



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 1088

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie
oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna, Radzie Miejskiej w Byczynie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – jak załącznik do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Byczyny

Iwona Sobania

Załącznik
do zarządzenia nr 47/2020
Burmistrza Byczyny
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja opisowa Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Informację opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania:

1. dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf
2. wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf
3. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
4. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. o nadwyżce bądź deficycie budżetowym
6. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2020 roku przedstawia załącznik nr 4.

Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków bieżących obejmujących roczne i wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2020 roku w zł przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą nr XIX/133/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2020 roku poz. 266).

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	51 608 260,60	53 533 405,95	103,73
Wydatki	51 773 658,18	49 522 425,09	95,66
Nadwyżka/Deficyt	-165 397,58	4 010 980,86	-
Przychody	1 155 397,58	14 882 240,61	1288,07
Rozchody	990 000,00	990 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem z tego:	51 608 260,60	53 533 405,95	103,73
Majątkowe	3 460 947,70	5 549 959,26	160,36
Bieżące	48 147 312,90	47 983 446,69	99,66

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	51 773 658,18	49 522 425,09	95,66
Majątkowe	5 453 943,37	5 188 191,20	95,13
Bieżące	46 319 714,81	44 334 233,89	95,72

IV. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 51 608 260,60 zł. a wykonano w wysokości: 53 533 405,95 zł, tj. 103,73%.

Na wysokość dochodów wpływ miały:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą

Ogółem: 306.308,83 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 272,007,97 zł,
- podatek od środków transportowych - 34.300,86 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą - 78.995,67 zł, w tym z tytułu:

- zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej - 78.995,67 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 78.995,67 zł.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W 2020 roku na terenie gminy Byczyna obowiązywały niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Celem ich wprowadzenia było:

- stworzenie preferencji podatkowych i zachęty do podejmowania decyzji o nabywaniu działek budowlanych, budowaniu domów jednorodzinnych i osiedlania się na terenie Gminy Byczyna,
- zwolnienie instytucji, które służą ogółowi społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznemu i bezpieczeństwa obywateli oraz kultury fizycznej i sportu. Działalność którą prowadzą w nieruchomościach stanowiących mienie komunalne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 14 ustawy o samorządzie gminnym związana jest z zadaniami własnymi gminy,
- stworzenie udogodnień dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis,
- pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

1. Uchwała nr XXX/2018/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zwolnienia udzielone w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Ilość podatników	Kwota zwolnienia w zł
Nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na okres 2 lat	13	1.563,57
Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury fizycznej i sportu	9	36.760,90
RAZEM	22	38.324,47

2. Uchwała nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą nr XLIV/321/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r.

3. Uchwała nr X/58/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis,

Zwolnienia udzielone w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Ilość podatników	Kwota zwolnienia w zł
Nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna	3	36.195,20
RAZEM	3	36.195,20

4. Uchwała nr XXIII/171/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19)

Zwolnienia udzielone w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Ilość podatników	Kwota zwolnienia w zł
pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19)	6	4.476,00
RAZEM	6	4.476,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: 12.770,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 12.701,00 zł
odsetki od podatku od nieruchomości - 14,20 zł
- podatek rolny - 55,00 zł

Udzielone ulgi w spłacie podatku od nieruchomości były przyznane na wniosek podatnika w ramach pomocy de minimis - pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Po wnikliwym zapoznaniu się z treścią wniosku i przedłożonymi dokumentami, mając na uwadze ważny interes podatnika i interes publiczny podjęto decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej. Udzielona ulga w spłacie podatku rolnego była przyznana z uwagi na ważny interes podatnika.

Strukturę złożonych wniosków pod względem rodzaju ulgi przedstawiono tabelarycznie.

Rodzaj wnioskowanych ulg	Ilość podmiotów ubiegających się o ulgę	Kwota należności głównej w zł	Kwota odsetek w zł
Umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami	6	12.756,00	14,20
Umorzenie odsetek	0	0,00	0,00
RAZEM	6	12.756,00	14,20

W roku 2020 udzielono umorzenia zaległości podatkowej 6 podatnikom w łącznej kwocie 12.770,20 zł co stanowi 0,21% w stosunku do ogółu wykonanych dochodów za rok 2020.

rozłożenie na raty zaległości podatkowej wynoszą: 4 068,40 zł

ulgi w spłacie dotyczyły podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym za 2020 r. wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego określenia zobowiązania podatkowego z uwagi na jego bezprzedmiotowość, 16 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej, 1 decyzję w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

Sposób dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. przedstawiono tabelarycznie.

Liczba wydanych upomnień, tytułów wykonawczych, wpisów dotyczących zajęcia hipoteki przymusowej oraz zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych.

Stan na dzień 31.12.2020	Liczba upomnień	Kwota należności wynikająca z upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości wynikająca z tytułów wykonawczych	Liczba wpisów na hipotekę	Kwota wpisów na hipotekę	Liczba zawiadomień o zagrożeniu
Osoby fizyczne i prawne	294	58 085,80	372	61 242,70	0	0,00	360
RAZEM	294	58 085,80	372	61 242,70	0	0,00	360

Dochody bieżące**Plan dochodów bieżących: 48 147 312,90 zł - wykonanie: 47 983 446,69 zł, tj. 99,66%****Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów bieżących: 1 192 951,88 zł, wykonanie: 1 197 346,98 zł, tj. 100,37%

- bezumowne użytkowanie gruntu – 4 366,65 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 31,55 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 167 951,88 zł,
- dotacja celowa na projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” – 24 996,90 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 8 200,00 zł, wykonanie: 8 242,59 zł, tj. 126,81%

- za dzierżawę terenów łowieckich – 8 242,59 zł.

Dział 500 – Handel

Plan dochodów bieżących: 0,00 zł, wykonanie: 250,00 zł

- wpływ opłat za toaletę publiczną – 250,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów bieżących: 837 315,60 zł, wykonanie: 839 401,33 zł, tj. 100,25 zł.

- wpływ naliczonej kary z tytułu nie wykonania w terminie remontu ul. Spokojnej – 1 048,98 zł,
- wpływ naliczonej kary z tytułu nie wykonania w terminie remontu drogi w Golkowicach – 1 036,75 zł,
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 837 315,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących: 697 989,90 zł, wykonanie: 676 153,16 zł, tj. 96,88%

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 183,37 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 24 824,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 439,40 zł,
- zwrot opłaty sądowej – 929,42 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23 888,08 zł,
- wpływy z tytułu czynszów – 598 874,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20 434,89 zł,
- pozostałe dochody – 5 579,68 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących: 0,00 zł, wykonanie: 16 000,00 zł,

- wpływ grantu w ramach realizacji Projektu pt.: „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez Gminę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego – 16 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących: 275 262,56 zł, wykonanie: 269 658,21 zł, tj. 97,97%

- dotacje z budżetu państwa za zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np.: Urząd Stanu Cywilnego) – 72 482,70,00 zł,
- wpływy z zasądzonej szkody – 6 000,00 zł,
- wpływ dotacji na Spis Rolny – 19 325,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 55 715,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 140,62 zł,
- wpływ dofinansowania na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - 59 999,94 zł,
- wpływ dofinansowania na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 54 994,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów bieżących: 88 536,00 zł, wykonanie: 87 486,00 zł, tj. 98,82%

- dotacja z budżetu państwa aktualizacja spisu wyborców – 1 919,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85 567,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów bieżących: 800,00 zł, wykonanie: 800,00 zł

- wpływ dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki obronne – 800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących: 76 150,00 zł, wykonanie: 76 150,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja na zadania zlecone gminom z zakresu obrony cywilnej – 8 850,00 zł,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych – 67 300,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów bieżących: 12 301 208,00 zł, wykonanie: 12 406 238,56 zł, tj. 100,86%

- podatek – karta podatkowa – 5 579,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 850 181,60 zł,
- podatek rolny – 1 906 547,99 zł,
- podatek leśny - 57 893,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 146 182,18 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 167 210,04 zł,
- podatek od posiadania psów – 8 320,00 zł,
- opłata skarbową – 32 231,03 zł,
- opłata targowa – 7 243,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 20 478,09 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 32 381,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 315 197,24 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 268,20 zł,
- odsetki podatkowe – 21 339,28 zł,

- pozostałe odsetki – 101,95 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 737,64 zł,
- wpływ z tytułu opłat za tłumaczenie zaświadczeń i opłat rekompensacyjnych – 493,00 zł,
- wpływ z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego – 1 000,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 784 008,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 34 845,11 zł.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaplanowane dochody w kwocie 1.765.000,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na rok 2019 jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych na podstawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2020 roku wyniosły 1.767.258,83 zł tj. 100,13% zaplanowanej kwoty. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie stawki podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2020, które w porównaniu do roku 2019 uległy zmianie o wskaźnik inflacji,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 r.,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XXX/2018/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 roku,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr X/58/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r.,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XXIII/171/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- na dzień 31.12.2020 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 3.322.628,05 zł. Wobec osób zalegających z zapłatą podatku:

- Wobec 3 podatników toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, które do dnia 15.03.2021 r. nie zostało zakończone.
- W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych wg. miejsca zamieszkania dłużników egzekucja okazała się bezskuteczna. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.
- Wobec 2 podatników złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściągane z Urzędu, które było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową według właściwości miejsca zamieszkania dłużników i postanowieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 04.09.2019 Prokuratura Rejonowa umorzyła dochodzenie. Kwota zaległości pozostała bez zmian.

