



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 24 listopada 2020 r.

Poz. 3182

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020** **WÓJTA GMINY LUBSZA**

z dnia 24 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2019**

Budżet Gminy Lubsza na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza nr II/13/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku po stronie dochodów w wysokości 33.970.828,94 zł i wydatków w wysokości 35.094.853,21 zł oraz przychodów w wysokości 1.124.024,27 zł.

W trakcie roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami, i tak:

- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr III/21/2019 z dnia 24.01.2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44.400,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.18.2019 z dnia 28.01.2019 r. zwiększono plan dochody wydatki o kwotę 175,61 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr V/36/2019 z dnia 21.02.2019 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 139.312,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr VII/42/2019 z dnia 14.03.2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 87.145,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr VIII/46/2019 z dnia 04.04.2019 r. zwiększono plan wydatków i przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 228.792,17 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.47.2019 z dnia 17.04.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.492,76 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.49.2019 z dnia 24.04.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.474,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 332.043,54 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.62.2019 z dnia 23.05.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.359,53 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.65.2019 z dnia 29.05.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.728,75 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr IX/51/2019 z dnia 30.05.2019 r. zwiększono plan wydatków i przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 920.000,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr X/67/2019 z dnia 13.06.2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 36.450,00 zł i wydatków o kwotę 266.450,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 230.000,00 zł,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.78.2019 z dnia 19.06.2019 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 15.500,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.84.2019 z dnia 27.06.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.95.2019 z dnia 25.07.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 394,31 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XI/73/2019 z dnia 08.08.2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 319.442,34 zł i wydatków o kwotę 405.936,34 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 143.000,00 zł i ustalono rozchody z tytułu pożyczki w kwocie 56.506,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.106.2019 z dnia 20.08.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 185.021,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.108.2019 z dnia 29.08.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 178.492,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.110.2019 z dnia 04.09.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 213,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.111.2019 z dnia 06.09.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 154.879,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.115.2019 z dnia 10.09.2019 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 1.542.238,27 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XII/85/2019 z dnia 12.09.2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 145.414,75 zł i wydatków o kwotę 352.000,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 206.585,25 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.116.2019 z dnia 16.09.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.480,88 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.128.2019 z dnia 30.09.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.895,65 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.129.2019 z dnia 30.09.2019 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 281,76 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.131.2019 z dnia 04.10.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.043.296,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.135.2019 z dnia 11.10.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 392.853,83 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XIII/96/2019 z dnia 31.10.2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 337.717,09 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.032.721,01 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.370.438,10 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.150.2019 z dnia 04.11.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 927.900,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.157.2019 z dnia 21.11.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.503,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XIV/101/2019 z dnia 28.11.2019 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.151,76 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.163.2019 z dnia 09.12.2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 690.173,46 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XV/107/2019 z dnia 19.12.2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł i wydatków o kwotę 403.000,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.170.2019 z dnia 20.12.2019 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 56.949,51 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.172.2019 z dnia 30.12.2019 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 29.000,00 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych zmieniono niżej wyszczególnionymi uchwałami Rady Gminy Lubsza:

- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr V/36/2019 z dnia 21.02.2019 r. zaktualizowano plan wydatków na realizację projektu. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr VIII/46/2019 z dnia 04.04.2019 r. zaktualizowano plan wydatków na realizację projektu. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza” i projektu „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XIV/101/2019 z dnia 28.11.2019 r. zaktualizowano plan wydatków na realizację projektu. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza” i projektu „Nie- Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2019 roku miały wynieść 38.937.391,41 zł, a zrealizowane zostały w 99,19% co dało kwotę 38.620.578,85 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36.607.571,81 zł, tj. 99,16% planu i dochody majątkowe 2.013.007,04 zł, tj. 99,70% planu rocznego. Natomiast planowane wydatki na dzień 31.12.2019 roku miały wynieść 39.762.849,00 zł i zostały wykonane w kwocie 36.206.824,99 zł tj. 91,06% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 34.723.741,97 zł, tj. 91,90% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 1.483.083,02 zł, tj. 74,96% planu rocznego. Planowany deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 825.457,59 zł sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.413.753,86 zł. Zrealizowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wyniosły 5.577.457,01 zł. Gmina Lubsza na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na koniec roku wynosiła 1.890.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy. Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2019 wynosił 8.326.066,97 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 535.568,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym zwrócone do budżetu państwa w roku 2020 – 2.694,92 zł.

### ***Dochody budżetowe***

Na podstawie szczegółowego zestawienia osiągniętych dochodów budżetowych, przedstawionych w załączniku nr 1 ocenia się, iż realizacja planu rocznego jest zadawalająca.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje: 9.559.864,00,
- dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł: 13.318.206,74,
- udział gminy w podatkach budżetu państwa: 8.065.188,56,
- podstawowe dochody podatkowe: 5.389.739,00,
- pozostałe dochody: 2.287.580,55,

Ogółem: 38.620.578,85

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest różnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 99,18% planu, z tego dochody bieżące 99,16% i dochody majątkowe 99,70%. Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego nr 11A/2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 0,0583 cz. we współwłasności działki gruntu nr 248/26 i wspólnych częściach budynku w Bąkowicach za kwotę 60.600,00 zł. W tym samym trybie sprzedano działkę nr 43/2 o pow. 0,2200 ha położoną na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej

jednorodzinnej w miejscowości Michałowice, za kwotę brutto 109.962,00 zł oraz działkę położoną we wsi Lubsza nr 499/3 o pow. 0,1600 ha położoną na terenie zieleni urządzonej, za kwotę brutto 20.001,03 zł. Natomiast bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano prawo użytkowania wieczystego działki nr 30 położoną w miejscowości Piszczowice o pow. 0,0100 ha za kwotę 1.900,00 zł oraz działkę nr 134/2 o pow. 0,11 ha w części 6591/10000 położoną na terenie usług w Tarnowcu za kwotę 11.346,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Do opłaty z tyt. przekształcenia zastosowano bonifikatę w wys. 95% zgodnie z Uchwałą nr III/28/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019 r. - w stosunku do lokali mieszkalnych. Opłata dla lokali użytkowych wnoszona jest przez okres 20 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie w wyżej wymienionymi przepisami dokonano przekształcenia działek w miejscowościach:

1. Lubsza dz. nr 446/8 o pow. 0,1630 ha, przekształcenie na rzecz 6 współużytkowników wieczystych. Właściciele lokali mieszkalnych dokonali opłaty jednorazowej w wys. 203,04 zł. Właściciele lokali użytkowych wnoszą opłatą przez 20 lat w wys. 612,83 zł – każdego roku.

2. Lubsza dz. nr 461 o pow. 0,1100 ha w części 4700/10000, przekształcenie na rzecz 2 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa w wys. 46,50 zł.

3. Mąkoszyce dz. nr 342 o pow. 0,0900 ha, opłata jednorazowa w wys. 62,46 zł.

4. Mąkoszyce dz. nr 84/6 o pow. 0,1405 ha, przekształcenie na rzecz 2 współużytkowników wieczystych. Właściciel lokalu mieszkalnego dokonał opłaty jednorazowej w wys. 32,00 zł. Właściciel lokalu użytkowego dokonał opłaty jednorazowo w wys. 186,00 zł (bez bonifikaty).

5. Piszczowice dz. nr 73/3 o pow. 0,1600 ha, przekształcenie na rzecz 7 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa w wys. 626,51 zł wniesiona przez 6 współużytkowników wieczystych.

6. Piszczowice dz. nr 135/15 o pow. 0,2490 ha w części 7480/10000, przekształcenie na rzecz 3 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa w wys. 714,28 zł.

7. Piszczowice dz. nr 243 o pow. o pow. 0,2018 ha w części 6820/10000, przekształcenie na rzecz 6 współużytkowników wieczystych lokali mieszkalnych, opłata jednorazowa w wys. 493,99 zł. Przekształcenie jednego lokalu użytkowego, właściciel lokalu użytkowego będzie wnosił opłatę przez 20 lat w wys. 109,36 zł – każdego roku.

8. Nowe Kolnie dz. nr 127 o pow. 0,1200 ha w części 7940/10000, opłata jednorazowa w wys. 51,83 zł.

9. Kościerzycy dz. nr 313/1 o pow. 0,1255 ha, 313/3 o pow. 0,0264 ha w części 7280/10000, przekształcenie na rzecz 4 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa w wys. 537,44 zł.

10. Kościerzycy dz. nr 313/4 o pow. 0,0180 ha, przekształcenie na rzecz 3 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa w wys. 87,39 zł.

11. Tarnowiec dz. nr 135/2 o pow. 0,1168 ha w części 8122/10000, przekształcenie na rzecz 2 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa (lokal mieszkalny) w wys. 187,24 zł. Opłata lokal użytkowy - 367,47zł (bez bonifikaty) wnoszona jest przez okres 20 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r.

12. Lubsza dz. nr 446/12 o pow. 0,0550 ha, przekształcenie na rzecz 3 współużytkowników wieczystych, opłata jednorazowa w wys. 9,61 zł. Opłata lokal użytkowy – 41,32 zł (bez bonifikaty) wnoszona jest przez okres 20 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Subwencje z budżetu państwa, które są jednym z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływały regularnie i terminowo. Również regularnie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja wyniosła 100,95% planu rocznego i jest wyższa od roku ubiegłego o kwotę 1.029.406,00 zł. Znacznie wzrosła również realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do roku ubiegłego bo o 35.279,81 zł. Jednak udziały te nie mają znaczącej pozycji w budżecie. Realizacja ich w roku 2019 wyniosła 60.291,56 zł. Trudno jest oszacować jakie skutki finansowe w przypadku udziałów gminy w obydwu podatkach w roku 2020 przyniosą zmiany w przepisach prawa i sytuacji społecznej i gospodarczej. Największy udział w budżecie gminy mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, bo aż 34,48% budżetu co daje kwotę 13.318.206,74 zł, w tym dotacje w kwocie 10.317.187,18 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Po subwencjach i dotacjach z budżetu państwa oraz udziałach w podatkach następną najpoważniejszą pozycję w dochodach

budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednich latach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości przedstawia się następująco:

Lata	Realizacja planu rocznego	Kwota	Wzrost do roku poprzedniego
<b>Podatek rolny</b>			
rok 2016	101%	891.206,00 zł	
rok 2017	100%	943.147,00 zł	+5,83%
rok 2018	103%	935.155,00 zł	-0,85%
rok 2019	101%	953.955,00 zł	+2,01%
<b>Podatek od nieruchomości</b>			
rok 2016	101%	3.040.957,00 zł	
rok 2017	102%	3.206.902,00 zł	+5,46%
rok 2018	103%	3.409.829,00 zł	+6,33%
rok 2019	101%	3.478.644,00 zł	+2,02%

Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą. Natomiast dochody z tytułu podatku rolnego systematycznie w kolejnych latach rosną, aż do roku ubiegłego. W roku 2018 były niższe o 7.992,00 zł przy minimalnie wyższej stawce podatku rolnego a ma to związek ze spłatą zaległości w roku 2017 zabezpieczonych hipoteką. W roku bieżącym dochody ponownie wzrosły.

Rada Gminy ustalając stawki podatków lokalnych skorzystała za swoich uprawnień ustawowych i obniżyła górne stawki oraz zwolniła z podatku niektóre przedmioty opodatkowania. Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych, ulg udziela również Wójt Gminy.

**Tabela poniższa prezentuje kwoty udzielonych ulg i liczbę podatników, którzy z nich skorzystali według poszczególnych rodzajów podatków**

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
<b>Osoby prawne</b>					
od nieruchomości	Kwota ulgi	X	X	805.201,12	103.016,11
	Liczba osób	X	X	6	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	X
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	8.994,39
	Liczba osób	X	X	X	X
<b>Osoby fizyczne</b>					
od nieruchomości	Kwota ulgi	16.279,99	X	38.918,72	420.139,51
	Liczba osób	30	X	2	X
rolny	Kwota ulgi	4.552,89	X	X	X
	Liczba osób	21	X	X	X
leśny	Kwota ulgi	X	X	X	X
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	168.208,74
	Liczba osób	X	X	X	X
<b>Ogółem kwota ulgi</b>		<b>20.832,88</b>	<b>X</b>	<b>844.119,84</b>	<b>700.358,75</b>

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy ulg z tytułu umorzeń wyniosły łącznie 20.832,88 zł. Skutki udzielenia ulg na podstawie uchwał Rady Gminy z tytułu zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 844.119,84 zł. Odsetki za zwłokę zostały umorzone w wysokości 6.168,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 700.358,75 zł. Łączny ubytek w dochodach z tytułu podatków ujętych w tabeli ( bez odsetek) to kwota 1.565.311,47 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2019 roku wynoszą ogółem 1.991.393,81 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.421.146,61 zł.

Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.421.146,61 zł. Natomiast odsetki od zaległości podatkowych to 530.238,00 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 22.099,77 zł.

Pomimo wysyłania upomnień i wystawiania tytułów egzekucyjnych zaległości są wciąż wysokie.

#### Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	Kwota należności na 31.12.2019 r.	W tym kwota zaległości na 31.12.2019 r.	Zaległości zapłacone do 29.09.2020 r.
<b>Osoby prawne</b>			
od nieruchomości	318.131,72	318.131,72	42.083,80
rolny	221,00	221,00	13,00
leśny	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	10.390,51	10.390,51	126,18
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>328.743,23</b>	<b>328.743,23</b>	<b>42.222,98</b>
<b>Osoby fizyczne</b>			
od nieruchomości	913.887,45	913.887,45	51.084,38
rolny	73.921,00	73.921,00	8.687,84
leśny	1.023,23	1.023,23	53,41
od środków transportowych	103.571,70	103.571,70	5.646,40
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>1.092.403,38</b>	<b>1.092.403,38</b>	<b>65.472,03</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.421.146,61</b>	<b>1.421.146,61</b>	<b>107.695,01</b>

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 3.964.735,77 zł, w tym zaległości 3.943.252,02 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 316.033,48 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych: 1.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego: 64.764,63 zł,
- dzierżawy nieruchomości: 3.195,89 zł,
- zakup kontenera: 400,00 zł,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi: 176,94 zł,
- opłata z tyt. rekompensaty kosztów odzyskania należności: 1.202,48 zł,
- odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umów: 63.590,04 zł,
- podwyższona opłata za wydobycie kopalin bez koncesji: 29.502,00 zł,
- świadczenia rodzinne – zaliczka, fundusz alimentacyjny: 1.061.852,69 zł,
- świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 4.029,50 zł,
- opłata za odpady komunalne: 149.945,63 zł,
- wysypiska odpadów w Raciszowie: 950.448,67 zł,
- odsetki od zaległości: 1.297.110,07 zł.

Zaległości z tytułu pozostałych dochodów są bardzo wysokie. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, zawierane są ugody w sprawie spłaty zaległości, a w ostateczności kierowane są do sądu i do egzekucji przez komornika.

### **Wydatki budżetowe**

Zestawienie wydatków budżetowych za 2019 rok prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wyniosło 36.206.824,99 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: 34.723.741,97 zł, tj. 91,90% planu rocznego.
2. Wydatki majątkowe: 1.483.083,02 zł, tj. 74,96% planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 91% wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania są realizowane zostały zgodnie z planem. Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 1.028.608,08 zł, w całości dotyczą bieżącej działalności gminy i mają pokrycie w planie, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zgodnie z przepisami stanowi koszty roku 2019, a jest wypłacane w pierwszym kwartale roku następnego i nie musi mieć pokrycia w planie. Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

**Wydatki bieżące** dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacją zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2019 roku w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata w tym: 13.662.500,08 zł
  - Jednostka budżetowa – ZS-P Lubsza: 2.484.177,22 zł tj. 100,00% planu rocznego
  - Jednostka budżetowa - PSP Czepielowice: 4.542.506,31 zł tj. 96,16% planu rocznego
  - Jednostka budżetowa – ZS-P Mąkoszyce: 3.052.912,28 zł tj. 94,29% planu rocznego
  - Jednostka budżetowa – PSP Lubsza: 1.062.827,04 zł tj. 87,26% planu rocznego
  - Jednostka budżetowa – PP Lubsza: 335.091,28 zł tj. 92,75% planu rocznego
  - PSP SPSK Michałowice – dotacja: 1.493.486,02 zł tj. 87,29% planu rocznego
  - Dowozy uczniów do szkół: 647.195,14 zł tj. 86,87% planu rocznego
  - Zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu dla jst.: 44.304,79 zł tj. 96,31% planu rocznego
2. Instytucja kultury- GOK – dotacja: 1.135.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego
3. Jednostka budżetowa – OPS: 11.443.396,12 zł tj. 97,27% planu rocznego
4. Jednostka budżetowa – Klub dziecięcy: 162.079,22 zł tj. 79,45% planu rocznego
5. Urząd Gminy - pozostałe zadania: 8.320.766,55 zł tj. 81,95% planu rocznego

**Ogółem: 34.723.741,97 zł**

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2019 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą melioracji wodnych - 10.706,55 zł, opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu – 19.398,19 zł i wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości – 587.729,30 zł.

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

Wydatki tego działu wyniosły 874.642,67 zł z tego:

1. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej infrastruktury – 424,00zł.
2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury – 11.898,60 zł.
3. Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych – 7.058,25 zł.

4. Zimowe utrzymanie dróg – 4.575,90 zł.
5. Koszenie poboczy przy drogach gminnych – 6.522,13 zł.
6. Zakup i montaż znaków drogowych – 18.068,95 zł.
7. Zakup materiałów do malowania progów zwalniających w Kościerzycach i w Lubszy – 136,74 zł.
8. Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych - 101.552,36 zł.
9. Remont przepustu w miejscowości Pisarzowice – 1.7016,86 zł.
10. Prace porządkowe – 6.600,00 zł.
11. Zakup materiału związanego z remontem przepustów - 4.528,86 zł.
12. Zakup materiału na drogę gminną w Mąkoszycach związane z malowaniem mostu – 123,08 zł.
13. Zakup materiałów związanych z remontem drogi gminnej w Mąkoszycach – 1.169,29 zł.
14. Remont poboczy przy drogach gminnych – 24.254,99 zł.
15. Remont drogi gminnej w Myślitorzycach - 7.975,20 zł.
16. Remont drogi gminnej w Błotach – 10.630,89 zł.
17. Remont drogi gminnej w Nowych Kolniach – 2.621,92 zł.
18. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej - 596.331,90 zł.
19. Remont nawierzchni utwardzonej chodnika w Szydłowicach dz. nr 507/7 – 25.091,23 zł.
20. Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej w miejscowości Kościerzycy na dz. 313/2 – 13.000,00 zł.
21. Regulacja krawężnika w miejscowości Michałowice dz. nr 279 - 984,00 zł.
22. Regulacja krawężników w miejscowości Szydłowice dz. nr 507/7 - 9.532,50 zł.
23. Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w Lubszy przy parkingu GOK – 2.513,66 zł.
24. Wyrównanie pobocza przy drodze gminnej w Myślitorzycach -1.068,87 zł.
25. Naprawa uszkodzonej barierki przy drodze gminnej na trasie Michałowice – Garbów – 1.611,46 zł.
26. Wykonanie poszerzenia przepustów pod drogą gminną w Nowym Świecie – Tarnowcu - 837,51 zł.
27. Wykonanie przepustów pod drogą gminną dz. 424, 117/2 w Mąkoszycach - 6.111,02 zł.
28. Wykonanie przepustów pod drogą gminną dz. 200, 576 w Kościerzycach - 2.276,20 zł.
29. Ubezpieczenie dróg – 1.000,00 zł.

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

Na bieżąco regulowane są należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Zawarto umowę na konserwację kotłów i urządzeń zainstalowanych w kotłowniach przy komunalnych budynkach na kwotę 5.518,80 zł. Zamontowano piec kominkowy oraz elektryczny podgrzewacz wody w lokalu nr 1 w budynku Smolarnik 5 za kwotę 3.186,00 zł. Wykonano naprawę naczynia zbiorczego w komunalnym budynku użytkowym w Czepielowicach 109a za kwotę 1 168,50 zł. Wymieniono grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania w komunalnym lokalu użytkowym przy ul. Szkolnej 4 w Lubszy za kwotę 1 963,58 zł. Wymieniono również kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe w komunalnym lokalu mieszkalnym w Śmiechowicach 20 za kwotę 798,00 zł. Zamontowana została instalacja alarmowa w budynku użytkowym przy ul. Szkolnej 1 w Lubszy za kwotę 2 346,84 zł. Wykonano remont dachu na komunalnym budynku użytkowym w Czepielowicach 109a za kwotę 2 583,00 zł. Wydatki tego działu za 2019 rok wyniosły 173.641,34 zł.

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

Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3.204,15 zł. Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mąkoszycach na dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza w Mąkoszycach w kwocie 40.000,00 zł.



### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 3.031.592,10 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.692.667,43 zł oraz obsługi Rady Gminy – 83.727,07 zł. W 2019 r. wykonane zostały dwa remonty. Remont placu przy Urzędzie Gminy w Lubszy, który został zagospodarowany w celu możliwości parkowania trzech pojazdów i poprawy wizerunku urzędu oraz remont dachu na budynku urzędu, ze względu na jego przeciekanie, za łączną kwotę 75 200,00 zł.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 66.657,77 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki w kwocie 185.630,83 zł związane z obsługą prasową, spotkaniami okolicznościowymi z okazji zakończenia roku szkolnego z najlepszymi sportowcami, a także wypłatą diety i prowizje dla sołtysów, składkami dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz LGD Stobrawski Zielony Szlak. Na promocję gminy wydano 2.909,00 zł.

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

Zadanie zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowało za okres sprawozdawczy – 1.836,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 51.585,52 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego – 50.719,73 zł oraz na przekazanie akt dotyczących wyborów do rady gminy – 300,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na pozostałe wydatki obronne z dotacji celowej wydano 600,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, dodatkowych patroli policji oraz wydatków związanych z obroną cywilną. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 286.240,49 zł. Dla zapewnienia gotowości bojowej strażaków wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia 94.580,81 zł. Na zakup energii i wody wydano – 25.940,31 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 30.065,85 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP – 44.473,76 zł. Przeglądy techniczne samochodów i gaśnic, szkolenia strażaków, wymiana olejów i filtrów, ścieki kosztowały łącznie 51.261,76 zł. Koszt badań lekarskich strażaków wyniósł 11.655,00 zł, a opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia – 16.622,00 zł. Za dodatkowe patrole policjantów na terenie gminy przekazano kwotę 3.960,00 zł. Wydatki na obronę cywilną wyniosły 7.681,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na koniec roku stan niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej wynosił 574.650,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 191.000,00 zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych, wyposażeniem, w tym w pomoce naukowe oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 286.150,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 97.500,00 zł. Zwrócono subwencję oświatowa w kwocie 8.803,72 zł otrzymanej w roku 2018, ze względu na korektę sprawozdania o liczbie uczniów.

