00	0,00
		zmiany planu	294 416,71	294 416,71	294 416,71	-13 524,00	78 925,71	0,00	229 015,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	18 924 416,71	18 924 416,71	18 924 416,71	242 678,00	127 579,71	0,00	18 554 159,00	0,00
		wykonanie (zł)	18 556 491,95	18 556 491,95	18 556 491,95	242 356,99	121 971,91	0,00	18 192 163,05	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze								
		plan na 1.01.2021 r.	12 736 000,00	12 736 000,00	12 736 000,00	106 602,00	1 654,00		12 627 744,00	0,00
		zmiany planu	161 035,00	161 035,00	161 035,00	-19 700,00	21 069,00	0,00	159 666,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	12 897 035,00	12 897 035,00	12 897 035,00	86 902,00	22 723,00		12 787 410,00	0,00
		wykonanie (zł)	12 663 934,46	12 663 934,46	12 663 934,46	86 580,99	22 254,94		12 555 098,53	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan na 1.01.2021 r.	5 407 000,00	5 407 000,00	5 407 000,00	149 600,00			5 257 400,00	0,00
		zmiany planu	526 800,71	526 800,71	526 800,71	6 176,00	11 275,71	0,00	509 349,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	5 933 800,71	5 933 800,71	5 933 800,71	155 776,00	11 275,71		5 766 749,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 804 113,14	5 804 113,14	5 804 113,14	155 776,00	11 272,62		5 637 064,52	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00		0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny								
		plan na 1.01.2021 r.	440 000,00	440 000,00	440 000,00		0,00		440 000,00	0,00
		zmiany planu	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wykonanie (zł)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
		plan na 1.01.2021 r.	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00			0,00
		zmiany planu	45 931,00	45 931,00	45 931,00	0,00	45 931,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	92 931,00	92 931,00	92 931,00		92 931,00			0,00
		wykonanie (zł)	87 794,35	87 794,35	87 794,35		87 794,35			0,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2021 r.	19 579 659,34	19 579 659,34	19 579 659,34	1 102 988,34	150 527,00	0,00	18 326 144,00	0,00
		zmiany planu	1 414 481,76	1 414 481,76	1 414 481,76	84 448,47	1 060 735,33	0,00	269 297,96	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	20 994 141,10	20 994 141,10	20 994 141,10	1 187 436,81	1 211 262,33	0,00	18 595 441,96	0,00
		wykonanie (zł)	20 617 627,38	20 617 627,38	20 617 627,38	1 184 071,31	1 200 834,61	0,00	18 232 721,46	0,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2021 rok

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa								
		plan na 1.01.2021 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze								
		plan na 1.01.2021 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2021 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		zmiany planu	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		wykonanie (zł)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00
		zmiany planu	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.		25 000,00	0,00					25 000,00
		wykonanie (zł)		25 000,00	0,00					25 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		plan na 1.01.2021 r.	81 491,00	81 491,00	81 491,00	0,00	0,00	81 491,00	0,00	0,00
		zmiany planu	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	82 425,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	82 425,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
		plan na 1.01.2021 r.	49 922,00	49 922,00	49 922,00	0,00	0,00	49 922,00		0,00
		zmiany planu	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	50 510,00	50 510,00	50 510,00			50 510,00		0,00
		wykonanie (zł)	50 510,00	50 510,00	50 510,00			50 510,00		0,00
	92116	Biblioteki								
		plan na 1.01.2021 r.	31 569,00	31 569,00	31 569,00			31 569,00		0,00
		zmiany planu	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	31 915,00	31 915,00	31 915,00			31 915,00		0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wykonanie (zł)	31 915,00	31 915,00	31 915,00			31 915,00		0,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2021 r.	81 491,00	81 491,00	81 491,00	0,00	0,00	81 491,00	0,00	0,00
		zmiany planu	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	82 425,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	82 425,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		plan na 1.01.2021 r.	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	20 491,00	20 491,00	-65 246,00	85 737,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	3 094 000,00	3 114 491,00	3 114 491,00	66 298,00	3 048 193,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 016 587,09	3 114 062,28	3 114 062,28	66 089,58	3 047 972,70	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								
		plan na 1.01.2021 r.	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00			0,00
		zmiany planu	0,00	20 491,00	20 491,00	-65 246,00	85 737,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	3 094 000,00	3 114 491,00	3 114 491,00	66 298,00	3 048 193,00			0,00
		wykonanie (zł)	3 016 587,09	3 114 062,28	3 114 062,28	66 089,58	3 047 972,70			0,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2021 r.	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	20 491,00	20 491,00	-65 246,00	85 737,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2020 r.	3 094 000,00	3 114 491,00	3 114 491,00	66 298,00	3 048 193,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 016 587,09	3 114 062,28	3 114 062,28	66 089,58	3 047 972,70	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za 2021 rok