Jedyną możliwością w przypadku bezskutecznych działań egzekucyjnych jest podejmowanie działań zabezpieczających na nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane działania nie mają bezpośredniego wpływu na realizację dochodów oraz spłatę zaległości podatkowych w danym roku, skutecznie zabezpieczają interes gminy i nie doprowadzają do przedawnienia należności podatkowych.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 2.067.000,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę 2.082.922,77 zł tj. 100,77% zaplanowanej kwoty dochodu. Na dzień 31.12.2020 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 536.992,62 zł. Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 520.832,02 zł, co stanowi 96,99 %. Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 10 podatników wobec których:

- jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości przez innego wierzyciela hipotecznego niż Gmina Byczyna,
- w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych wg. miejsca siedziby dłużnika okazała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone,
- wobec 2 podatników złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściągane z Urzędu, które było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową według właściwości miejsca siedziby dłużników. Wobec jednego podatnika postępowanie zostało umorzone 04.09.2019 r., natomiast wobec drugiego Sąd Rejonowy w dniu 7 lutego 2020 r. wydał Wyrok Nakazowy w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej orzekając winnym Prezesa Spółki popełnienia zarzucanego mu czynu. Obecnie sprawa w toku w związku z wniesieniem odwołania oskarżonego od wskazanego wyroku. Sprawę wyznaczono na dzień 31.03.2021 r.
- z planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji – zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kluczborku I Wydział Cywilny z dnia 20.11.2020 r. o zatwierdzeniu planu podziału- nie zaspokojono wierzytelności wobec gminy.

Podatek rolny od osób fizycznych

Planowane dochody w wysokości 1.295.000,00 zł zostały ustalone wg wydanych decyzji w roku 2019 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartału będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok tj. 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 292,30 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób fizycznych do dnia 31.12.2020 roku wyniosły 1.326.540,31 zł, tj. 102,44%.

Podatek rolny od osób prawnych

Planowane dochody w wysokości 583.500,00 zł zostały ustalone wg złożonych deklaracji za rok 2019 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartału będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok tj. 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 292,30 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób prawnych do dnia 31.12.2020 roku wyniosły 580.007,68 zł, tj. 99,40%.

Podatek leśny osoby fizyczne

Planowane dochody w wysokości 7.000,00 zł zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji za rok 2019 przyjmując stawkę dla podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. 42,7328 zł. Dochody z podatku leśnego osób fizycznych do dnia 31.12.2020 roku wyniosły 8.559,15 zł, tj. 122,27%.

Podatek leśny osoby prawne

Planowane dochody w wysokości 49.300,00 zł zostały ustalone na podstawie złożonych deklaracji za rok 2019 przyjmując stawkę dla podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. 42,7328 zł. Dochody z podatku leśnego osób prawnych do dnia 31.12.2020 roku wyniosły 49.334,00 zł, tj. 100,06%.

Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji w 2019 roku. W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 146.500,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku do budżetu wpłynęła kwota 146.182,18 zł, tj. 99,78%.

Sposób dochodzenia zaległości podatkowych z trzech w/w podatków w 2020 r. przedstawiono tabelarycznie.

Liczba wydanych upomnień, tytułów wykonawczych, wpisów dotyczących zajęcia hipoteki przymusowej oraz zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności publicznoprawnych – osoby prawne i fizyczne.

Stan na dzień 31.12.2020	Liczba upomnień	Kwota należności wynikająca z upomnień	Liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości wynikająca z tytułów wykonawczych	Liczba wpisów na hipotekę	Kwota wpisów na hipotekę	Liczba zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w RNP
Osoby prawne	59	138.441,44	22	87.933,00	10	25.685,59	50
Osoby fizyczne	971	417.107,82	464	190.584,10	28	175.475,70	940
RAZEM	1.030	555.549,26	486	278.517,10	38	201.161,29	990

Wpisem hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2020 r. zabezpieczono zaległości podatkowe od osób prawnych w łącznej kwocie 409 234,17 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości w kwocie 407 162,89 zł

w podatku rolnym w kwocie 2 071,28 zł

Wpisem hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2020 r. zabezpieczono zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie 3.013.245,70 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 171.140,11 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących: 15 469 810,00 zł, wykonanie: 15 496 474,54 zł, tj. 100,18%

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9 335 409,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 693 906,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 166 279,00 zł,
- odsetki od lokat – 206 333,69 zł,
- wpływ rozliczeń z depozytu – 10 605,22 zł,
- zwrot rozliczenia z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – 83 941,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących: 789 745,42 zł, wykonanie: 734 068,49 zł, tj. 92,95%

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 65 392,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – 20 000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – 297 042,00 zł,
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Byczyna na wychowanków punktów przedszkolnych – 36 779,90 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 299,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz z tytułu żywienia uczniów – 199 187,91 zł,
- wpływy z tytułu najmu – 14 164,49 zł,
- pozostałe odsetki – 90,30 zł,
- wpływy z tytułu usług wykonywanych na Stacji Kontroli Pojazdów – 67 526,06 zł,
- wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, legitymacji, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 304,00 zł,
- refundacja szkoleń i opłat za studia podyplomowe w ramach umowy z PUP Kluczbork – 5 068,80 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł,
- zwrot dotacji – 251,46 zł,

- wpływ środków z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz pozostałe dochody – 4 861,86 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących: 221 178,00 zł, wykonanie: 234 447,03 zł, tj. 106,00%

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 172 155,88 zł,
- dotacja od jednostek samorządu terytorialnego dla Centrum Integracji Społecznej – 61 106,97 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminom z zakresu ochrony zdrowia – 1 178,00 zł,
- pozostałe odsetki – 6,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących: 1 487 438,32 zł, wykonanie: 1 426 258,43 zł, tj. 95,89%

- dochody uzyskane z tytułu zwrotu zastępczo wnoszonych opłat za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu rodziny zobowiązanej do pokrycia częściowych kosztów pobytu osoby przebywającej w DPS – 30 810,95 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38 029,00 zł,
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku – 5 725,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 600,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe i celowe – 234 812,36 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 3 235,72 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 201 499,45 zł,
- wpływ dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 600,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 764,94 zł,
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 178 993,61 zł,
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109 671,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 17 097,50 zł,
- wpływ dotacji na dożywianie – 896,82 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 22 966,00 zł,
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 61 382,00 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez Centrum Integracji Społecznej (dochody najmu, rozprawdanie przesyłek listowych, usługi stolarskie, porządkowe, szycie maseczek ochronnych, itp.) – 51 999,62 zł,
- dotacja z PUP w Kluczborku – świadczenia integracyjne wraz ze składkami ZUS – 446 115,79 zł,
- zwrot środków od Lidera projektu „Twoje życie nasza wspólna sprawa” – 1 449,00 zł,
- wpłaty z PUP w Kluczborku na roboty publiczne – 19 609,17 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów bieżących: 50 563,24 zł, wykonanie: 50 563,24 zł, tj. 100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie lokali mieszkalnych dla repatriantów – 50 563,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących: 48 355,00 zł, wykonanie: 47 120,80 zł, tj. 97,45%

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne – 46 640,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 480,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących: 12 990 853,98 zł, wykonanie: 12 813 803,23 zł, tj. 98,64%

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 2 536,99 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 9 378,56 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11 320,74 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) – 8 405 114,02 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 994 743,94 zł,
- wpływy ze zwrotu funduszu alimentacyjnego – 17 688,96 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci z żłobku – 25 474,80 zł,
- pozostałe odsetki – 2,48 zł,
- dotacja z budżetu państwa na asystentów rodziny – 290 780,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w programie „MALUCH+”2019 – 24 300,00 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez żłobek - 24,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne – 32 031,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny – 396,14 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących: 1 608 885,00 zł, wykonanie: 1 600 162,42 zł, tj. 99,46%