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

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. trzy zespoły szkolno-przedszkolne i gimnazjum. Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, zwrotu dotacji dla jst, które przekazują dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, oraz zakupu biletów dla uczniów na dojazdy do szkół. Wydatki tego działu za 2019 roku wyniosły łącznie 13.323.031,13 zł, co stanowi 38,37% ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników. Wielkość wydatków poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych na wydatki tego działu i działu 854 oraz na działalność sportową wyszczególniono w zestawieniu wydatków bieżących zrealizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe na początku sprawozdania w części dotyczącej wydatków bieżących. Wyszczególnione tam zostały również wydatki dotyczące oświaty a realizowane przez Urząd Gminy. We wszystkich szkołach podstawowych realizowany jest projekt pn. „Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza, a w przedszkolach projekt pn. „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”. Obydwa projekty współfinansowane są ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Na zakończenie roku szkolnego

odbyło się spotkanie z prymusami kończącymi edukację w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz z najlepszymi sportowcami ze szkół z terenu Gminy Lubsza z Wójtem Gminy. W trakcie wakacji w budynku w Kościerzycach, należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, wykonano remont za kwotę 163.763,67 zł w celu dostosowania pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne za kwotę 17.989,35 zł. W ramach realizacji programu rządowego „Aktywna tablica” zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe za kwotę 11.000,00 zł, w tym środki własne 2.200,00 zł. Do końca sierpnia 2019 roku funkcjonował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy. W tym okresie do szkoły w Lubszy zakupiono krzesła uczniowskie za kwotę 4.865,30 zł, wykonano bramę wjazdową na posesję za kwotę 3.960,00 zł i zakupiono garaż blaszany za kwotę 3.12,75 zł. Do oddziału przedszkolnego w Dobrzyniu, w związku ze specjalną organizacją nauki zakupiono – urządzenie wielofunkcyjne – 799,00 zł, radiomagnetofon – 349,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3.496,97 zł i monitor interaktywny – 9.990,00 zł. Na koniec sierpnia ZSP w Lubszy został rozwiązany. Od miesiąca września z zespołu wyłączone zostało przedszkole w Lubszy, które stało się samodzielną jednostką budżetową. Szkoła podstawowa z filią w Dobrzyniu i oddziałem przedszkolnym w Dobrzyniu również funkcjonuje jako odrębna jednostka budżetowa. Do szkoły w Lubszy zakupiono stoły uczniowskie za kwotę 4.104,06 zł, kserokoparkę za 3.990,00 zł, sprzęt sportowy i stroje sportowe za 4.392,59 zł, w ramach programu – wyposażenie pracowni - zakupiono pomoce dydaktyczne i szafki na pomoce za 23.573,00 zł. Do szkoły filialnej w Dobrzyniu kupiono huśtawkę za 3.000,00 zł. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach na pomoce dydaktyczne do przedszkola wydał 4.999,93 zł, a do szkoły książki do biblioteki – 5.633,50 zł, matę edukacyjną – 1.327,00 zł oraz gry gramatyczne i inne do języka angielskiego – 1.105,10 zł. W ramach prac remontowych w szkole wykonano malowanie sal lekcyjnych za kwotę 15.130,86 zł, naprawiono oświetlenie zewnętrzne za 984,00 zł i rozbudowano system CCTV monitoring za 8.289,95 zł. W przedszkolu zrobiono konserwację instalacji oddymiania, częściową wymianę c.o., remont i malowanie kuchni, magazynu, naprawiono drzwi zewnętrzne, wymieniono wykładzinę podłogową, wykonano remont ogrodzenia, naprawiono urządzenia gastronomiczne i kocioł gazowy oraz wykonano remont Sali sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami, za łączną kwotę 64.159,20 zł. Z wyposażenia do szkoły zakupiono stoły, ławki, szafki komputery, sprzęt sportowy, sprzęt do rozbudowy nagłośnienia, 2 huśtawki na plac zabaw, rolety do klas, mównicę, tablice korkowe i magnetyczne, centralę telefoniczną, kosiarkę spalinową, kserokoparkę. Do przedszkola kupiono wyposażenie kuchni, sprzęt RTV, AGD, rolety. Całość wyposażenia kosztowała 63.346,61 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 80.144,46 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 69.073,46 zł. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach wiejskich. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 odbyła 7 spotkań na które m.in. wezwano osoby, które nadużywają spożywanie napojów alkoholowych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. W miejscowości Lubsza działa punkt konsultacyjny ds. uzależnień. W punkcie przyjmują specjaliści ds. uzależnień i psycholog. Do punktu konsultacyjnego uczęszcza regularnie 27 osób. Specjaliści ds. uzależnień udzielili 141 porad. Z pomocy i wsparcia korzystają osoby uzależnione, współuzależnione, osoby będące w kryzysie. W trakcie wizyt zainteresowani uzyskali podstawową wiedzę o chorobie alkoholowej, o uzależnieniu od narkotyków, o sposobach radzenia sobie z przedmiotowymi problemami. Psycholog udzielił 86 porad. Z porad korzystały osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku losowego zdarzenia, sytuacji rodzinnej spowodowanej m. in. uzależnieniami, przemocą w rodzinie. Do punktu uczęszczają osoby skierowane przez GKRPA, pracowników OPS, zespół interdyscyplinarny, z własnej inicjatywy. Koszty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego wyniosły 18.215,00 zł. Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność profilaktyczną na terenie gminy w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu dofinansowano zajęcia sportowe prowadzone na boisku „Orlik” w Kościerzycach kwotą 16.767,00 zł i kwotą 14.850,00 zł udział dzieci w programie „ Umiem pływać”. W programie uczestniczyło 90 dzieci z terenu gminy. Program realizowano we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu w ramach projektu „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto dofinansowano między innymi udział 46 dzieci z ZSP w Lubszy w przedstawieniu artystycznym pn. „Dwa skrzaty dwa światy” w kwocie 864,00 zł. Dofinansowano zajęcia w świetlicach wiejskich kwotą 1.480,39 zł. Również dofinansowano „Bieg Niepodległości”, którego uczestnikami były dzieci i młodzież ze szkół, kwotą 1.865,43 zł. GKRPA zorganizowała konferencję

pn. „Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – wnioski z badań i rekomendacje” a przeprowadziła Pracownia Terapii i Psychoedukacji z Opola. Uczestnikami konferencji byli: Wójt Gminy, członkowie GKRPA, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagodzy szkolni, radni Rady Gminy, kuratorzy, świetlicowi. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej poprzez przybliżenie najnowszych wyników badań epidemiologicznych z zakresu uzależnień, dostarczenie wiedzy z obszaru uniwersalnej profilaktyki uzależnień, dostarczenie wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów reagowania na zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a także promocja i przybliżenie wybranych rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień dostępnych w województwie opolskim. Koszt konferencji to - 3 049,35 zł.

W ramach pozostałej działalności rozliczano wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 1.071,00 zł i dotację na rehabilitację leczniczą mieszkańców Gminy Lubsza w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS wykonuje zadania własne i zlecone.

#### · Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2019 roku opłaty za pobyt 14 osób w DPS wyniosły 304.299,30 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował budżet ok. 2.290,00 zł miesięcznie.

#### · Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ośrodek zorganizował szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce- najnowsze przepisy, orzecznictwo, wytyczne NIK”. W szkoleniu wzięło udział 14 osób.

Wydatki na organizację szkolenia wyniosły 2 120,32 zł

#### · Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki w ilości 519 odprowadzono za osoby korzystające z zasiłków stałych. Koszt składek wyniósł 28.017,45 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 31,82 zł.

#### · Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

##### 1. Zasiłki celowe i specjalne celowe zdarzenia losowe (zadanie własne Gminy)

Przyznano łącznie 237 zasiłków celowych i specjalnych celowych, w tym: 9 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 34 na opał, 11 na odzież, 6 na żywność, 27 na inne potrzeby, w tym na dojazdy na terapię lub rehabilitację, lekarza, dofinansowanie do kolonii, opłaty mieszkaniowe, 6 zasiłków na zakup przedmiotów użytku domowego i 1 na remont mieszkania. Ponadto wypłacono 143 zasiłki specjalne celowe. Koszt zasiłków celowych wyniósł 113.927,29 zł.

##### 2. Zasiłki okresowe /zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody/

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 miesięcy z uwagi na niepełnosprawność, wieloletniość, bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2019 roku przyznano 58 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 5 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 103.959,5 zł, z tego budżet gminy 2.634,38 zł i budżet państwa 101.325,12 zł.

#### · Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Przyznano 4 dodatki mieszkaniowe i 4 dodatki energetyczne. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami obsługi wyniosła 2.442,90 zł, w tym koszty obsługi 5,26 zł.

#### · Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wypłacono 571 zasiłków stałych dla 53 osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 334.037,73 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 353,55 zł.

#### · Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2019 roku realizując program udzielono następującej pomocy:

- posiłki dla 43 dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach oraz 3 osób dorosłych,
- 513 zasiłków celowych na żywność dla 71 rodzin.

Łączny koszt programu wyniósł 201.692,57 zł, z tego budżet gminy 31.692,57 zł i budżet Wojewody 170.000,00 zł.

· Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2019 roku przyznano pomoc 5 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schroniskach w kwocie 54.459,00 zł i 626,00 zł za transport chorej osoby bezdomnej do schroniska. W ramach realizacji projektu „NIE-SAMI-DZIELNI – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” pomocą objęto 5 osób, wykonano 2238 godziny usług, przy odpłatności za usługi zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Lubsza. W ramach realizacji projektu zatrudniono 2 osoby w formie umowy- zlecenia. Łączny koszt zadania wyniósł 41.093,98 zł, w tym budżet gminy 2.260,15 zł. Ponadto prowadzone były od miesiąca marca prace społeczno-użyteczne, które zakończyły się w miesiącu wrześniu. W tym czasie 5 osób bezrobotnych zrealizowało 952 godziny wykonując prace porządkowe na obszarze gminy w terenie i w obiektach komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3.420,46 zł.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 855 z wyjątkiem rozdziału 85506 oraz w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219, którego utrzymanie zamknęło się kwotą 636.577,88 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 99.800,00 zł.

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

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało budżet gminy 399.010,47 zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół. Ponadto w ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 15.654,36 zł, z tego budżet państwa 12.523,49 zł i budżet gminy 3.130,87 zł, dla 31 uczniów z 17 rodzin.

### **Dział 855 Rodzina**

· Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

W 2019 roku Ośrodek wypłacił łącznie 13.231 świadczeń wychowawczych, średnio miesięcznie w pierwszym półroczu dla 743 dzieci, natomiast od drugiego półrocza średnio miesięcznie 1.440 dzieci. Łączne wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 6.668.709,69 zł, w tym wypłata świadczeń 6.577.851,59 zł, koszty obsługi zadania 86.998,90 zł i zwrot świadczeń niesłusznie pobranych wraz z odsetkami – 3.859,20 zł.

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

#### **1. Świadczenia rodzinne**

Wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny – 4.235 świadczenia ( wysokość zasiłków: 95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 18 świadczeń ( wysokość dodatku 1.000,00 zł),
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 110 świadczeń (wysokość dodatku 400,00 zł),
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 197 świadczeń (wysokość dodatku 193,00 zł lub 273,00 zł przy dziecku niepełnosprawnym),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 194 świadczeń (wysokość dodatku 90,00 zł, 110,00 zł),
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 485 świadczeń (wysokość dodatku 69,00 zł lub 113,00 zł),
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 631 świadczeń (wysokość dodatku 95,00zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 45 świadczeń (wysokość zapomogi 1.000,00zł),

- świadczenia rodzicielskie – 238 świadczeń (wysokość świadczenia 1.000,00 zł miesięcznie).

## 2. Świadczenia opiekuńcze

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne - 2083 świadczenia (184,42 zł miesięcznie do końca października, od listopada 215,84 zł),
- świadczenie pielęgnacyjne - 408 świadczeń osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny (1.583,00 zł miesięcznie),
- specjalny zasiłek dla opiekuna – 87 świadczeń (520,00 zł miesięcznie),
- zasiłek dla opiekuna – 51 świadczeń (620,00 zł miesięcznie),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacane do ZUS – 247 świadczeń (miesięczna kwota przy świadczeniach 435,64 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacane do ZUS – 46 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 170,62 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do ZUS – 61 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 170,62 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do KRUS – 24 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 94,00 zł).

## 3. Fundusz alimentacyjny

Wypłacono 518 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 37 osób. Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu należności, tytułów wykonawczych, przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji Dłużników. Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 2.485.033,95 zł, w tym koszty obsługi 69.279,12 zł.

### · Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2019 roku przyjęto 100 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszt obsługi zadania wyniósł 691,30 zł.

### · Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2019 roku asystent objął opieką 16 rodzin (w tym 31 dzieci). W rodzinach tych podejmował działania polegające m.in. na: zwróceniu uwagi rodzicom na przygotowywanie dzieci do szkoły, pomoc w nauce, angażowanie się w sprawy edukacji, dbanie o higienę dzieci, dbanie o potrzeby dzieci (ubiór stosowny do pory roku, wydzielenie miejsca do nauki) poprawne komunikowanie się z dziećmi, motywacja do kontynuacji terapii przez rodziców, pomoc dzieci w obowiązkach domowych, racjonalne gospodarowanie budżetem. Wydatki na ten cel wyniosły 41.350,46 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 13.632,84 zł. Na świadczenia „Dobry start” złożono 761 wniosków, a wypłacono 1055 świadczeń na łączną kwotę 316.500,00 zł. Koszty obsługi świadczenia wyniosły 10.580,00 zł. Zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń to kwota 309,44 zł.

### · Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki tego rozdziału w kwocie 248.935,50 zł dotyczą kosztów funkcjonowania samodzielnej jednostki budżetowej - Klubu dziecięcego do którego na koniec roku uczęszczało 15 dzieci, a został uruchomiony od września 2019 roku.

### · Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2019 roku dofinansowano koszty utrzymania 10 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej w kwocie 17.135,49 zł.

· Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2019 finansowano umieszczenie postanowieniem sądu 5 dzieci w placówce. Koszt utrzymania dzieci wyniósł 48.123,61 zł.

- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Odprowadzono za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych 173 składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 17.800,38 zł.

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

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i rozliczaniem opłat z tego tytułu, które za okres sprawozdawczy wyniosły 1.931.298,86 zł, w tym zakup pojemników i worków dla mieszkańców 445.333,80 zł. W ramach dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków wypłacono dla 16 gospodarstw 77.087,00 zł. Natomiast wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 364.931,17 zł. Z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, – rozdział 90019, zakupiono drzewka i wykonano zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych na łączną kwotę 11.322,53,00 zł. W rozdziale 90025 rozliczono opłatę za użytkowanie gruntów skarbu państwa pokrytych wodami w kwocie 1.177,00 zł. Na usuwanie azbestu - rozdział 90026, na podstawie złożonych wniosków mieszkańców wydano 19.756,98 zł. Powyższa kwota wydatków została w całości zwrócona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pozostałe wydatki w kwocie 118.451,95 zł zrealizowano między innymi na utrzymanie porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpańskich psów i przyjęcia ich do schroniska, usług weterynaryjnych, zakup i montaż tablic informacyjnych, zakup kosiarek spalinowych, ławek parkowych oraz koszenie terenów zielonych.

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

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 300.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 835.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury – GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji. Ze środków funduszu sołeckiego zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców sołectw - 66.608,77 zł, zakupiono wyposażenie do świetlic oraz wykonano remonty świetlic – 52.795,01 zł. Ponadto przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie konserwatora zabytków w kwocie 3.578,00 zł i dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubszy na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu. LZS, które złożyły oferty otrzymały i rozliczyły łącznie kwotę dotacji w wysokości 58.204,36 zł. Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 211.510,59 zł, na działalność sportową w szkołach 20.950,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w 2019 roku wyniosły 1.483.083,02 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego. Realizację planu majątkowego prezentują załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Stopień realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Zmiana lokalizacji pompowni ścieków z sieciami zasilającymi w Kościerzycach – 14.181,90 zł. Zadanie zostało wykonane przez PWiK sp. z o.o. w Brzegu, a zakupiony zbiornik, w ramach pomocy rzeczowej został przekazany dla Miasta Brzeg.
- Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - 35.102,41 zł. Była to kontynuacja budowy tych chodników w miejscowościach Błota i Myślborzyce. Zadanie zostało

zrealizowane przez Powiat Brzeski, a z budżetu na ten cel przekazywana jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 50% wartości inwestycji.

- Dokumentacja i przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach – 18.400,00 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa.
- Zakup samochodu dla OSP Lubsza – 420.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację dla OSP Lubsza na zakup samochodu, którego wartość wyniosła 795.933,00 zł. Różnica została sfinansowana przez WFOŚiGW w Opolu w kwocie 360.000,00 zł i własnych OSP – 15.933,00 zł.
- Dopuszczenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach – 3.600,00 zł. Środki funduszy sołeckich wsi Raciszów, Rogalic, Roszkowic, Tarnowiec, Borucic, Mąkoszyc.
- Zakup kosiarki samojezdnej – 17.835,00 zł.
- Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach – 35.559,70 zł. Wykonany został projekt budowlany rozbudowy.
- Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza – 14.877,25 zł. Projekt realizowany przez szkoły podstawowe ze środków pomocowych Unii Europejskiej, częściowo dotyczy wydatków majątkowych.
- Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu – 19.997,00 zł. Środki funduszu sołeckiego wsi Lubsza.
- Kocioł warzelny elektryczny – 12.999,00 zł. Kocioł został zakupiony do przedszkola w Lubszy.
- Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza – 40.540,68 zł. Wydatki związane są z projektem finansowanym ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020, który jest realizowany w przedszkolach.
- Zagospodarowanie terenu wokół klubu dziecięcego – 177.437,06 zł. Zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu, ale konieczne było wybudowanie jeszcze parkingu w drugim półroczu.
- Oświetlenie wsi – 81.454,09 zł. Zadanie częściowo ma być realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
- Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o. – 25.000,00 zł.
- Budowa wiat przystankowych – 19.976,49 zł. Zamontowano dwie nowe wiaty w Kościerzycach i jedną w Nowym Świecie.
- Dopuszczenie placów zabaw i zakup wiat biesiadnych – 19.901,84 zł. Zadanie zostało realizowane również ze środków funduszy sołeckich wsi Kościerzycy, Piastowice, Raciszów, Roszkowice, Szydłowice
- Budowa placu zabaw – 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowane we wsi Dobrzyń ze środków funduszu sołeckiego.
- Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw – 9.467,52 zł. Zadanie było kontynuowane z roku ubiegłego we wsi Lubicz ze środków funduszu sołeckiego.
- Dopuszczenie siłowni o urządzenia na plac zabaw – 2.999,99 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Pisarzowice.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Nowe Kolnie – 98.881,34 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w latach wcześniejszych, w roku 2020 planowane jest jego zakończenie.
- Budowa szatni sportowych – 127.000,00 zł. Rozpoczęto budowę szatni przy boisku sportowym w Dobrzyniu przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020.
- Zakup sprzętu do nawodnienia gminnych terenów zielonych – 9.000,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego we wsi Dobrzyń.

Zadania zlecone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

	Dotacje	Wydatki
plan roczny	10.425.592,31	10.425.592,31
wykonanie	10.317.187,18	10.317.187,18
% wykonania	98,96	98,96

Należy stwierdzić, iż globalne wykonanie planu w zakresie otrzymanych dotacji i zrealizowanych wydatków przebiegało prawidłowo. Otrzymane dotacje były na bieżąco rozdysponowywane.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych zostały założone na podstawie uchwał Rady Gminy przy placówkach oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków wygląda następująco:

	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	469.800,00	469.800,00
wykonanie	320.127,80	320.127,80
% wykonania	68,14	68,14

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 0 zł, należności – 944,50 zł, a zobowiązań 143,00 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2019 roku i wykonanych wydatków ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania, tj.

- dochody budżetu gminy - wykonanie w 2019 roku- załącznik nr 1,
- wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2019 roku- załącznik nr 2,
- przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2019 r. i jego realizację w zakresie:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. – załącznik nr 4
- dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku – załącznik nr 5,
- zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2019 roku – załącznik nr 6,
- limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza – załącznik nr 7,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. nr 8,
- dochody i wydatki na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zał. nr 9,
- Fundusz sołecki – 2019 r. – załącznik nr 10 i 11.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2019 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Środki zaplanowane w budżecie w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2019. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie Gmina Lubsza nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wójt  
Gminy Lubsza

*Bogusław Gąsiorowski*











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące						majątkowe						
							plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
										plan	wykonanie	% wykon.				plan	wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 073,51	153 186,59	100,73	152 073,51	153 186,59	100,73										
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 735,50	102,45	30 000,00	30 735,50	102,45										
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 073,51	86 073,51	100,00	86 073,51	86 073,51	100,00										
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 256,72	100,73	35 000,00	35 256,72	100,73										
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00										
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,86		0,00	120,86											
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 961 891,00	8 065 188,56	101,30	7 961 891,00	8 065 188,56	101,30										
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 929 891,00	8 004 897,00	100,95	7 929 891,00	8 004 897,00	100,95										
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	60 291,56	188,41	32 000,00	60 291,56	188,41										
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 785 300,06</b>	<b>9 787 888,89</b>	<b>100,03</b>	<b>9 753 395,69</b>	<b>9 755 984,52</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31 904,37</b>	<b>31 904,37</b>	<b>100,00</b>				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 491 421,00	6 491 421,00	100,00	6 491 421,00	6 491 421,00	100,00										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 491 421,00	6 491 421,00	100,00	6 491 421,00	6 491 421,00	100,00										
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 068 443,00	3 068 443,00	100,00	3 068 443,00	3 068 443,00	100,00										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 443,00	3 068 443,00	100,00	3 068 443,00	3 068 443,00	100,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 436,06	228 024,89	101,15	193 531,69	196 120,52	101,34					31 904,37	31 904,37	100,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 030,00		0,00	1 030,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 771,31	50 332,58	103,20	48 771,31	50 332,58	103,20										
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 750,00	7 747,56	99,97	7 750,00	7 747,56	99,97										
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 010,38	77 010,38	100,00	77 010,38	77 010,38	100,00										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 904,37	31 904,37	100,00								31 904,37	31 904,37	100,00			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 801,76</b>	<b>446 217,60</b>	<b>54,43</b>	<b>819 801,76</b>	<b>446 217,60</b>	<b>54,43</b>	<b>384 514,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące						majątkowe						
							plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
										plan	wykonanie	% wykon.				plan	wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02	93,27										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02	93,27										
	85216		Zasilki stałe	341 530,00	334 391,28	97,91	341 530,00	334 391,28	97,91										
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	353,55	5,89	6 000,00	353,55	5,89										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 530,00	334 037,73	99,56	335 530,00	334 037,73	99,56										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 300,00	100 333,42	100,03	100 300,00	100 333,42	100,03										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	386,42	128,81	300,00	386,42	128,81										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,00	73,50	200,00	147,00	73,50										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 800,00	99 800,00	100,00	99 800,00	99 800,00	100,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	10 676,00		10 500,00	10 676,00											
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 676,00		10 500,00	10 676,00											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00										
	85295		Pozostała działalność	47 146,60	34 053,60	72,23	47 146,60	34 053,60	72,23	46 496,60	33 399,33	71,83							
		0830	Wpływy z usług	650,00	632,40	97,29	650,00	632,40	97,29										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,87		0,00	21,87											
		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	41 822,33	29 495,39	70,53	41 822,33	29 495,39	70,53	41 822,33	29 495,39	70,53							





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące						majątkowe						
							plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
										plan	wykonanie	% wykon.				plan	wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000,00	1 203 942,52	101,17	1 190 000,00	1 203 942,52	101,17										
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 551,12	85,51	10 000,00	8 551,12	85,51										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	199 076,42	153,14	130 000,00	199 076,42	153,14										
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	199 477,42	153,44	130 000,00	199 477,42	153,44										
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-401,00		0,00	-401,00											
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 557,20	19 756,98	69,18	28 557,20	19 756,98	69,18										
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 557,20	19 756,98	69,18	28 557,20	19 756,98	69,18										
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	6 169,89	120,98	5 100,00	6 169,89	120,98										
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	6 169,89	120,98	5 100,00	6 169,89	120,98										
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 815,75</b>	<b>100,06</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 715,59</b>	100,92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 100,00</b>	<b>24 100,16</b>	<b>100,00</b>				
	92601		Obiekty sportowe	25 800,00	25 815,71	100,06	1 700,00	1 715,55	100,91				24 100,00	24 100,16	100,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 715,55	100,91	1 700,00	1 715,55	100,91										
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 100,00	24 100,16	100,00	0,00	0,00					24 100,00	24 100,16	100,00				
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,04		0,00	0,04											
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,04		0,00	0,04											
<b>Dochody ogółem</b>				<b>38 937 391,41</b>	<b>38 620 578,85</b>	<b>99,19</b>	<b>36 918 367,35</b>	<b>36 607 571,81</b>	<b>99,16</b>	<b>431 011,18</b>	<b>33 399,33</b>	<b>7,75</b>	<b>2 019 024,06</b>	<b>2 013 007,04</b>	<b>99,70</b>	<b>1 693 519,69</b>	<b>1 693 519,69</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy - 2019 r.