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		plan na 1.01.2021 r.	25 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		zmiany planu	24 495,00	-67 683,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	-94 000,00
		plan na 31.12.2021 r.	49 495,00	60 317,00	54 317,00	0,00	54 317,00	0,00	0,00	6 000,00
		wykonanie (zł)	43 490,40	60 316,62	54 316,62	0,00	54 316,62	0,00	0,00	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		plan na 1.01.2021 r.	25 000,00	128 000,00	28 000,00		28 000,00			100 000,00
		zmiany planu	24 495,00	-67 683,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	-94 000,00
		plan na 31.12.2021 r.	49 495,00	60 317,00	54 317,00		54 317,00			6 000,00
		wykonanie (zł)	43 490,40	60 316,62	54 316,62		54 316,62			6 000,00
Ogółem:										
		plan na 1.01.2021 r.	25 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		zmiany planu	24 495,00	-67 683,00	26 317,00	0,00	26 317,00	0,00	0,00	-94 000,00
		plan na 31.12.2021 r.	49 495,00	60 317,00	54 317,00	0,00	54 317,00	0,00	0,00	6 000,00
		wykonanie (zł)	43 490,40	60 316,62	54 316,62	0,00	54 316,62	0,00	0,00	6 000,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
		plan na 1.01.2021 r.	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	366 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
		plan na 1.01.2021 r.	345 000,00	0,00	0,00					
		zmiany planu	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	379 000,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	366 772,14	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia								
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	345 000,00	345 000,00	104 228,00	145 772,00	95 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	45 345,30	45 345,30	-21 796,00	47 661,30	19 480,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	0,00	390 345,30	390 345,30	82 432,00	193 433,30	114 480,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	0,00	371 569,44	371 569,44	80 526,32	179 093,12	111 950,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii								
		plan na 1.01.2021 r.		12 750,00	12 750,00	5 750,00	2 000,00	5 000,00		0,00
		zmiany planu		0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.		12 750,00	12 750,00	5 834,00	1 916,00	5 000,00		0,00
		wykonanie (zł)		11 049,60	11 049,60	5 832,60	217,00	5 000,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		plan na 1.01.2021 r.		332 250,00	332 250,00	98 478,00	143 772,00	90 000,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zmiany planu		45 345,30	45 345,30	-21 880,00	47 745,30	19 480,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.		377 595,30	377 595,30	76 598,00	191 517,30	109 480,00		
		wykonanie (zł)		360 519,84	360 519,84	74 693,72	178 876,12	106 950,00		
Ogółem:										
		plan na 1.01.2021 r.	345 000,00	345 000,00	345 000,00	104 228,00	145 772,00	95 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	34 000,00	45 345,30	45 345,30	-21 796,00	47 661,30	19 480,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2021 r.	379 000,00	390 345,30	390 345,30	82 432,00	193 433,30	114 480,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	366 772,14	371 569,44	371 569,44	80 526,32	179 093,12	111 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			
		Plan na 2021 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 580 000,00	3 080 000,00	194,94
	Ogółem:	0,00	1 580 000,00	3 080 000,00	194,94

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki			
		Plan na 2021 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	986 011,00	1 869 786,85	1 869 786,85	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	986 011,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie	0,00	1 069 786,85	1 069 786,85	100,00
75095	Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m2) oraz montaż fotowoltaiki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 213,15	100 213,15	100,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego		100 213,15	100 213,15	100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki			
		Plan na 2021 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	605 100,00	605 100,00	100,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Bełczna do m. Łobez		5 100,00	5 100,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	404 900,00	404 900,00	100,00
	Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez - Dalno	0,00	404 900,00	404 900,00	100,00
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Ogółem:		3 096 011,00	8 990 000,00	8 990 000,00	100,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w m. Rożnowo w pasie drogi powiatowej”</i>			25 000,00	
754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	820,00	820,00	100,00
			<i>OSP Zagórzycze</i>			820,00	
801	80104	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	47 434,00	51 917,00	51 888,85	
			<i>Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy - MY!</i>			51 888,85	
801	80106	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	50 597,00	39 597,00	39 169,92	98,92
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa (Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie)</i>			39 169,92	
801	80149	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	0,00	15 050,00	15 037,14	
			<i>Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy - MY!</i>			15 037,14	
851	85153	2820	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "MONAR"</i>			5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2820	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	25 000,00	4 480,00	1 950,00	43,53
			<i>Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji i Kultury REGINA</i>			1 950,00	
851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Fundacja Pasja</i>			10 000,00	
851	85154	2820	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	35 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Współlistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie</i>			65 000,00	
851	85154	2820	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie</i>			30 000,00	
851	85195	2820	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 500,00	3 000,00	2 997,66	99,92
			<i>Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Kultury Kropla Życia</i>			2 997,66	
855	85516	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	90 000,00	97 200,00	97 200,00	100,00
			<i>Niepubliczny Żłobek Raz, Dwa, Trzy - MY !</i>			43 200,00	
			<i>Niepubliczny Żłobek "TUPTUŚ"</i>			54 000,00	
900	90019	6230	dofinansowanie inwestycji ekologicznych	100 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>dofinansowanie do budowy studni</i>			6 000,00	
921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 189 922,00	2 215 510,00	2 215 510,00	100,00
			<i>Łobeski Dom Kultury</i>			2 215 510,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	6220	dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia sceny plenerowej na placu rekreacyjnym (Stare boisko)	0,00	50 000,00	50 000,00	
			<i>Łobeski Dom Kultury</i>			50 000,00	
921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	846 569,00	846 915,00	846 915,00	100,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			846 915,00	
921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie pracremontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	
921	92195	2820	dofinansowanie zadań związanych z ochroną dóbr kultury, tradycji oraz przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			<i>Łobeskie Stowarzyszenie "AGAPE"</i>			10 000,00	
926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	310 000,00	319 500,00	313 221,51	98,03
			<i>OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie "KARAŚ" Nr 29 w Łobzie</i>			1 500,00	
			<i>OPZW w Szczecinie Koło Nr 8 PSTRĄG w Łobzie</i>			3 000,00	
			<i>MLKS ŚWIATOWID</i>			8 000,00	
			<i>MLKS ŚWIATOWID 63</i>			142 000,00	
			<i>Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP</i>			70 000,00	
			<i>Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie</i>			7 000,00	
			<i>Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BŁYSKAWICA</i>			22 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu Belczna</i>			3 797,53	
			<i>Łobeski Klub Biegacza TRUCHT</i>			39 923,98	
			<i>Uczniowski Klub sportowy PROMYK</i>			16 000,00	
Ogółem:				3 866 022,00	3 794 989,00	3 785 710,08	99,76