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 504 016,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów komorniczych za gospodarowanie odpadami – 3 280,61 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami – 2 230,69 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 982,84 zł,
- wpływy z tytułu serwisu oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków – 52 214,85 zł,
- zwrot nadpłaconej energii elektrycznej za poprzedni rok – 1 685,73 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 213,35 zł,
- wpływ z opłaty produktowej – 8,09 zł,
- wpływ dotacji na usuwanie azbestu – 19 829,71 zł,
- wpływ dotacji na usuwanie folii rolniczych – 5 700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących: 2 070,00 zł, wykonanie: 2 821,68 zł, tj. 136,32%

- wpływ darowizny na renowację obrazu znajdującego się na Izbie Tradycji – 2 070,00zł,
- wpływ naliczonej kary za nieterminowe wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Planu Ochrony nad Zabytkami - 751,68 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych: 3 460 947,70 zł – wykonanie: 5 549 959,26 zł, tj. 160,36%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych: 444 300,70 zł, wykonanie: 444 300,70 zł, tj. 100,00%

- wpływ dofinansowania z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg ul. Lazara i Kwiasowskiego – 444 300,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych: 588 215,00 zł, wykonanie: 552 540,20 zł, tj. 93,94%

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 184,48 zł.
- sprzedaż mienia – 540 355,72 zł, (sprzedaż lokali mieszkalnych Rynek 15/2, Szpitalna 2/7, Kościelna 1/3, Stawowa 10/3 oraz pięciu nieruchomości niezabudowanych w Byczynie i dwie nieruchomości zabudowane w miejscowości Biskupice i Polanowice - Brzózki).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów majątkowych: 2 172 785,00 zł, wykonanie: 3 142 785,00 zł, tj. 144,65%

- wpływ środków ze zbycia praw majątkowych, pozyskanych na zakończenie procesu likwidacji spółki Rycerska Byczyna - 1 453 000,00 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 689 785,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów majątkowych: 89 647,00 zł, wykonanie: 1 244 234,36 zł, tj. 1387,93%

- wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 240 276,86 zł,
- wpływy ze sprzedaży lamp – 3 957,50 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan dochodów majątkowych: 166 000,00 zł, wykonanie: 166 099,00 zł, tj. 100,06%

- wpływ podatku VAT z inwestycji pn. Remont Kaplicy Św. Jadwigi – 166 099,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kwota wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 53 533 405,95 zł, a pozostałe do zapłaty należności dla budżetu gminy na 31.12.2020 roku wynoszą 11 176 763,58 zł w tym zaległości (należności wymagalne na 31.12.2020 roku) 7 065 573,97 zł i nadpłaty 49 109,54 zł.

Według sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2020 rok należności wymagalne wynoszą 6 598 586,13 zł, pozostałe należności 937 365,67 zł gotówka i depozyty 18 011 150,37 zł, pożyczki tj. sprzedaż na raty nieruchomości gminnych, w kwocie 37 067,40 zł.

V. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 51 773 658,18 zł, wykonano – 49 522 425,09 zł, tj. 95,66%

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących: 46 319 714,81 zł - wykonanie: 44 334 233,89 zł, tj. 95,72%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 1 280 151,88 zł – wykonanie 1 270 067,83 zł, tj. 99,22%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 23 092,90 zł

- zakup wybieraka do czyszczenia rowów – 799,50 zł,
- wykaszanie Barszczu Sosnowskiego – 9 800,00 zł,
- konserwacja rowów i rzeki Pratwy – 8 557,40,
- roboty ziemne przy przepustach w Gołkowicach i Dobiercicach – 3 936,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 36 768,24 zł.

- przekazano do Izby Rolniczej w Opolu udziały we wpływach w podatku rolnym – 36 768,24 zł

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 1 157,06 zł

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w Jakubowicach – 1 157,06 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1 209 049,63 zł

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 10 532,97 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków kart gospodarstw, laptopa, kalkulatora, krzesła, itp. – 12 044,07 zł,
- usługi pozostałe (wycenę nieruchomości, opł. notarialne za służebność, za dzierżawę działek, za rozgraniczenie działek, itp.) – 40 542,16 zł,
- z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydano 424 decyzje – 1 144 851,43 zł,
- opłaty sądowe – 320,00 zł,
- szkolenia pracowników – 759,00 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków bieżących: 11 000,00 zł – wykonanie 2 468,02 zł, tj. 22,44%

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 2 468,02 zł

- poniesiono wydatki na zakup bloczków na opłatę targową i energię elektryczną na targowisko miejskie znajdujące się w Rynku w Byczynie – 2 468,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 954 467,38 zł – wykonanie 930 090,69 zł, tj. 97,45%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 14 994,15 zł

- wydatki dotyczą rekompensaty dla PKS – 14 994,15 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 20 721,12 zł

- wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – 20 721,12 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 477,60 zł

- wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 477,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 688 418,87 zł

- zakup mieszanki do łatania dróg gminnych, paliwa i wapna do udrożnienia rur kanalizacyjnych na ul. Kościuszki, kamienia na drogi w Jakubowicach i Sarnowie, wiertła, betonu i znaków i tablic drogowych – 5 760,48 zł,
- remont ul. Kościuszki wraz łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie – 564 032,17 zł,
- remont ul. Hotelowej – 67 935,40 zł,
- remont ul. Spokojnej – 21 407,82 zł,
- wykonanie inspekcji kamerą oraz wykonanie sześciu odwiertów i badanie jakości asfaltu na ul. Kościuszki – 11 931,00 zł,
- wykonanie projektów i aktualizacji projektów na ul. Spokojnej, Hotelowej, Klonowej i Chrobrego – 3 663,00 zł,
- wykonanie przeglądu dróg i obiektów inżynierskich – 3 380,00 zł,
- badanie warstwy nawierzchni na ul. Lazara i Kwiasowskiego - 2 296,00 zł,
- naprawa studzienki na ul. Okrężnej i rekultywacja skarpy na ul. Kościuszki – 1 353,00 zł,
- pomiary widoczności na przejazdach – 1 230,00 zł,
- wykonanie peronu autobusowego na Kolonii Długiej – 4 200,00 zł,

- nadzór inwestorski na ul. Hotelowej – 1 230,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 177 678,95 zł, w tym Fundusz Sołecki – 60 156,18 zł

- zakup mieszanki asfaltu do naprawy dróg – 5 579,83 zł,
- zakup oleju i paliwa do wycinki drzew na drogach w Chudobie, Jaśkowicach i Wojsławicach – 763,10 zł,
- zakup wiaty przystankowej do Jakubowic – 7 544,69 zł,
- zakup wiertnicy spalinowej – 1 477,00 zł,
- zakup rur i przepustów na drogi – 8 093,40 zł,
- zakup kamienia na drogi Jakubowice, Sarnów, Proślice, Byczyna – ul. Borkowska, Wojsławice, Roszkowice – 6 655,89 zł,
- zakup płyt drogowych na przystanek w Kolonii Długiej – 470,48 zł,
- zakup nit do naprawy przystanku, taśmy geodezyjnej, gazu do butli do łątania dróg, łańcucha na drogę, piasku, materiałów bud. do remontu chodnika, dekla na zabezpieczenie wjazdu drogowego, tablic i znaków drogowych – 2 069,07 zł,
- zakup lustra na skrzyż. ul. Kwiasowskiego, Polanowicka – 835,74 zł,
- zakup kruszywa, piasku i materiałów budowlanych na drogi i budowę chodnika w sołectwie Wojsławice – 1 966,56 zł,
- zakup kamienia i mieszanki granitowej do miejscowości Jakubowice, Gosław, Nasale, Roszkowice – 11 418,86 zł,
- zakup lampy do miejscowości Chudoba – 5 912,22 zł,
- zakup kamienia i tablic informacyjnych do miejscowości Sarnów – 1 300,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Gołkowice – 28 020,20 zł,
- remont parkingu przy przedszkolu w Byczynie – 4 858,50 zł,
- remont drogi w miejscowości Biskupice Korea – 1 476,00 zł,
- usługa ładowarką, koparką – 3 959,40 zł,
- za wykonanie map (budowa drogi, budowa oświetlenia) – 3 650,00 zł,
- usługa transportu wiat przystankowych – 768,74 zł,
- usługa transportowa (kruszywa, słupów oświetleniowych) – 5 967,60 zł,
- wykonanie przystanku w miejscowości Jakubowice – 4 380,30 zł,
- wykonanie przepustu we wsi Borek – 3 136,50 zł,
- projekt budowlany na drogę w Janówce – 3 075,00 zł,
- równanie i porządkowanie dróg (ul. Polna i Cegielniana, Biskupice – Gród, Nasale, Borki, Polanowice, Paruszowice, Polanowice - Brzózki, Kostów – 11 671,65 zł,
- wymiana lamp w Gołkowicach i na ul. Koelinga – 12 629,33 zł,
- konserwacja rowu w Wojsławicach – 2 958,15 zł,
- wyznaczenie granicy pasa drogowego w Kostowie – 1 890,00 zł,
- wynajem, piły nadzór inwest. nad drogą w Gołkowicach, za projekt lamp solarnych itp. – 1 087,20 zł,
- zakup i transport kamienia na drogę w Miechowej – 2 499,36 zł,
- wykonanie zabudowy lampy W Chudobie – 988,00 zł,
- wykonanie remontu dróg w miejscowości Biskupice – 14 884,28 zł,
- wykonanie projektu budowlanego na remont drogi w Gołkowicach – 1 230,00 zł,