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>648 911,20</b>	<b>632 015,94</b>	<b>97,40</b>	<b>624 729,30</b>	<b>617 834,04</b>	<b>98,90</b>	<b>624 729,30</b>	<b>617 834,04</b>	<b>21 253,26</b>	<b>21 152,48</b>	<b>603 476,04</b>	<b>596 681,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	10 706,55	71,38	15 000,00	10 706,55	71,38	15 000,00	10 706,55	10 807,33	10 706,55	4 192,67	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 181,90	14 181,90	58,65	0,00	0,00		0,00	0,00						
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	19 398,19	88,17	22 000,00	19 398,19	88,17	22 000,00	19 398,19			22 000,00	19 398,19		
	01095	Pozostała działalność	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30	10 445,93	10 445,93	577 283,37	577 283,37		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 247 015,89</b>	<b>1 183 616,83</b>	<b>94,92</b>	<b>917 015,89</b>	<b>874 642,67</b>	<b>95,38</b>	<b>917 015,89</b>	<b>874 642,67</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>899 015,89</b>	<b>863 642,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	424,40	42,44	1 000,00	424,40	42,44	1 000,00	424,40			1 000,00	424,40		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 000,00	47 001,01	74,60	13 000,00	11 898,60	91,53	13 000,00	11 898,60			13 000,00	11 898,60		
	60016	Drogi publiczne gminne	893 015,89	857 883,77	96,07	893 015,89	857 883,77	96,07	893 015,89	857 883,77	10 000,00	6 600,00	883 015,89	851 283,77		
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	273 871,75	97,81	0,00	0,00		0,00	0,00						
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	4 435,90	44,36	10 000,00	4 435,90	44,36	10 000,00	4 435,90	8 000,00	4 400,00	2 000,00	35,90		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 800,00</b>	<b>192 041,34</b>	<b>72,80</b>	<b>226 300,00</b>	<b>173 641,34</b>	<b>76,73</b>	<b>226 300,00</b>	<b>173 641,34</b>	<b>35 300,00</b>	<b>35 125,77</b>	<b>191 000,00</b>	<b>138 515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 800,00	192 041,34	72,80	226 300,00	173 641,34	76,73	226 300,00	173 641,34	35 300,00	35 125,77	191 000,00	138 515,57		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 204,15</b>	<b>96,01</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 204,15</b>	<b>96,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 204,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 204,15</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 204,15	64,08	5 000,00	3 204,15	64,08	5 000,00	3 204,15			5 000,00	3 204,15		
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 279 002,00</b>	<b>3 031 592,10</b>	<b>92,45</b>	<b>3 279 002,00</b>	<b>3 031 592,10</b>	<b>92,45</b>	<b>3 097 002,00</b>	<b>2 863 576,36</b>	<b>2 430 002,00</b>	<b>2 293 322,58</b>	<b>667 000,00</b>	<b>570 253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:											
						Wydatki bieżące			w tym:								
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 002,00	66 657,77	93,88	71 002,00	66 657,77	93,88	71 002,00	66 657,77	71 002,00	66 657,77					
	75022	Rady gmin	85 000,00	83 727,07	98,50	85 000,00	83 727,07	98,50	6 000,00	5 589,07			6 000,00	5 589,07			
	75023	Urzędy gmin	2 910 000,00	2 692 667,43	92,53	2 910 000,00	2 692 667,43	92,53	2 889 000,00	2 684 600,04	2 300 000,00	2 178 947,81	589 000,00	505 652,23			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 909,00	96,97	3 000,00	2 909,00	96,97	3 000,00	2 909,00			3 000,00	2 909,00			
	75095	Pozostała działalność	210 000,00	185 630,83	88,40	210 000,00	185 630,83	88,40	128 000,00	103 820,48	59 000,00	47 717,00	69 000,00	56 103,48			
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 450,00</b>	<b>104 441,25</b>	<b>99,99</b>	<b>104 450,00</b>	<b>104 441,25</b>	<b>99,99</b>	<b>41 950,00</b>	<b>41 941,25</b>	<b>17 868,00</b>	<b>17 868,00</b>	<b>24 082,00</b>	<b>24 073,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 590,00	51 585,52	99,99	51 590,00	51 585,52	99,99	20 340,00	20 335,52	8 382,00	8 382,00	11 958,00	11 953,52			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00			300,00	300,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 724,00	50 719,73	99,99	50 724,00	50 719,73	99,99	19 474,00	19 469,73	7 650,00	7 650,00	11 824,00	11 819,73			
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00			600,00	600,00			

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>730 353,72</b>	<b>706 240,49</b>	<b>96,70</b>	<b>310 353,72</b>	<b>286 240,49</b>	92,23	<b>277 353,72</b>	<b>256 174,64</b>	<b>52 901,00</b>	<b>52 154,76</b>	<b>224 452,72</b>	<b>204 019,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 960,00	79,20	5 000,00	3 960,00	79,20	5 000,00	3 960,00			5 000,00	3 960,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	717 672,72	694 599,49	96,78	297 672,72	274 599,49	92,25	264 672,72	244 533,64	45 220,00	44 473,76	219 452,72	200 059,88		
	75414	Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>583 453,72</b>	<b>8 803,72</b>	<b>1,51</b>	<b>583 453,72</b>	<b>8 803,72</b>	1,51	<b>583 453,72</b>	<b>8 803,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 453,72</b>	<b>8 803,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 803,72	8 803,72	100,00	8 803,72	8 803,72	100,00	8 803,72	8 803,72			8 803,72	8 803,72		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 650,00	0,00	0,00	574 650,00	0,00	0,00	574 650,00	0,00			574 650,00	0,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 338 700,87</b>	<b>13 468 439,76</b>	<b>93,93</b>	<b>14 178 586,38</b>	<b>13 323 031,13</b>	93,97	<b>10 983 354,94</b>	<b>10 714 220,99</b>	<b>8 424 084,00</b>	<b>8 309 258,24</b>	<b>2 559 270,94</b>	<b>2 404 962,75</b>	<b>1 711 027,24</b>	<b>1 493 486,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 102 614,22	7 647 131,31	94,38	8 021 525,23	7 575 259,36	94,44	5 930 877,00	5 898 211,85	5 205 700,00	5 190 757,00	725 177,00	707 454,85	1 050 000,00	971 781,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 500,00	566 512,28	85,38	663 500,00	566 512,28	85,38	280 500,00	267 866,66	226 100,00	223 470,79	54 400,00	44 395,87	370 000,00	285 655,65
	80104	Przedszkola	2 212 637,00	2 169 433,23	98,05	2 179 637,00	2 136 437,23	98,02	2 122 137,00	2 079 632,63	1 494 000,00	1 465 040,96	628 137,00	614 591,67		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 300,00	65 540,41	95,96	68 300,00	65 540,41	95,96	65 740,00	62 989,37	57 600,00	56 629,42	8 140,00	6 359,95		
	80110	Gimnazja	671 066,98	669 268,26	99,73	671 066,98	669 268,26	99,73	653 166,98	652 028,73	554 066,98	553 909,16	99 100,00	98 119,57		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 000,00	647 195,14	86,87	745 000,00	647 195,14	86,87	745 000,00	647 195,14	20 000,00	0,00	725 000,00	647 195,14		
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	800,00	40,00	2 000,00	800,00	40,00	2 000,00	800,00	2 000,00	800,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 887,00	27 028,60	69,51	38 887,00	27 028,60	69,51	38 887,00	27 028,60			38 887,00	27 028,60		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 456,00	662 135,23	95,21	695 456,00	662 135,23	95,21	695 456,00	662 135,23	614 056,00	586 498,32	81 400,00	75 636,91		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	188 645,00	173 055,76	91,74	188 645,00	173 055,76	91,74	119 492,00	113 843,60	83 508,00	78 062,10	35 984,00	35 781,50	68 403,00	58 511,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	406 508,00	345 105,50	84,90	406 508,00	345 105,50	84,90	188 208,00	171 958,63	160 520,00	150 979,93	27 688,00	20 978,70	215 000,00	169 913,27



Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 433,02	3 110,56	36,89	8 433,02	3 110,56	36,89	8 433,02	3 110,56	6 533,02	3 110,56	1 900,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 082,18	56 702,71	97,62	58 082,18	56 702,71	97,62	50 457,94	49 078,47			50 457,94	49 078,47	7 624,24	7 624,24
	80195	Pozostała działalność	477 571,47	435 420,77	91,17	431 545,97	394 880,09	91,50	83 000,00	78 341,52	0,00	0,00	83 000,00	78 341,52		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 644,51</b>	<b>80 144,46</b>	<b>82,08</b>	<b>97 644,51</b>	<b>80 144,46</b>	<b>82,08</b>	<b>87 344,51</b>	<b>69 979,06</b>	<b>42 571,00</b>	<b>36 596,00</b>	<b>44 773,51</b>	<b>33 383,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	13 796,45	81,16	17 000,00	13 796,45	81,16	17 000,00	13 796,45			17 000,00	13 796,45		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 073,51	55 277,01	80,03	69 073,51	55 277,01	80,03	68 773,51	55 111,61	41 000,00	35 525,00	27 773,51	19 586,61		
	85195	Pozostała działalność	11 571,00	11 071,00	95,68	11 571,00	11 071,00	95,68	1 571,00	1 071,00	1 571,00	1 071,00			10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 997 762,74</b>	<b>1 827 059,75</b>	<b>91,46</b>	<b>1 997 762,74</b>	<b>1 827 059,75</b>	<b>91,46</b>	<b>1 158 647,99</b>	<b>1 023 609,58</b>	<b>634 482,64</b>	<b>546 716,60</b>	<b>524 165,35</b>	<b>476 892,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	307 500,00	304 299,30	<b>98,96</b>	307 500,00	304 299,30	98,96	307 500,00	304 299,30			307 500,00	304 299,30		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 120,32	<b>84,81</b>	2 500,00	2 120,32	84,81	2 500,00	2 120,32			2 500,00	2 120,32		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 210,00	28 049,27	96,03	29 210,00	28 049,27	96,03	29 210,00	28 049,27			29 210,00	28 049,27		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	217 886,79	92,72	235 000,00	217 886,79	92,72	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 287,35	2 442,90	56,98	4 287,35	2 442,90	56,98	5,35	5,26			5,35	5,26		
	85216	Zasilki stałe	341 530,00	334 391,28	97,91	341 530,00	334 391,28	97,91	6 000,00	353,55			6 000,00	353,55		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 832,64	636 577,88	85,24	746 832,64	636 577,88	85,24	742 432,64	633 696,88	634 482,64	546 716,60	107 950,00	86 980,28		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	201 692,57	98,39	205 000,00	201 692,57	98,39	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	125 902,75	99 599,44	79,11	125 902,75	99 599,44	79,11	69 000,00	55 085,00			69 000,00	55 085,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 753,46</b>	<b>414 664,83</b>	<b>93,03</b>	<b>445 753,46</b>	<b>414 664,83</b>	<b>93,03</b>	<b>410 900,00</b>	<b>386 046,41</b>	<b>374 400,00</b>	<b>351 597,99</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	424 620,00	399 010,47	93,97	424 620,00	399 010,47	93,97	410 900,00	386 046,41	374 400,00	351 597,99	36 500,00	34 448,42		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 133,46	15 654,36	74,07	21 133,46	15 654,36	74,07	0,00	0,00						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 299 020,76</b>	<b>10 032 606,88</b>	<b>97,41</b>	<b>10 119 020,76</b>	<b>9 855 169,82</b>	<b>97,39</b>	<b>828 135,17</b>	<b>668 820,61</b>	<b>446 704,64</b>	<b>378 106,67</b>	<b>381 430,53</b>	<b>290 713,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 689 850,49	6 668 709,69	99,68	6 689 850,49	6 668 709,69	99,68	111 684,90	90 544,10	70 956,65	70 956,65	40 728,25	19 587,45		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 600,00	2 485 033,95	95,41	2 604 600,00	2 485 033,95	95,41	226 500,00	194 020,35	200 700,00	191 591,92	25 800,00	2 428,43		
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,99	691,30	83,29	829,99	691,30	83,29	829,99	691,30	829,99	691,30				
	85504	Wspieranie rodziny	413 408,00	368 739,90	89,20	413 408,00	368 739,90	89,20	82 788,00	51 764,90	74 218,00	45 889,66	8 570,00	5 875,24		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	493 623,28	426 372,56	86,38	313 623,28	248 935,50	79,37	309 623,28	248 740,48	100 000,00	68 977,14	209 623,28	179 763,34		
	85508	Rodziny zastępcze	21 200,00	17 135,49	80,83	21 200,00	17 135,49	80,83	21 200,00	17 135,49			21 200,00	17 135,49		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 000,00	48 123,61	85,94	56 000,00	48 123,61	85,94	56 000,00	48 123,61			56 000,00	48 123,61		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaie zasiłków dla opiekunów	19 509,00	17 800,38	91,24	19 509,00	17 800,38	91,24	19 509,00	17 800,38			19 509,00	17 800,38		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 815 058,12</b>	<b>2 687 825,42</b>	<b>70,45</b>	<b>3 229 383,18</b>	<b>2 524 025,49</b>	<b>78,16</b>	<b>3 129 383,18</b>	<b>2 446 938,49</b>	<b>97 800,00</b>	<b>95 681,14</b>	<b>3 031 583,18</b>	<b>2 351 257,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 087,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	77 087,00	77,09	100 000,00	77 087,00	77,09	0,00	0,00					100 000,00	77 087,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 353 000,00	1 931 298,86	82,08	2 353 000,00	1 931 298,86	82,08	2 353 000,00	1 931 298,86	83 000,00	81 544,76	2 270 000,00	1 849 754,10		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 000,00	446 385,26	80,72	470 000,00	364 931,17	77,64	470 000,00	364 931,17			470 000,00	364 931,17		
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	445 000,00	25 000,00	5,62	0,00	0,00		0,00	0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	11 322,53	8,71	130 000,00	11 322,53	8,71	130 000,00	11 322,53			130 000,00	11 322,53		
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00			1 200,00	1 177,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.			Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 557,20	19 756,98	69,18	28 557,20	19 756,98	69,18	28 557,20	19 756,98			28 557,20	19 756,98		
	90095	Pozostała działalność	204 300,92	175 797,79	86,05	146 625,98	118 451,95	80,79	146 625,98	118 451,95	14 800,00	14 136,38	131 825,98	104 315,57		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 403 822,01</b>	<b>1 366 863,12</b>	<b>97,37</b>	<b>1 298 822,01</b>	<b>1 267 981,78</b>	<b>97,63</b>	<b>128 244,01</b>	<b>119 403,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 244,01</b>	<b>119 403,78</b>	<b>1 170 578,00</b>	<b>1 148 578,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 213,93	66 608,77	88,56	75 213,93	66 608,77	88,56	75 213,93	66 608,77			75 213,93	66 608,77		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 030,08	986 676,35	99,36	888 030,08	887 795,01	99,97	53 030,08	52 795,01			53 030,08	52 795,01	835 000,00	835 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00					300 000,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 578,00	13 578,00	38,16	35 578,00	13 578,00	38,16	0,00	0,00					35 578,00	13 578,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 500,00</b>	<b>426 664,95</b>	<b>92,25</b>	<b>326 500,00</b>	<b>290 664,95</b>	<b>89,02</b>	<b>266 500,00</b>	<b>232 460,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 009,50</b>	<b>206 500,00</b>	<b>190 451,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 204,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	381 500,00	347 510,59	91,09	245 500,00	211 510,59	86,16	245 500,00	211 510,59	60 000,00	42 009,50	185 500,00	169 501,09		
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	79 154,36	97,72	81 000,00	79 154,36	97,72	21 000,00	20 950,00			21 000,00	20 950,00	60 000,00	58 204,36
		Ogółem	<b>39 762 849,00</b>	<b>36 206 824,99</b>	<b>91,06</b>	<b>37 784 377,67</b>	<b>34 723 741,97</b>	<b>91,90</b>	<b>22 765 914,43</b>	<b>20 501 897,68</b>	<b>12 655 366,54</b>	<b>12 190 589,73</b>	<b>10 110 547,89</b>	<b>8 311 307,95</b>	<b>3 091 605,24</b>	<b>2 827 355,38</b>