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
80101	Szkoły podstawowe	44 665,00	44 665,00	19 937,30	44 665,00	44 665,00	19 937,30
	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00	15 000,00	7 205,03	15 000,00	15 000,00	7 205,03
	Szkoła Podstawowa Nr 2	17 550,00	17 550,00	12 598,76	17 550,00	17 550,00	12 598,76
	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 100,00	12 100,00	133,50	12 100,00	12 100,00	133,50
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	15,00	15,00	0,01	15,00	15,00	0,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	747 454,00	747 454,00	418 348,15	747 454,00	747 454,00	418 348,15
	Szkoła Podstawowa Nr 1	147 684,00	147 684,00	77 572,40	147 684,00	147 684,00	77 572,40
	Szkoła Podstawowa Nr 2	124 640,00	124 640,00	70 942,13	124 640,00	124 640,00	70 942,13
	Szkoła Podstawowa Nr 3	432 920,00	432 920,00	250 969,72	432 920,00	432 920,00	250 969,72
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	42 210,00	42 210,00	18 863,90	42 210,00	42 210,00	18 863,90
	Ogółem:	792 119,00	792 119,00	438 285,45	792 119,00	792 119,00	438 285,45

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2021 rok

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Łobez za 2021 rok**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2021 r. po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	(%) 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz Sołecki - Belczna	23 895,32	23 895,32	23 813,81	99,66
2	Fundusz Sołecki - Bonin	16 795,00	16 795,00	16 445,75	97,92
3	Fundusz Sołecki - Dalno	31 996,97	31 996,97	30 423,24	95,08
4	Fundusz Sołecki - Dobieszewo	15 429,55	15 429,55	15 331,97	99,37
5	Fundusz Sołecki - Grabowo	19 571,41	19 571,41	19 561,32	99,95
6	Fundusz Sołecki - Karwowo	16 886,03	16 886,03	16 662,79	98,68
7	Fundusz Sołecki - Kłępnica	12 380,05	12 380,05	11 734,62	94,79
8	Fundusz Sołecki - Łobżany	12 197,99	12 197,99	12 102,65	99,22
9	Fundusz Sołecki - Meszne	14 701,31	14 701,31	14 653,67	99,68
10	Fundusz Sołecki - Niegrzebia	14 473,74	14 473,74	14 442,39	99,78
11	Fundusz Sołecki - Poradz	16 339,85	16 339,85	15 826,71	96,86
12	Fundusz Sołecki - Prusinowo	15 748,16	15 748,16	15 503,60	98,45
13	Fundusz Sołecki - Rożnowo Łobeskie	14 928,89	14 928,89	14 925,06	99,97
14	Fundusz Sołecki - Rynowo	15 520,58	15 520,58	15 395,59	99,19
15	Fundusz Sołecki - Suliszewice	18 023,90	18 023,90	17 629,39	97,81
16	Fundusz Sołecki - Tarnowo	10 923,58	10 923,58	10 900,27	99,79
17	Fundusz Sołecki - Unimie	14 064,10	14 064,10	13 831,20	98,34
18	Fundusz Sołecki - Worowo	19 525,89	19 525,89	19 221,76	98,44
19	Fundusz Sołecki - Wysiedle	15 247,49	15 247,49	15 147,51	99,34
20	Fundusz Sołecki - Zagórzycze	15 065,43	15 065,43	14 633,96	97,14
21	Fundusz Sołecki - Zajeziarze	17 295,66	17 295,66	16 952,33	98,01
22	Rada Osiedla	5 000,00	5 072,00	5 064,53	99,85
Ogółem:		356 010,90	356 082,90	350 204,12	98,35