- naprawa drogi w Polanowicach – 6 000,00 zł,
- naprawa drogi w Jaśkowicach – 2 496,90 zł,
- usługa wycinki drzew przy drodze gminnej Gosław – 1 557,00 zł,
- roboty ziemne i równanie drogi w sołectwie Janówka – 3 690,00 zł,
- szkolenie pracowników dot. zajęcie pasa drogowego i zarządzania drogami – 718,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 27 800,00 zł

- rewitalizacja terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Byczynie - 27 800,00 zł.

Wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego 120 m² nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku przy ul. Moniuszki 4, gdzie znajduje się NZOZ Remedium i Posterunek Policji w Byczynie.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków bieżących: 10 000,00 zł – wykonanie 7 280,00 zł, tj. 72,80%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 7 280,00 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania bieżące w ramach konkursu – 7 280,00 zł. **Stowarzyszenie Animacji Lokalnej „ARKONA”** na zadanie pn.: „O czym mówią kości” - w ramach projektu stowarzyszenie wykonało stojak dwustronny wystawienniczy na 12 plakatów formatu A1 zawierający informacje i zdjęcia z wykopalisk archeologicznych w Byczynie. Z uwagi na obostrzenie związane z pandemią COVID, działania plenerowe – inscenizacja Dziadów, teatr ognia - podzielono na dwa etapy, 31.X.2020 r. odbyło się w ramach środków z dotacji, spotkanie bardzo małej grupy osób oraz plenerowy pokaz ognia, natomiast zamiast wykładu „na żywo” dr Magdaleny Przysiężnej – Pizarskiej, zorganizowany został webinar w trybie „on-line”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 766 527,15 zł – wykonanie 631 068,97 zł, tj. 82,33%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 631 068,97 zł

- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS – 50 519,91 zł

Wydatki dotyczą między innymi:

- zakupów w kwocie 27 780,71 zł, w tym m.in.: zakup osuszacza powietrza, zakupu materiałów budowlanych do budowy i remontów mieszkań komunalnych np. komina, kotła itp., zakupu przyczepki na potrzeby dowozu materiałów budowlanych do mieszkań komunalnych i socjalnych,
- opłaty za media w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz, wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych) – 288 122,84 zł,
- usługi remontowe lokali mieszkalnych w kwocie 17 745,24 zł, w tym: usługi elektryczne w mieszkaniach komunalnych, remont dachu w budynku w Polanowicach, wymiana wkładu kominowego w budynku w Roszkowicach – 3 428,00 zł oraz wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – Dostawa wraz montażem okien w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna - 14 317,24 zł,
- usługi w kwocie 201 021,67 zł, w tym m.in.: wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych, obsługa kotłowni, usługi kominarskie, konserwacja szamba, usługi porządkowe, odprowadzanie ścieków i szamb, za udostępnienie informacji gospodarczych, deratyzacja, dzierżawa sarkofagu chłodniczego, koszty geodezyjne (wyceny, wypisy, wyrisy),
- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 17 738,00 zł,
- koszty komornicze w kwocie – 28 140,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 22 000,00 zł – wykonanie 17 845,80 zł, tj. 81,12%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 17 845,80 zł

- abonament za program E-Gmina dot. MPZP – 3 075,00 zł,
- zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 5 904,00 zł,
- zapłata za druku map dotyczące drogi S11 – 60,00 zł,
- zapłata za opinię urbanistyczną – 738,00 zł,
- zapłata za projekty decyzji – 7 084,80 zł,
- zapłata za ogłoszenie o wyłożeniu MPZP – 984,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 4 219 315,78 zł – wykonanie 3 747 458,42 zł, tj. 88,82%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72 479,60 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu – 72 479,60 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 191 492,68 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty diet dla radnych – 137 722,50 zł,
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura Rady, organizacją sesji i komisji – 53 770,18 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 092 620,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 653,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 496 199,64 zł,
- wpłaty na PFRON – 4 712,00 zł,
- umowy zlecenie i o dzieło – 24 265,43 zł,
- energia elektryczna, CO i zużycie wody – 81 722,54 zł,
- zakup mebli i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, druków ścisłego zarachowania, zakup pieczętek, materiałów elektrycznych (żarówek, świetlówek), zakup odzieży dla pracowników gospodarczych, zakup artykułów malarskich do malowania pomieszczeń UM w Byczynie, zakup kwiatów na uroczystości państwowe, itp. – 55 345,98 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1 246,88 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne, usługi prawne, serwis kopiarek, usługa pełnienia funkcji IOD, inne usługi zewnętrzne – 304 805,15 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15 845,04 zł,
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych, komórkowych i Internet – 12 908,75 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 898,25 zł,
- szkolenia pracowników – 14 716,68 zł,
- ubezpieczenie Laptopów „Zdalna Szkoła” – 2 300,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 19 325,00 zł

- wydatki finansowane z budżet państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 19 325,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42 936,71 zł

- zakup teczek z herbem Gminy – 1 045,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania wydarzeń kulturalnych – 1 564,64 zł,
- oświetlenie zabytkowych kościołów w Roszkowicach i w Nasalach – 2 133,76 zł,

- składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń (KOLOT, EUROREGION PRADZIAD, LGD Dolina Stobrawy, Związek Gmin Śląska Opolskiego, droga S11) – 30 972,96 zł,
- prowadzenie serwisu internetowego, obsługa ruchu turystycznego, wynajem działek na witacze – 7 219,85 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 114 993,94 zł

- zakup 39 laptopów dla uczniów szkół w Gminie Byczyna w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 59 999,94 zł,
- zakup 31 laptopów dla uczniów szkół w Gminie Byczyna w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 54 994,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 213 610,29 zł

- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady – 92 152,50 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów – 17 925,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków na akcyzę, regałów, szafy, prenumerata Przeglądu Podatków, itp. – 6 313,73 zł,
- wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych, wydatki na obsługę podatków i opłat – 9 636,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 938,99 zł,
- szkolenia pracowników dot. podatków i opłat – 3 195,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe Urzędu Miejskiego, NNW sołtysów itp. – 60 448,47 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących: 88 536,00 zł – wykonanie 87 486,00 zł, tj. 98,82%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 919,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników aktualizujących spis wyborców – 1 919,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85 567,00 zł

- wydatki finansowane z budżet państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85 567,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków bieżących: 1 800,00 zł – wykonanie 1 000,00 zł, tj. 55,56%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 1 000,00 zł

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom do realizacji w zakresie obrony narodowej – 1 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 319 830,00 zł – wykonanie 290 762,49 zł, tj. 90,92%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 271 815,97 zł – w tym z Fundusz Sołeckiego – 11 499,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 652,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 235,60 zł,
- zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej i paliw: zakup węży strażackich, zakup maseczek bawełnianych i płynów do dezynfekcji, zakup spryskiwaczy, zakup wyposażenia samochodu OSP Proślice, zakup akumulatora OSP Byczyna, zakup odzieży ochronnej dla strażaków, zakup chłodnicy dla OSP Kostów, zakup rękawic, zakup części do piły, zakup sprzętu p.poż. OSP Nasale, zakup hełmów strażackich do OSP Paruszowice, zakup pompy NIAGARA do OSP Jakubowice, zakup okien do remizy OSP Kostów

i OSP Proślice, zakup sensora tlenu do OSP Jakubowice, zakup baterii do radiostacji OSP Buczyna, zakup pilarki do OSP Nasale – 67 228,49 zł