## Wydatki budżetu gminy

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:												
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wyk.	
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>648 911,20</b>	<b>632 015,94</b>	<b>97,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	10 706,55	71,38													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 181,90	14 181,90	58,65													
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	19 398,19	88,17													
	01095	Pozostała działalność	587 729,30	587 729,30	100,00													
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 247 015,89</b>	<b>1 183 616,83</b>	<b>94,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	424,40	42,44			0,00	0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 000,00	47 001,01	74,60													
	60016	Drogi publiczne gminne	893 015,89	857 883,77	96,07													
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	273 871,75	97,81													
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	4 435,90	44,36													
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 800,00</b>	<b>192 041,34</b>	<b>72,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 800,00	192 041,34	72,80													
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 204,15</b>	<b>96,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 204,15	64,08													
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00													
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 279 002,00</b>	<b>3 031 592,10</b>	<b>92,45</b>	<b>182 000,00</b>	<b>168 015,74</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

















Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.													
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	Plan na 2019 r.	Wyk.	
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 557,20	19 756,98	69,18													
	90095	Pozostała działalność	204 300,92	175 797,79	86,05													
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 403 822,01</b>	<b>1 366 863,12</b>	<b>97,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 213,93	66 608,77	88,56													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 030,08	986 676,35	99,36													
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 578,00	13 578,00	38,16													
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 500,00</b>	<b>426 664,95</b>	<b>92,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	381 500,00	347 510,59	91,09													
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	79 154,36	97,72													
Ogółem			<b>39 762 849,00</b>	<b>36 206 824,99</b>	<b>91,06</b>	<b>10 753 191,05</b>	<b>10 595 137,89</b>	<b>1 173 666,95</b>	<b>799 351,02</b>	<b>432 168,17</b>	<b>344 186,69</b>	<b>741 498,78</b>	<b>455 164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



















Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.19 r.	Wykon. na 31.12.19 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			z tego:							
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						Plan na 2019 r.		Wykon. na 31.12.19 r.			% wyk.		Dotacje na inwestycje		z tego:	
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 557,20	19 756,98	69,18	0,00	0,00									
	90095	Pozostała działalność	204 300,92	175 797,79	86,05	57 674,94	57 345,84	99,43	57 674,94	57 345,84						
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 403 822,01</b>	<b>1 366 863,12</b>	<b>97,37</b>	<b>105 000,00</b>	<b>98 881,34</b>	<b>94,17</b>	<b>105 000,00</b>	<b>98 881,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadnia w zakresie kultury	75 213,93	66 608,77	88,56	0,00	0,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 030,08	986 676,35	99,36	105 000,00	98 881,34	94,17	105 000,00	98 881,34						
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 578,00	13 578,00	38,16	0,00	0,00									
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 500,00</b>	<b>426 664,95</b>	<b>92,25</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	381 500,00	347 510,59	91,09	136 000,00	136 000,00	100,00	136 000,00	136 000,00						
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	79 154,36	97,72	0,00	0,00									
		Ogółem	<b>39 762 849,00</b>	<b>36 206 824,99</b>	<b>91,06</b>	<b>1 978 471,33</b>	<b>1 483 083,02</b>	<b>74,96</b>	<b>1 533 471,33</b>	<b>1 458 083,02</b>	<b>484 181,90</b>	<b>469 284,31</b>	<b>63 514,49</b>	<b>55 417,93</b>	<b>445 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Załącznik nr 3

**Przychody i rozchody w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>881 963,59</b>	<b>5 633 963,01</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	881 963,59	5 577 457,01
2.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansownie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	56 506,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>56 506,00</b>	<b>56 506,00</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansownie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	56 506,00	56 506,00



Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2019 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30	0,00	0,00
		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	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 002,00	65 307,08	96,04	68 002,00	65 307,08	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 002,00	65 307,08	96,04	68 002,00	65 307,08	0,00	0,00
		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	68 002,00	65 307,08	96,04	68 002,00	65 307,08		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 450,00	104 441,25	199,99	104 450,00	104 441,25	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 590,00	51 585,52	99,99	51 590,00	51 585,52	0,00	0,00
		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	51 590,00	51 585,52	99,99	51 590,00	51 585,52		

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2019 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
		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	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 724,00	50 719,73	99,99	50 724,00	50 719,73	0,00	0,00
		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	50 724,00	50 719,73	99,99	50 724,00	50 719,73		
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00		
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00		
		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	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 082,18	56 702,71	97,62	58 082,18	56 702,71	0,00	0,00

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2019 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 082,18	56 702,71	97,62	58 082,18	56 702,71	0,00	0,00
		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	58 082,18	56 702,71	97,62	58 082,18	56 702,71		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 571,00	1 071,00	68,17	1 571,00	1 071,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 571,00	1 071,00	68,17	1 571,00	1 071,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 571,00	1 071,00	68,17	1 571,00	1 071,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02	0,00	0,00
		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	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02		
855			RODZINA	9 597 189,48	9 493 386,82	98,92	9 597 189,48	9 493 386,82	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 664 850,49	6 664 850,49	100,00	6 664 850,49	6 664 850,49	0,00	0,00
		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 wychowaniu dzieci	6 664 850,49	6 664 850,49	100,00	6 664 850,49	6 664 850,49		

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2019 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 000,00	2 482 964,65	96,54	2 572 000,00	2 482 964,65	0,00	0,00
		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	2 572 000,00	2 482 964,65	96,54	2 572 000,00	2 482 964,65		
	85503		Karta Dużej Rodziny	829,99	691,30	83,29	829,99	691,30	0,00	0,00
		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	829,99	691,30	83,29	829,99	691,30		
	85504		Wspieranie rodzin	341 000,00	327 080,00	95,92	341 000,00	327 080,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	327 080,00	95,92	341 000,00	327 080,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 509,00	17 800,38	96,17	18 509,00	17 800,38	0,00	0,00
		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	18 509,00	17 800,38	96,17	18 509,00	17 800,38		
<b>Ogółem</b>				<b>10 425 592,31</b>	<b>10 317 187,18</b>	<b>98,96</b>	<b>10 425 592,31</b>	<b>10 317 187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2019 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	587 729,30	587 729,30	100,00	587 729,30	587 729,30	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	8 897,24	8 897,24	100,00	8 897,24	8 897,24		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,46	1 529,46	100,00	1 529,46	1 529,46		
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,23	19,23	100,00	19,23	19,23		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183,97	183,97	100,00	183,97	183,97		
		4300	zakup usług pozostałych	970,20	970,20	100,00	970,20	970,20		
		4430	różne opłaty i składki	576 129,20	576 129,20	100,00	576 129,20	576 129,20		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 002,00	65 307,08	96,04	68 002,00	65 307,08	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 002,00	65 307,08	96,04	68 002,00	65 307,08	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	57 028,17	54 775,79	96,05	57 028,17	54 775,79		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,74	9 415,72	96,05	9 802,74	9 415,72		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 171,09	1 115,57	95,26	1 171,09	1 115,57		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 450,00	104 441,25	99,99	104 450,00	104 441,25	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 535,00	1 535,00	100,00	1 535,00	1 535,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	264,00	264,00	100,00	264,00	264,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 590,00	51 585,52	99,99	51 590,00	51 585,52	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00	31 250,00	31 250,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 810,74	3 810,74	100,00	3 810,74	3 810,74		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	1 009,22	1 009,22	100,00	1 009,22	1 009,22		

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2019 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,02	102,02	100,00	102,02	102,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,02	3 460,02	100,00	3 460,02	3 460,02		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	11 114,31	99,97	11 118,00	11 114,31		
		4300	zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74	300,00	299,21		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 724,00	50 719,73	99,99	50 724,00	50 719,73	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00	31 250,00	31 250,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 193,67	3 193,67	100,00	3 193,67	3 193,67		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	903,12	903,12	100,00	903,12	903,12		
		4120	składki na Fundusz Pracy	93,19	93,19	100,00	93,19	93,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,02	3 460,02	100,00	3 460,02	3 460,02		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 914,87	10 912,27	99,98	10 914,87	10 912,27		
		4300	zakup usług pozostałych	700,44	700,44	100,00	700,44	700,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,69	207,02	99,20	208,69	207,02		
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00	7 681,00	7 681,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 554,00	6 554,00	100,00	6 554,00	6 554,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 127,00	1 127,00	100,00	1 127,00	1 127,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 082,18	56 702,71	97,62	58 082,18	56 702,71	0,00	0,00