- w związku z otrzymanie dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupiono 18 par butów, 33 hełmy strażackie i 2 radiostacje za kwotę 68 100,01 zł, w tym wkład własny Gminy Buczyna 800,01 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda, ścieki w remizach OSP – 27 026,12 zł,
- usługi remontowe i naprawy: naprawa rozrusznika OSP Buczyna, naprawa i przegląd piły, naprawa samochodu OSP Jakubowice, nałożenie papy na dachu OSP Nasale – 3 715,90 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 4 090,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wynajem defibrylatora OSP Buczyna, usługa wykonania mapy do celów projektowych dla OSP Buczyna, usuwanie nieczystości OSP Buczyna, zapłata za przegląd sprzętu do tlenoterapii, zapłata za przeglądy samochodów jednostek, opłaty rejestracyjne samochodu OSP Proślice, usługa cateringowa, zapłata za usługę transportową – 16 358,05 zł,
- ubezpieczenia samochodów i NNW ochotników OSP – 40 050,20 zł,
- zapłata podatku rolnego przez OSP - 359,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 8 850,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 8 850,00 zł z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 10 096,52 zł

- zakup artykułów związanych z pandemią COVID-19: płynów do dezynfekcji, dozowników do płynu dezynfekującego, termometrów, parownicy do dezynfekcji, maseczek ochronnych oraz zakup piasku do Jaśkowic na tereny podtopione - 8 647,92 zł,
- transport piasku do Jaśkowic, transport chorych na COVID-19 do szpitala – 1 448,60 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 628 034,00 zł – wykonanie 619 210,54 zł, tj. 98,60%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 619 210,54 zł

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 619 210,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących: 140 259,34 zł – wykonanie 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane do wykorzystania środki dotyczą rezerwy budżetowej.

Rada Miejska w Buczynie, w uchwale budżetowej na 2020 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł i wysokość rezerwy celowej w kwocie 241 000,00 zł. Na koniec 2020 roku zostały niewykorzystane rezerwy w kwotach: ogólna – 13 200,00 zł i rezerwa celowa – 127 059,34 zł, w tym na:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93 000,00 zł,
- na realizację zadań budżetu obywatelskiego w kwocie 32 200,00 zł,
- na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1 859,34 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 15 600 514,98 zł – wykonanie 15 228 254,37 zł, tj. 97,62%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8 613 937,63 zł - w tym z Fundusz Sołeckiego – 1 758,49 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Buczynskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” na prowadzenie PSP w Kostowie – 1 152 917,95 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 319 127,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 527 338,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 614 553,83 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków w:

PSP Biskupice

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 62 078,38 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika administracji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 1 295 133,70 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 149 209,66 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym, zakupu materiałów i środków związanych z pandemią, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu oraz drzwi do klas na piętrze; opłat za zużyta energię elektryczną oraz wodę na potrzeby szkoły; naprawy i konserwacji urządzeń biurowych oraz pieca CO; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu znaczków pocztowych i wyżywienia dla dzieci w szkole; opłat za: internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły; zwrotu kosztów podróży służbowych; opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia szkoły; opłaty z tytułu podatku rolnego, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za mieszkanie służbowe; odpisu na ZFŚS, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu usług zdrowotnych;

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono zestaw komputerowy dla PSP w Biskupicach na kwotę 1 758,49 zł.

PSP Roszkowice

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki w kwocie 56 395,23 zł dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i prania odzieży roboczej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki w kwocie 1 182 789,12 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatków uzupełniających, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 103 716,28 zł wynika z zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, opału do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym oraz materiałów i środków dezynfekujących poniesionych w związku z pandemią, znaczków pocztowych, wody i energii elektrycznej; przeglądów: gaśnic, kominiarskich; wywozu śmieci, odprowadzania ścieków; wyżywienia dla uczniów szkoły; refundacji wynagrodzenia z ZNP, usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do Internetu); zwrotu kosztów podróży służbowych; opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia; konserwacja sprzętu biurowego i ppoż., odpisu na ZFŚS; opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych; zakupu usług zdrowotnych;

ZS w Buczynie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 200 653,43 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 4 049 415,99 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, obejmuje wypłatę wynagrodzeń rocznych, jednorazowych dodatków uzupełniających, odpraw emerytalnych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 359 869,40 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi telefoniczne, art. biurowych, środków czystości, materiałów do napraw we własnym zakresie, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, ZFŚS i wydatków rzeczowych które obejmują między innymi: zakup art. biurowych i środków czystości, art. do napraw we własnym zakresie, oczyszczanie i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 444 152,19 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Kostowie – 176 288,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 332,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233 381,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 149,91 zł.

W Gminie Byczyna funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału dokonano wydatków w:

PSP BiskupiceŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie w kwocie 5 711,39 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej pracowników obsługi.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie w kwocie 134 190,30 zł dotyczy wypłat wynagrodzeń nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 14 557,41 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów papierniczych, środków czystości oraz naczyń jednorazowych na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz materiałów i środków związanych z pandemią, zakupu wyżywienia dla dzieci w oddziale przedszkolnym oraz kosztów przesyłki; odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem.

PSP RoszkowiceŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych:

Wydatki w kwocie 3 620,82 zł dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży roboczej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki w kwocie 99 191,37 zł dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wykonanie w kwocie 10 592,50 zł wynika z zakupu materiałów biurowych, środków czystości, doposażenie apteczki, wyżywienia dla dzieci o/przedszkolnego; odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 941 378,03 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA na prowadzenie przedszkola „Mysia Wieża” – 246 403,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 868,75 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 447 081,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194 023,95 zł.

Wykonanie dotyczy wydatków w Przedszkolu w Byczynie między innymi na: zakup dzienników, materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i wyposażenia, materiałów do prac naprawczych na terenie budynku przedszkola, oddziałów zamiejscowych, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków dla dzieci w oddziałach zamiejscowych oraz materiałów tj.: płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, termometr w związku z pandemią; pomocy dydaktycznych i naukowych (kredki, farby, plastelina itp.), opłat za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę na potrzeby PP Byczyna i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach; zakupu usług remontowych: naprawy i konserwacji urządzeń biurowych; naprawy i konserwacji instalacji ppoż.; badania okresowe i kontrolne pracowników przedszkola, odprowadzania ścieków, odprowadzanie wód opadowych, wywozu śmieci, usług inspektora ochrony danych osobowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP), zakup znaczków pocztowych; opłat za Internet, telefonię stacjonarną i komórkową; wykonanie pieczętek, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i oświetlenia w PP w Byczynie i oddziałach zamiejscowych, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wypłacanych ryczałtów; opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia; odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 365 816,34 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 256,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 270 509,83 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.:

- opłaty za bilety miesięczne dla PKS Kluczbork za przewóz uczniów do szkół (209 601,07 zł), transport dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Kup, wynajem autobusów na wycieczki szkolne dla uczniów, zakup paliwa, części zamiennych, remont samochodu służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, przewóz dzieci, polisa ubezpieczeniowa na samochód IVECO, odpis na ZFŚS, podatek od środków transportowych, składki ZUS FEP.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 519 529,34 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 230,82 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391 121,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 176,99 zł

Wydatki ponoszone są w ZS w Byczynie głównie w ramach utrzymania szkoły tj. zakupu energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów we własnym zakresie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 1 204 860,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 594,45 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 035 579,44 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119 687,10 zł.

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej, wody, usług pocztowych, telefonicznych, zakupu środków czystości, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakupu materiałów do drobnych remontów, zakupu paliwa do samochodu nauki jazdy (wynika z programu nauczania), ZFŚS, oraz zakup art. biurowych i środków czystości, zakup paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości stałych, opłata roczna RTV, usługi kominiarskie, obsługa związków zawodowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 246,54 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 246,54 zł dotyczą dofinansowania studiów podyplomowych i opłat za szkolenia pracowników pedagogicznych w gminnych jednostkach oświatowych, zwrotu kosztów podróży, prenumeraty czasopism, serwisu internetowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 559 820,83 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 529,16 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328 732,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229 559,12 zł.

Wydatki wykonane w PSP Buczynie na ogólną kwotę 238 347,31 zł dotyczą:

- wypłaty dodatków socjalnych tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 003,75 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi w kwocie 168 976,00 zł,
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki w kwocie 68 367,56 zł, tj. m.in. energię, ciepłą, wody, gazu, zakup środków czystości oraz żywienia, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp. Ponadto zakup oleju napędowego do samochodu, wywóz nieczystości stałych.

Wydatki wykonane w PP w Buczynie na ogólną kwotę 321 473,52 zł dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych na zakup odzieży roboczej w kwocie 525,41 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 159 756,55 zł,
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki w kwocie 161 191,56 zł, tj. m.in. energię, media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw sprzętu kuchennego, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków, odpis na ZFŚS, koszty napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych w kuchni PP w Buczynie, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, itp. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w PP w Buczynie w oddziałach zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach, dla PSP w Roszkowicach, PSP Biskupicach, PSP Kostów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – 347 570,84 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA na prowadzenie przedszkola „Mysia Wieża” – 85 774,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla Buczynskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Kostowie – 16 082,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 462,46 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228 353,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 897,73 zł.

Poza dotacjami dla SS PERUNICA i BSO „TARCZA”, pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 245 713,96 zł realizowane są przez Publiczne Przedszkole w Buczynie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 915 246,18 zł

- dotacje na zadania bieżące dla Buczynskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” na prowadzenie PSP w Kostowie – 279 291,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 332,82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 584 333,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 288,45 zł.

Wydatki wykonane w **PSP Biskupicach** na ogólną kwotę 115 437,90 zł, w **ZS** na ogólną kwotę 353 576,18 zł i w **PSP Roszkowice** na ogólną kwotę 166 940,38 zł dotyczą:

- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach – 76 302,53 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 506,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 038,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 757,60 zł.

Wydatki wykonane zostały w **ZS w Byczynie** i dotyczą wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich i dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 65 392,71 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia „TARCZA” na zakup podręczników – 9 284,58 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół w gminie Byczyna – 56 108,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 162 000,22 zł

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zrealizowano:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 160 424,35 zł,
- nagrody i poczęstunek podczas konkursów przedmiotowych organizowanych na szczeblu gminnym, zakup laptopów – 1 575,87 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 173 578,00 zł – wykonanie 130 942,16 zł, tj. 75,44%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3 740,00 zł

- zakup materiałów promocyjnych do szkół potrzebnych do przeprowadzenia akcji przeciwdziałania narkotykom, szkolenia dla nauczycieli – 3 740,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 046,76 zł.

- dotacje na zadania bieżące - 1 800,00 zł dotacja z profilaktyki w ramach konkursu.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej” na zadanie pn.: „Dla każdego coś ważnego”. W ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło 4 spotkania tematyczne grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (spotkania dotyczyły m.in. problemów depresji u dzieci, relacji z nastolatkami oraz relacji rodzica z dzieckiem niepełnosprawnym). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkania odbyły się „on-line”. Stowarzyszenie zorganizowało również konkurs rysunkowy dla dzieci niepełnosprawnych pn.: „Ja i moja rodzina”. Planowane spotkanie wigilijne, które corocznie odbywało się w Centrum Integracji Społecznej, ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się w sposób indywidualny, przybrało postać „objazdową”. Członkowie stowarzyszenia dostarczyli indywidualnie do każdego z domów swoich podopiecznych zestaw świąteczny, na który złożył się słodki poczęstunek, książka oraz nagrody za udział w konkursach.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup żywności potrzebnej do przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników CISPOL) – 19 996,27 zł,
- usługi psychologiczne dla uczestników CISPOL – 20 160,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Byczyna

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 677,95 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 53 412,54 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 9 155,40 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 900,00 zł

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej” na zadanie pn.: „W grupie siła V”. W ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło spotkania psychologiczno-warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Byczyna. Zorganizowany został wyjazd integracyjno-terapeutyczny z elementami hipoterapii dla środowiska rodzin niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zwróciło 100,00 zł, tytułem niewykorzystanej kwoty dotacji.

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego – wydatkowano dotacje w wysokości – 3 077,40 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 1 178,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych do realizacji dla OPS - u w tym wynagrodzenia – 1 178,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 3 800 247,22 zł – wykonanie 3 557 811,57 zł, tj. 93,62%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 341 568,38 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2020 roku opłacono pobyt za 13 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 466,17 zł

- środki wydatkowane na szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zakup niszczarki – 1 466,17 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38 029,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 304 726,36 zł

Zasiłki celowe wypłacono w 2020 roku dla 83 rodzin (128 świadczenia). Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz opału w sezonie zimowym. Opłacono koszty pobytu 3 osobom w schronisku dla bezdomnych. Wydatki na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy.

Z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe. W roku 2020 przyznano decyzją zasiłek okresowy dla 101 rodzin na okres średnio 3 miesięcy m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności (łącznie 518 świadczeń).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 177 514,31 zł

Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i z dotacji z budżetu państwa w zakresie dodatków energetycznych.

W okresie 2020 roku dodatek energetyczny wypłacono dla 21 rodzin. Koszty obsługi dodatku energetycznego wynoszą 2% wartości przyznanych dodatków i przeznaczone są na pokrycie prowizji bankowej. W ramach zadań własnych wypłacany jest dodatek mieszkaniowy, który jest świadczeniem pieniężnym wypłaconym przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają ustalony tytuł prawny do lokalu. Z tej formy pomocy w roku 202 skorzystało 111 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 202 099,45 zł

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a nie mających prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS W roku 2020 zasiłki stałe otrzymały 36 rodzin (łącznie 361 świadczeń). Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 100%.

W ramach zadań własnych wykonano wydatki w kwocie 600,00 zł dotyczące nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS. Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 6 000,00 zł

Dotacja celowa przekazana została dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 730 995,91 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 829,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605 416,11 zł,
- zadania statutowe – 121 749,81 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, środki ochrony w związku z COVID-19, druków, biurka z pleksą, serwera z oprogramowaniem, usług pocztowych, informatycznych, wywozu nieczystości, utrzymania strony internetowej, abonamentu za program kadrowo – płacowy i księgowy, usług telefonicznych, prawnych, energii elektrycznej, podróży służbowych, odpisu ZFŚS, wykonania sieci komputerowej (9 500,00 zł)

W ramach realizacji zadań własnych otrzymywana jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Dotacja na ten cel w roku 2020 roku wynosi 178 993,61,00 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano zadania zlecone:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

Świadczenie wypłacane było opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości miesięcznej 100,00 zł. Od m-ca lipca wg właściwości zadanie zostało przekazane do realizacji innemu ośrodkowi.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 337 903,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 669,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203 501,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 132 732,04 zł.

W ramach zadań własnych zrealizowano z dotacji 17 097,50 zł a ze środków własnych 211 135,05 zł. Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczą świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych i przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek domowych zatrudnionych, na 4 etatach oraz delegacji przeznaczonych na dojazd do podopiecznych oraz odpisu na ZFŚS, zakup środków ochrony związanych z COVID-19. Wydatkowano również środki na zapłatę kursu „opiekuna osób starszych” dla opiekunek w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Z usług opiekunów skorzystało w roku 2020 38 osób. W okresie sprawozdawczym pozyskano środki na realizację ww. zadania w wysokości 17 097,50 zł w ramach którego sfinansowano w 50% usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia, którzy kwalifikują się do objęcia programem „OPIEKA 75+”.

W ramach zadań zleconych zrealizowano 109 671,00 zł:

W ramach powyższych wydatków z zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób w tym 5 dzieci. Świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w łącznej liczbie 1390 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 61 382,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 382,00 zł

w tym w ramach dotacji celowej – 61 382,00 zł

Realizacja ww. zadań własnych to kontynuowanie zadania Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” Pomoc ta zapewniła posiłki osobom dorosłym oraz uczniom w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy (103 osoby). Ponadto dla 53 rodzin wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w wysokości 39 040,00 zł. Zadanie pokrywane jest ze środków budżetu państwa (80%) oraz środków gminy (20%). W roku 2020 wkład własny gminy wystąpił w formie niepieniężnej w postaci kosztów utrzymania stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej – 1 156 595,35 zł

Wydatki są realizowane przez CISPOL w Polanowicach w kwocie – 1 156 595,35 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP, wypłata zasiłków dla uczestników CISPOL) – 350 014,51 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 635 749,74 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170 831,10 zł.

Od stycznia 2016 roku Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje w formie prawnej jako jednostka budżetowa. Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane m.in. z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz uzależnione od alkoholu oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W ramach realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego dla uczestników przeprowadzono następujące zajęcia:

1. Ilość uczestników w 2020 r.: 29 osób

2. Ilość osób realizujących IPZS razem: 59 osób.

3. Przeprowadzone szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe: warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska, warsztat pielęgnacji terenów zielonych, warsztat gospodarstwa domowego w ramach, którego uczestnicy pod okiem opiekuna grupy sami przygotowują sobie posiłki, warsztat porządkowo-remontowy, warsztat wielobranżowy (rękodzielniczy, stolarsko-remontowy).