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2019 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 082,18	56 702,71	97,62	58 082,18	56 702,71	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 624,24	7 624,24	100,00	7 624,24	7 624,24		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174,83	174,83	100,00	174,83	174,83		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 958,10	48 578,63	97,24	49 958,10	48 578,63		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług tetekomunik.	325,01	325,01	100,00	325,01	325,01		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 571,00	1 071,00	68,17	1 571,00	1 071,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 571,00	1 071,00	68,17	1 571,00	1 071,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 571,00	1 071,00	68,17	1 571,00	1 071,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287,35	268,02	93,27	287,35	268,02	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	282,00	262,76	93,18	282,00	262,76		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5,35	5,26	98,32	5,35	5,26		
855			RODZINA	9 597 189,48	9 493 386,82	98,92	9 597 189,48	9 493 386,82	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 664 850,49	6 664 850,49	100,00	6 664 850,49	6 664 850,49	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	314,00	314,00	100,00	314,00	314,00		
		3110	świadczenia społeczne	6 577 851,59	6 577 851,59	100,00	6 577 851,59	6 577 851,59		
		4010	wynagrodz.osobowe	57 976,02	57 976,02	100,00	57 976,02	57 976,02		
		4040	dotatkowe eynagrodzenie roczne	2 143,83	2 143,83	100,00	2 143,83	2 143,83		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	10 211,99	10 211,99	100,00	10 211,99	10 211,99		
		4120	składki na Fundusz Pracy	624,81	624,81	100,00	624,81	624,81		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 070,53	8 070,53	100,00	8 070,53	8 070,53		
		4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,57	5 115,57	100,00	5 115,57	5 115,57		
		4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 655,93	1 655,93	100,00	1 655,93	1 655,93		
		4700	szkoenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,22	806,22	100,00	806,22	806,22		

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2019 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2019 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	plan na 2019 r.	wykon 31.12.2019 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 000,00	2 482 964,65	96,54	2 572 000,00	2 482 964,65	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 370 500,00	2 291 013,60	96,65	2 370 500,00	2 291 013,60		
		4010	wynagrodz.osobowe	59 000,00	57 591,71	97,61	59 000,00	57 591,71		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	140 200,00	132 589,19	94,57	140 200,00	132 589,19		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 411,02	94,07	1 500,00	1 411,02		
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	359,13	44,89	800,00	359,13		
	85503		Karta Dużej Rodziny	829,99	691,30	83,29	829,99	691,30	0,00	0,00
		4010	wynagrodz.osobowe	829,99	691,30	83,29	829,99	691,30		
	85504		Wspieranie rodzin	341 000,00	327 080,00	95,92	341 000,00	327 080,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	330 000,00	316 500,00	95,91	330 000,00	316 500,00		
		4010	wynagrodz.osobowe	7 354,00	7 078,00	96,25	7 354,00	7 078,00		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	1 270,00	1 213,99	95,59	1 270,00	1 213,99		
		4120	składki na Fundusz Pracy	176,00	172,01	97,73	176,00	172,01		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 256,70	96,67	1 300,00	1 256,70		
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	859,30	95,48	900,00	859,30		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 509,00	17 800,38	96,17	18 509,00	17 800,38	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 509,00	17 800,38	96,17	18 509,00	17 800,38		
				<b>10 425 592,31</b>	<b>10 317 187,18</b>	<b>98,96</b>	<b>10 425 592,31</b>	<b>10 317 187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 5

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
			/ w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki - zadanie</b>	1 135 000,00	0,00	67 759,90	1 187 862,31
010	01010	Miasto Brzeg			14 181,90	14 181,90
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych			50 000,00	35 102,41
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	835 000,00			835 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	300 000,00			300 000,00
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			3 578,00	3 578,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki - zadanie</b>	1 703 403,00	0,00	669 624,24	2 108 777,38
710	71095	Parafia Rzymskokatolicka w Mąkoszycach - dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza w Mąkoszycach			40 000,00	40 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy - zakup samochodu dla OSP Lubsza			420 000,00	420 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	1 050 000,00			971 781,22
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	370 000,00			285 655,65
801	80149	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	68 403,00			58 511,64
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	215 000,00			169 913,27
801	80153	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników			7 624,24	7 624,24
851	85195	Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dn.27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015r poz. 581 z późn.zm.). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MED" S.C. Sokół Czesław Salij Andrzej - podmiot został wyłoniony w ramach konkursu. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lubsza.			10 000,00	10 000,00
900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach w których nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej			100 000,00	77 087,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
			/ w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Lubszy - dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła			32 000,00	10 000,00
926	92695	LZS VICTORIA Dobrzyń, LZS ZRYW Szydłowice, LZS VICTORIA Kościerzycze - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			60 000,00	58 204,36
<b>Ogółem</b>			<b>2 838 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 384,14</b>	<b>3 296 639,69</b>

Załącznik Nr 6

## Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wykonanie rok 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
2.	010	01010	Zmiana lokalizacji pompowni ścieków z sieciami zasilającymi w Kościerzycach	14 181,90	0,00	14 181,90	14 181,90	14 181,90				Miasto Brzeg
3.	600	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	35 102,41	0,00	35 102,41	50 000,00	50 000,00				Powiat Brzeg
4.	700	70005	Dokumentacja i przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach	18 400,00	0,00	18 400,00	37 500,00	37 500,00				Urząd Gminy w Lubszy
5.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Lubsza	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
6.	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				ZSP Mąkoszyce
7.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	17 835,00	0,00	17 835,00	20 000,00	20 000,00				ZSP Mąkoszyce
8.	801	80101	Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach	35 559,70	0,00	35 559,70	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
9.	801	80101	Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza	14 877,25	0,00	14 877,25	17 488,99	0,00		17 488,99		ZSP Czepielowice, Lubsza, Mąkoszyce
10.	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	19 997,00	0,00	19 997,00	20 000,00	20 000,00				ZSP Lubsza
11.	801	80104	Kocioł warzelny elektryczny	12 999,00	0,00	12 999,00	13 000,00	13 000,00				ZSP Lubsza
12.	801	80195	Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza	50 040,68	9 500,00	40 540,68	46 025,50	0,00		46 025,50		ZSP Czepielowice, Lubsza, Mąkoszyce
13.	855	85506	Zagospodarowanie terenu wokół klubu dziecięcego	177 437,06	0,00	177 437,06	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
14.	900	90015	Oświetlenie wsi	81 454,09		81 454,09	83 000,00	83 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
15.	900	90017	Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o.	25 000,00	0,00	25 000,00	445 000,00	445 000,00				Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wykonanie rok 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	19 976,49	0,00	19 976,49	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
17.	900	90095	Doposażenia placów zabaw i zakup wiat biesiadnych	19 901,84	0,00	19 901,84	20 092,00	20 092,00			Urząd Gminy w Lubszy
18.	900	90095	Budowa placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
19.	900	90095	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw	9 467,52	0,00	9 467,52	9 582,94	9 582,94			Urząd Gminy w Lubszy
20.	900	90095	Doposażenia siłowni o urządzenia na plac zabaw	2 999,99	0,00	2 999,99	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
21.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Nowe Kolnie	112 987,29	14 105,95	98 881,34	105 000,00	105 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
22.	926	92601	Budowa szatni sportowych	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
23.	926	92601	Zakup sprzętu do nawodnienia gminnych terenów zielonych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
			Ogółem	1 232 817,22	23 605,95	1 209 211,27	1 698 471,33	1 634 956,84	0,00	63 514,49	x

Załącznik nr 7

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2018 r.	Wykonanie rok 2019	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2020 r.	2021 r.		2022 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat - Tarnowiec, dz. nr ew.124	386 068,65	22 196,90	273 871,75	280 000,00	280 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
<b>ogółem</b>				<b>386 068,65</b>	<b>22 196,90</b>	<b>273 871,75</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2019 r.							
							z tego:					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.2	Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego													
	Nazwa projektu: Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	17 488,99	1 828,83	15 660,16									
	poniesione do 2019 r.		0,00	0,00	0,00									
	2019 r.	Rozdz.80101	17 488,99	1 828,83	15 660,16	17 488,99	1 828,83		1 828,83	15 660,16				
	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>					<b>14 877,25</b>	<b>1 555,72</b>		<b>1 555,72</b>	<b>13 321,53</b>				
2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 529 022,71</b>	<b>122 981,07</b>	<b>1 406 041,64</b>	<b>1 173 666,95</b>	<b>91 763,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91 763,83</b>	<b>1 081 903,12</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ogółem wykonanie rok 2019</b>					<b>799 351,02</b>	<b>54 950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54 950,06</b>	<b>744 400,96</b>				
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji													
	Działanie: 9.1 Rozwój edukacji													
	Poddziałanie: 9.131 Wsparcie edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	445 286,00	3 000,00	442 286,00									
poniesione do 2019 r.		51 507,23	0,00	51 507,23										
2019 r.	Rozdz.80105	346 295,97	3 000,00	343 295,97	346 295,97	3 000,00		3 000,00	343 295,97					





Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2019 r.							
							z tego:					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.3	Działanie: 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych)													
	Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych samotnych wymagających wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza													
	Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 852	146 253,20	21 937,99	124 315,21									
	poniesione do 2019 r.	Rozdz.85295	97 050,45	14 557,57	82 492,88									
	2019 r.		49 202,75	7 380,42	41 822,33	49 202,75	7 380,42		7 380,42	41 822,33				
	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>					<b>41 093,98</b>	<b>6 164,09</b>		<b>6 164,09</b>	<b>34 929,89</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1 604 411,70</b>	<b>124 809,90</b>	<b>1 479 601,80</b>	<b>1 237 181,44</b>	<b>93 592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93 592,66</b>	<b>1 143 588,78</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ogółem wykonanie rok 2019</b>				<b>854 768,95</b>	<b>56 505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56 505,78</b>	<b>798 263,17</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	203 200,00	131 365,61	203 200,00	131 365,61
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	65 375,66	65 375,66	65 375,66	65 375,66
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	113 400,00	68 445,69	113 400,00	68 445,69
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy	35 357,70	28 938,95	35 357,70	28 938,95
5.	Publiczne Przedszkole w Lubszy	52 466,64	26 001,89	52 466,64	26 001,89
<b>Ogółem</b>		<b>469 800,00</b>	<b>320 127,80</b>	<b>469 800,00</b>	<b>320 127,80</b>

Załącznik nr 10

**Fundusz sołecki - 2019 r.**

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykon.
1	Błota	600	60016	10 170,00	10 170,00			19 170,00	18 908,61	98,64
		900	90095	1 000,00	839,23					
		921	92105	2 000,00	1 999,38					
		921	92109	6 000,00	5 900,00					
2	Borucice	600	60016	1 000,00	1 000,00			13 474,24	13 413,51	99,55
		754	75412	300,00	300,00					
		801	80101	700,00	700,00					
		900	90095	600,00	598,00					
		921	92105	670,00	663,39					
		921	92109	10 204,24	10 152,12					
3	Czepielowice	600	60016	10 000,00	10 000,00			32 000,00	31 679,08	99,00
		754	75412	12 200,00	12 200,00					
		900	90095	3 000,00	2 684,62					
		921	92105	3 800,00	3 796,46					
		921	92109	3 000,00	2 998,00					
4	Dobrzyń	754	75412	5 000,00	5 000,00			26 641,47	26 611,24	99,89
		801	80101	3 000,00	3 000,00					
		900	90095	5 000,00	5 000,00					
		921	92105	4 641,47	4 611,24					
		926	92601	9 000,00	9 000,00					