4. Grupy edukacyjne.

5. Indywidualne spotkania wsparcia dla uczestników

6. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

7. Indywidualne konsultacje z psychologiem

Od 13.03.2020 r. decyzją Wojewody Opolskiego działalność wszystkich podmiotów reintegracyjnych została zawieszona. Czas zawieszenia przedłużany był co dwa tygodnie i trwał do dnia 26.05.2020 r. Wszyscy pracownicy etatowi Centrum w czasie zawieszenia z powodu rozprzestrzeniającego się COVID-19 zajmowali się szyciem maseczek. Pierwsze zlecenie przyjęte zostało od ROPS Opole/ARKONA Byczyna na uszycie 1000 szt. maseczek, za które otrzymaliśmy środki finansowe, co miało wpływ na wypracowanie przez jednostkę dochodów. Następnie, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Byczynie uszyto maseczki dla: mieszkańców Byczyny, OPS Byczyna, Ośrodka Zdrowia, Policji w łącznej ilości 900 szt. Podopieczni Centrum za czas zawieszenia decyzją wojewody otrzymywali świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. Mogli także liczyć na wsparcie psychologiczne i socjalne świadczone w sposób zdalny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 199 531,09 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 163,80 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 367,29 zł.

Zadania realizowane przez OPS w Byczynie

- wydatki bieżące – 4 824,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup naczyń jednorazowych do przewozu posiłku dla osób dorosłych, pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznej w Domu Matki i Dziecka w Opolu, zapłatą za udział w programie dotyczącym dostarczenia żywności dla podopiecznych z banku żywności w Luboszycach. Działania te dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, program 2018 współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przywożona jest co miesiąc i przydzielana wg kryterium dochodowego. W I 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 680 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 40.609,42 kg żywności na łączną kwotę 201 011,21 zł.

Zadania realizowane przez urząd

- wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi – 188 163,80 zł,
- zadania statutowe – 6 543,10 zł

na wszelkiego rodzaju programach zatrudnienia osób bezrobotnych prowadzonych w roku 2020. Osoby zatrudnione zajmowały się następującymi pracami:

usuwanie śmieci w miejscach użyteczności publicznej, sprzątanie wszystkich ulic w mieście, prace gospodarcze w CIS-POL świadczenie pomocy w pracach gospodarczych w każdym sołectwie, w gminnych jednostkach, a także w pracach administracyjno-biurowych, na rzecz społeczności lokalnej i administracji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących: 63 788,16 zł – wykonanie 61 644,44 zł, tj. 96,64%

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 50 563,24 zł

- zakup mebli oraz sprzętu RTV i AGD w związku ze złożeniem trzech wniosków przez Repatriantów o udzielenie przez Gminę pomocy zakupu wyposażenia do lokali mieszkalnych – 50 563,24 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 11 081,20 zł

Wydatki statutowe 11 081,20 zł dotyczą usługi dostępu do Internetu w ramach ciągłości projektu Cyfrowy Debiut 50 +.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 196 745,45 zł – wykonanie 173 418,46 zł, tj. 88,15%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 94 797,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 665,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 986,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 145,65 zł.

W gminie funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie. Z budżetu wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.* w ramach rozdziału wydatkowano środki związane z odpisem na ZFSS, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych itp.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9 480,20 zł

W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Mysia Wieża” – 9 480,20 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 360,00 zł

W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu dystrybutora wody dla dzieci uczęszczających do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku – 360,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 58 780,80 zł

- świadczenia społeczne – 58 78,80 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 przyznano stypendium szkolne za sześć miesięcy: styczeń – czerwiec 2020 r., które zostały wypłacone jednorazowo 40 uczniom w łącznej kwocie 32 160 zł. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano stypendium szkolne za cztery miesiące: wrzesień-grudzień 2020r., które zostały wypłacone jednorazowo 55 uczniom oraz wypłacono 1 zasiłek szkolny w łącznej kwocie 26 140,00 zł. Dofinansowano również zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na kwotę 480,80 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł

Zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów gmina Byczyna przyznała za rok szkolny 2019/2020 10 uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących: 13 407 300,73 zł – wykonanie 13 184 745,11 zł, tj. 98,34%

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – 8 420 795,81 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 334 392,71 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 782,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 620,68 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego. /500+/ Zasady przyznawania i wypłaty w/w świadczenia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). W 2020 roku wypłacono świadczenie wychowawcze w formie pieniężnej dla 1559 dzieci. W ramach wydatków rzeczowych finansowanych z dotacji zakupiono m.in. artykuły biurowe, pokryto koszty prowizji bankowej, usług pocztowych, oprogramowania w zakresie świadczeń „500+”. W ramach wydatków własnych wypłacono środki m.in. Na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz pochodnymi, wydatki związane z BHP oraz przekazano środki do OUW w wysokości 10 361,19 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 009 884,65 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są:

zadania zlecone

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 644 684,72 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 323 788,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 270,47 zł,

zadania własne

- zadania statutowe - 15 140,71 zł w tym wydatki Urzędu Miejskiego – 12 875,10 zł.

W ramach rozdziału realizowano wypłatę:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń „Za życiem”, funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych od świadczeń rodzinnych oraz poniesiono wydatki rzeczowe m.in. na zakup licencji do obsługi świadczeń, prowizji bankowej, usług pocztowych i informatycznych, odpis na ZFŚS oraz kosztów postępowania egzekucyjnego. W ramach zadań własnych wykonano wydatki w kwocie 12 875,10 zł dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 396,14 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 396,14 zł.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Z tego uprawnienia w 2020 roku skorzystało 40 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 339 013,54 zł

zadania zlecone – 290 780,00 zł

W ramach tego zadania realizowane było świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzinie bez względu na dochód w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pomoc w tej formie przyznana została 938 uczniom na kwotę 281 400,00 zł. Ponadto w ramach dotacji wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę świadczenia oraz zapłacono za licencję do obsługi świadczeń oraz prowizją bankową. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 9 380,00 zł.

zadania własne – 48 233,54 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 544,34 zł,
- zadania statutowe – 5 289,20 zł.

Środki z zadań własnych przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, delegacji, odpisu na ZFŚS oraz zakupu artykułów szkolnych do prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi tą formą wsparcia. Pracą asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej objętych zostało 15 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach realizacji zadania pozyskano dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia asystenta podczas pracy w stanie epidemiologicznym w wysokości 1 700,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 221 631,71 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177 661,47 zł,
- zadania statutowe - 27 306,24 zł.

W gminie funkcjonuje jeden Publiczny Żłobek w Byczynie.

W ramach rozdziału przekazano do Gminy Kluczbork na podstawie porozumienia kwotę 16 264,00 zł, zapłata za dzieci z gminy Byczyna uczęszczające do żłobków znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 86 279,73 zł

- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 86 279,73 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań.

Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą odpowiednio:

- 10%** - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30%** - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50%** - na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W 2020 roku w 16 rodzinach zastępczych umieszczono 24 dzieci z gminy Byczyna.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 74 712,53 zł

- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 74 712,53 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań.

Dzieci umieszczone były w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie i w Bogacicy. Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej są adekwatne jak przy rozliczaniu kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W 2020 roku 5 dzieci z gminy Byczyna była umieszczona w ww. placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 32 031,00 zł

- zapłata składek zdrowotnych – 32 031,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 3 089 817,13 zł – wykonanie 2 907 583,08 zł, tj. 94,11%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 316 249,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 554,28 zł,
- zadania statutowe - 286 695,41 zł, które m.in.:
- zapewnienia mediów dla obsługi przepompowni ścieków w Roszkowicach oraz oczyszczalni ścieków w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach,
- usług związanych z serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
- usługami utrzymania urządzeń oczyszczalni w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach,
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów będących własnością gminy,
- utrzymania i wymiany urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) na terenie gminy,
- wywożenie ścieków z oczyszczalni w Biskupicach,
- zakup paliwa do samochodu służbowego zakupionego na potrzeby serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków,
- opłaty za wodę na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 876 448,86 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 730,86 zł,
- wydatki statutowe – 1 820 718,00 zł i dotyczą m.in.: szkolenia pracowników – 718,00 zł; zapłata za prowadzenie PSZOK – 256 826,16 zł; zapłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 562 713,02 zł, wydruk ulotek edukujących jak segregować odpady – 460,82 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6 703,35 zł

- wydatki statutowe w kwocie 6 703,35 zł dotyczą m.in.: zakupów oraz usług związanych z utrzymaniem oraz uporządkowaniem działek oraz utylizacji zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62 913,03 zł

- wydatki statutowe w kwocie 62 913,03 zł związane są z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym z Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykonano wydatki w kwocie 53 540,48 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 44 821,84 zł

- wydatki statutowe 44 821,84 zł dotyczą m.in.: usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 512 685,01 zł

- wydatki statutowe 512 685,01 zł za eksploatację oświetlenia i energię elektryczną w całej gminie, w tym z Funduszu Sołeckiego – 9 774,91 zł – zakup i transport lamp solarnych do Nasal (4 840,10 zł) i do Sierosławic (4 934,81 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 115,21 zł

- opłaty za udział w targach energetyki,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni i zadrzewień,
- wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Golkowicach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,00 zł

W ramach rozdziału 90020 w roku 2020 nie wykonano żadnych wydatków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 71 317,33 zł

- zadania statutowe – 71 317,33 zł.