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykon.
5	Garbów	900	90095	6 200,00	5 663,19			11 590,00	11 051,97	95,36
		921	92109	5 390,00	5 388,78					
6	Kościerzycy	600	60016	12 086,02	12 086,02	7 913,98	7 913,98	42 025,98	41 980,98	99,89
		900	90095	10 125,98	10 108,01					
		921	92105	9 400,00	9 385,19					
		921	92109	2 500,00	2 487,78					
7	Lubicz	900	90095	9 982,94	9 705,53			10 642,94	10 365,04	97,39
		921	92105	660,00	659,51					
8	Lubsza	600	60016	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	57 478,72	57 470,73	99,99
		754	75412	1 478,72	1 478,72					
		801	80104	20 000,00	19 997,00					
		900	90095	500,00	496,70					
		921	92105	7 133,28	7 131,59	3 366,72	3 366,72			
9	Mąkoszyce	600	60016	20 000,00	20 000,00			32 235,84	31 952,92	99,12
		754	75412	4 000,00	4 000,00					
		801	80101	100,00	100,00					
		900	90095	300,00	200,06					
		921	92105	6 900,00	6 761,26					
		921	92109	935,84	891,60					
10	Michałowice	600	60016	10 000,00	10 000,00			31 894,00	31 887,09	99,98
		754	75412	6 894,00	6 894,00					
		900	90015	5 000,00	5 000,00					
		921	92109	10 000,00	9 993,09					
11	Myślaborzyce	600	60016	6 848,00	6 848,00			12 348,00	12 229,12	99,04
		900	90095	3 000,00	2 981,62					
		921	92105	2 500,00	2 399,50					

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykon.
12	Nowe Kolnie	600	60016	12 348,54	12 348,54			12 348,54	12 348,54	100,00
13	Nowy Świat	600	60016	11 457,00	11 457,00			12 757,00	12 757,00	100,00
		900	90095	1 300,00	1 300,00					
14	Piastowice	600	60016	2 000,00	2 000,00			12 792,00	12 791,40	100,00
		754	75412	300,00	300,00					
		900	90095	4 492,00	4 491,99					
		921	92105	1 000,00	999,41					
		921	92109	5 000,00	5 000,00					
15	Pisarzowice	600	60016	4 426,98	4 426,98			28 926,98	28 919,46	99,97
		900	90015	14 000,00	14 000,00					
		900	90095	8 500,00	8 497,43					
		921	92109	2 000,00	1 995,05					
16	Raciszów	801	80101	700,00	700,00			9 800,00	9 745,01	99,44
		900	90095	7 100,00	7 050,78					
		921	92105	1 000,00	994,23					
		921	92109	1 000,00	1 000,00					
17	Rogalice	600	60016	16 080,00	16 080,00			18 280,00	18 278,20	99,99
		801	80101	700,00	700,00					
		921	92105	1 500,00	1 498,20					
18	Roszkowice	600	60016	7 807,42	7 807,42			12 007,42	11 998,07	99,92
		754	75412	300,00	300,00					
		801	80101	700,00	700,00					
		900	90095	1 500,00	1 500,00					
		921	92105	200,00	199,12					
		921	92109	1 500,00	1 491,53					

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykon.
19	Szydłowice	754	75412	2 500,00	2 500,00			21 900,00	21 497,97	98,16
		900	90015	1 000,00	1 000,00					
		900	90095	7 400,00	7 197,97					
		921	92105	8 500,00	8 300,00					
		926	92601	2 500,00	2 500,00					
20	Śmiechowice	600	60016	5 000,00	5 000,00			13 542,46	13 448,66	99,31
		754	75412	500,00	500,00					
		921	92105	3 542,46	3 449,05					
		921	92109	4 500,00	4 499,61					
21	Tarnowiec	600	60016	5 877,95	5 877,95			19 477,95	19 469,92	99,96
		754	75412	500,00	500,00					
		801	80101	700,00	700,00					
		900	90095	1 000,00	1 000,00					
		921	92105	10 400,00	10 394,52					
		921	92109	1 000,00	997,45					
<b>Razem:</b>				<b>420 052,84</b>	<b>417 523,82</b>	<b>31 280,70</b>	<b>31 280,70</b>	<b>451 333,54</b>	<b>448 804,52</b>	<b>99,44</b>

Załącznik nr 11

## PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Błota	Remont Świetlicy Wiejskiej	92109§4270	6 000,00 zł	5 900,00 zł	18 908,61 zł
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	600,00 zł	599,38 zł	
		92105§4300	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	10 170,00 zł	10 170,00 zł	
	Zakup tablic informacyjnych	90095§4210	1 000,00 zł	839,23 zł	
Borucice	Zakup stojaków na rowery (2 szt.)	90095§4210	600,00 zł	598,00 zł	13 413,51 zł
	Remont dróg gminnych	60016§4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Remont Świetlicy Wiejskiej	92109§4270	9 474,24 zł	9 423,92 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubczy	75412§4210	300,00 zł	300,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§6060	700,00 zł	700,00 zł	
	Doposażenie Świetlicy wiejskiej	92109§4210	730,00 zł	728,20 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	670,00 zł	663,39 zł	
Czepielowice	Zakup podestu estradowego	92109§4210	3 000,00 zł	2 998,00 zł	31 679,08 zł
	Zakup i naprawa sprzętu i umundurowania dla OSP Czepielowice	75412§4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		75412§4210	8 200,00 zł	8 200,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4110	93,51 zł	93,51 zł	
		90095§4120	20,00 zł	7,56 zł	
		90095§4170	2 686,49 zł	2 484,30 zł	
		90095§4210	200,00 zł	99,25 zł	
Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 300,00 zł	2 296,46 zł		
	92105§4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
Dobrzyń	Zakup sprzętu do nawodnienia gminnych terenów zielonych	92601§6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	26 611,24 zł
	Budowa placu zabaw	90095§6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy szkole	80101§4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		92105§4210	1 500,00 zł	1 493,35 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4300	3 141,47 zł	3 117,89 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania specjalnego dla OSP Dobrzyń	75412§4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
Garbów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 390,00 zł	5 388,78 zł	11 051,97 zł
	Zakup kosy spalinowej	90095§4210	2 800,00 zł	2 800,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4110	441,00 zł	0,00 zł	
		90095§4170	2 559,00 zł	2 557,80 zł	
		90095§4210	400,00 zł	305,39 zł	
Kościerzycy	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	825,98 zł	818,29 zł	41 980,98 zł
		90095§4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 500,00 zł	2 487,78 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	3 300,00 zł	3 289,73 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	998,19 zł	
		92105§4300	4 000,00 zł	3 988,00 zł	
	System nawadniający tereny gminne	90095§4210	1 000,00 zł	999,99 zł	
	Zakup ław, stołów i namiotów biesiadnych	92105§4210	4 400,00 zł	4 399,00 zł	
Zakup wiaty przystankowej	90095§6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
Remont dróg	60016§4270 (zwiększenie funduszu-7.913,98zł.)		20 000,00 zł	20 000,00 zł	

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Lubicz	Utrzymanie terenów zielonych	90095§4210	400,00 zł	238,01 zł	10 365,04 zł
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	660,00 zł	659,51 zł	
	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	90095§6050	9 582,94 zł	9 467,52 zł	
Lubsza	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	90095§4210	60,00 zł	56,70 zł	57 470,73 zł
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Lubsza	92105§4300 (zwiększenie funduszu-3.366,72zł.)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubszy	75412§4210	1 478,72 zł	1 478,72 zł	
	Naprawa ławek na parkingu	90095§4300	440,00 zł	440,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	916,00 zł	914,31 zł	
		92105§4300	2 900,00 zł	2 900,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270 (zwiększenie funduszu-20.000,00zł.)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	80104§6060	20 000,00 zł	19 997,00 zł	
Organizacja Dnia Dziecka	92105§4300	3 184,00 zł	3 184,00 zł		
Mąkoszyce	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	1 050,00 zł	1 041,26 zł	31 952,92 zł
		92105§4300	2 950,00 zł	2 920,00 zł	
	Organizacja Dnia Kobiet	92105§4210	400,00 zł	400,00 zł	
		92105§4300	2 500,00 zł	2 400,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§6060	100,00 zł	100,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4210	300,00 zł	200,06 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4210	935,84 zł	891,60 zł	
	Doposażenie samochodu OSP Mąkoszyce	75412§4210	1 476,00 zł	1 476,00 zł	
75412§4270		2 524,00 zł	2 524,00 zł		
Michałowice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	200,00 zł	193,09 zł	31 887,09 zł
		92109§4270	9 800,00 zł	9 800,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Doposażenie w sprzęt OSP Michałowice	75412§4210	6 894,00 zł	6 894,00 zł	
Myśluborzyce	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4110	366,71 zł	366,30 zł	12 229,12 zł
		90095§4170	2 133,29 zł	2 131,50 zł	
		90095§4210	500,00 zł	483,82 zł	
	Organizacja Dnia Dziecka	92105§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	500,00 zł	499,50 zł	
		92105§4300	1 000,00 zł	900,00 zł	
Remont drogi gminnej	60016§4270	6 848,00 zł	6 848,00 zł		
Nowe Kolnie	Remont drogi gminnej	60016§4270	12 348,54 zł	12 348,54 zł	12 348,54 zł
Nowy Świat	Remont drogi gminnej	60016§4270	11 457,00 zł	11 457,00 zł	12 757,00 zł
	Zakup urządzenia zabawowego	90095§4210	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
Piastowice	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubszy	75412§4210	300,00 zł	300,00 zł	12 791,40 zł
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4210	300,00 zł	299,99 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	500,00 zł	499,41 zł	
		92105§4300	500,00 zł	500,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
Doposażenie placu zabaw	90095§6050	4 192,00 zł	4 192,00 zł		



Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Pisarzowice	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4110	441,00 zł	439,64 zł	28 919,46 zł
		90095§4170	2 559,00 zł	2 557,80 zł	
		90095§4210	500,00 zł	500,00 zł	
		90095§4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	
	Doposażenie siłowni o urządzenia na plac zabaw	90095§6050	3 000,00 zł	2 999,99 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 000,00 zł	1 995,05 zł	
Remont dróg gminnych	60016§4270	4 426,98 zł	4 426,98 zł		
Raciszów	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§6060	700,00 zł	700,00 zł	9 745,01 zł
	Zakup kosi spalinowej	90095§4210	1 500,00 zł	1 499,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu	90095§6050	4 300,00 zł	4 288,77 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		90095§4210	300,00 zł	263,01 zł	
	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	994,23 zł	
Rogalice	Remont dróg gminnych	60016§4270	16 080,00 zł	16 080,00 zł	18 278,20 zł
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	998,20 zł	
		92105§4300	500,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§6060	700,00 zł	700,00 zł	
Roszkowice	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§6060	700,00 zł	700,00 zł	11 998,07 zł
	Doposażenie samochodu OSP Mąkoszyce	75412§4270	300,00 zł	300,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4300	100,00 zł	91,54 zł	
		92109§4210	1 400,00 zł	1 399,99 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	7 807,42 zł	7 807,42 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	200,00 zł	199,12 zł	
Szydłowice	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4110	366,71 zł	366,47 zł	21 497,97 zł
		90095§4170	2 133,29 zł	2 131,50 zł	
		90095§4210	100,00 zł	0,00 zł	
	Zakup stolów i ławek biesiadnych	92105§4210	4 500,00 zł	4 300,00 zł	
	Organizacja Dnia Dziecka	92105§4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	Wyposażenie boiska sportowego	92601§4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	Oświetlenie wsi (dokumentacja projektowa)	90015§6050	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP	75412§4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	4 800,00 zł	4 700,00 zł	
Śmiechowice	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 042,46 zł	949,05 zł	13 448,66 zł
		92105§4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Remont Świetlicy wiejskiej	92109§4270	4 500,00 zł	4 499,61 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Czepielowice	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§6060	700,00 zł	700,00 zł	
	Doposażenie samochodu OSP Mąkoszyce	75412§4270	500,00 zł	500,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	92105§4210	1 799,40 zł	1 797,43 zł	
		92105§4300	3 000,60 zł	3 000,60 zł	

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Tarnowiec	Organizacja Festiwalu „Tarnogranie”	92105§4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	19 469,92 zł
	Remont drogi gminnej	60016§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		60016§4270	4 877,95 zł	4 877,95 zł	
	Utrzymanie terenów zielonych	90095§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Zakup strojów ludowych	92105§4210	600,00 zł	596,49 zł	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 000,00 zł	997,45 zł		
<b>Razem:</b>			<b>451 333,54 zł</b>	<b>448 804,52 zł</b>	<b>448 804,52 zł</b>