W ramach rozdziału realizowano:

- zakup materiałów biurowych – 2 500,00 zł; - zakup koszy do segregacji dla UM w Byczynie – 369,00 zł;
- za usuwanie folii rolniczych – 5 700,00 zł; wywóz nieczystości z koszy ulicznych, Urzędu Miejskiego w Byczynie, cmentarza, przystanków – 23 970,87 zł; dzierżawy kontenera na śmieci cmentarz – 162,80 zł; za badania ze składowiska odpadów w Golkowicach – 4 225,20 zł; wykonanie przeglądu składowiska w Golkowicach – 100,00 zł; wyk. monitor. składowiska w Golkowicach – 2 460,00 zł; usuwanie azbestu – 19 829,71 zł; usługi pocztowe – 4 756,20 zł; za wykonanie mapy na potrzeby budowy PSZOK – 3 680,00 zł; opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 3 213,55 zł; szkolenie pracownika dot. egzekucji zaległości za odpady komunalne – 350,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13 328,76 zł

- zadania statutowe w kwocie 13 328,76 zł w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł – zapłata za narybek do stawu w Biskupicach a pozostałe dotyczą usług związanych m.in.: z zakupem materiałów do zrobienia wentylacji w świetlicach, wynajęcia i serwisu kabin stojących, usług szkoleniowych, zakup sprzętu i materiałów do wykonywania prac na nieruchomościach gminnych; usługi szkoleniowe (walka ze smogiem i Fundusz Sołecki).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 1 373 898,08 zł – wykonanie 1 342 039,44 zł, tj. 97,69%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 53 233,73 zł

- wydatki statutowe w kwocie 53 233,73 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 46 803,82 zł

w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące płatności:

- zakup tkaniny na występy z okazji rocznicy Bitwy pod Byczyną, zakup materiałów z okazji wydarzeń kulturalnych w sołectwach: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zakup maseczek dla mieszkańców sołectw, zapłata za usługi animacyjne i catering na imprezy organizowane w sołectwach, usługi transportowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – 1 041 264,26 zł

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie – 758 200,00 zł.

Zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji, wychowania, czytelnictwa, sportu i rekreacji w gminie prowadzi Ośrodek Kultury w Byczynie. Informacja z działalności Ośrodka Kultury jest przedmiotem odrębnej informacji burmistrza.

- wydatki statutowe 283 064,26 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 215 361,51 zł. Są to przede wszystkim koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich w sołectwach, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 152 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej – 152 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 91 403,94 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 67 000,00 zł.

W ramach środków budżetu gminy Byczyna 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostały przydzielone dotacje:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Polanowicach otrzymała dotację w wysokości 7 269,00 zł na prace konserwatorskie instrumentu organowego w Kościele pw. MBKP w Jakubowicach w zakresie remontu zasilania powietrznego organów;

2. Janusz Jasiński otrzymała dotacje w wysokości 12 117,00 zł na remont pokoju i łazienki zabytkowego pałacu w Gołkowicach;

3. Wspólnoty Mieszkaniowe Budynku nr 16 przy ul. Kościelnej w Byczynie kwotę 26 677,00 zł na wykonanie nowego pokrycia dachowego z karpiówki, wymianę ołatowania i obróbek blacharskich budynku;

4. Wspólnoty Mieszkaniowe Okrężna 31 w Byczynie kwotę 20 937,00 zł na wykonanie nowego pokrycia dachowego z karpiówki, wymianę ołatowania i obróbek blacharskich budynku;

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł

Stowarzyszenie „Babeczka” na zadanie pn.: „Moje rękodzieło artystyczne”. W ramach zadania stowarzyszenie przeprowadziło pięć warsztatów rękodzielniczych (florystyczny, tworzenia ozdób, fotograficzny, plastyczny i eko rękodzieła),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 000,00 zł – umowa zlecenie za opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Planu Ochrony nad Zabytkami,

- wydatki statutowe w kwocie 13 403,94 zł,

w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące płatności: zakup desek do naprawy wież bramnych, wykonanie ogrodzenia terenu zabytkowego parku w Gołkowicach – II – etap, wykonanie dokumentacji projektowej na naprawę iglicy na Ratuszu; wykonanie tablicy informacyjnej dot. Kaplicy Św. Jadwigi.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4 137,51 zł

- zakup drewna na potrzeby ogrodzenia murów – 3 382,35 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego – 755,16 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących: 171 903,53 zł – wykonanie 143 056,50 zł, tj. 83,22%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 40 950,82 zł,

- zadania statutowe – 40 950,82 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 35 950,82 zł: w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące płatności: wykonano przeglądy placów zabaw, zakupiono nowe elementy zabawowe, zakupiono urządzenie siłowe na plac zabaw w Kochłowicach i Kostowie, zakupiono i zamontowano bramki w Sierosławicach, zakupiono drewno na budowę wiaty w Ciecierzynie, zakup bramek, grilla i ławki na Pogorzałą, zapłacono za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz zakup wody w obiektach sportowych, wywóz nieczystości z obiektów sportowych, uszczelniono dach świetlicy w Paruszowicach, usługi transportowe na rzecz sołectw.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 101 085,05 zł

dotacje na zadania bieżące:

- dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację XLVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych im. Mieczysława Godzwona „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” o Puchar Prezydenta RP (wyścig nie odbyła się z powodu pandemii COVID – 19) – 0,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 24 609,50 zł zostały przeznaczone na doposażenie placu zabaw w Byczynie, w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 478,91 zł: w sołectwie Ciecierzyn zakupiono materiały budowlane oraz deski na budowę wiaty biesiadnej,

- dla stowarzyszeń – 76 475,55 zł.

Wydatki w kwocie 76 475,55 zł zostały przeznaczone na dotacje dla gminnych klubów sportowych i dla Akademii Karate Tradycyjnego, w tym: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie (3 zadania, po jednym dla drużyny z Proślic, drużyny z Polanowic i drużyny z Paruszowic) – 20 949,50 zł; Ludowy Klub Sportowy „Hetman” Byczyna – 33. 226,05 zł, Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie (3 zadania) – 12 300,00 zł; Akademia Karate Tradycyjnego – 10.000,00 zł.

Środki finansowe z dotacji gminnej kluby sportowe i AKT przeznaczyły na wydatki związane, m.in. z działalnością wspierającą i rozwijającą sport tj.: składki członkowskie za udział w rozgrywkach, opłaty sędziowskie i OZPN, zakup licencji, ubezpieczenia zawodników, zakup sprzętu sportowego, koszty pokrycia transportu na zawody, rozgrywki, turnieje oraz wynagrodzenia instruktorów, trenerów itd.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1 020,63 zł

- realizacja zadań statutowych – 1 020,63 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z zakupem wiertel potrzebnych do montażu lamp na stadionie, rozładunkiem mączki na korcie, za mapę na kompleks w Starym Parku.

VI. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości - 5 453 943,37 zł, wykonano – 5 188 191,20 zł, tj. 95,13%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 74 600,00 zł, wykonanie: 74 600,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 50 000,00 zł

Dotacja celowa dla Samodzielnej Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Byczynie - w budżecie na rok 2020 zaplanowano dotację celową dla Byczyńskiej Spółki Wodnej w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika aby móc sprawnie i bez wynajmowania sprzętu wykonywać prace na urządzeniach melioracyjnych. Wniosek o dofinansowanie zakupu złożono w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Umowę na dofinansowanie w kwocie 173 600,00 zł Spółka podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 6.10.2020 roku. Z kolei zabezpieczona w budżecie gminy Kwota 50 000,00 zł została zaplanowana jako wkład własny. Kwotę tą przekazano Spółce dotacją celową na podstawie umowy nr IN.032.1.2020.PM z dnia 15 grudnia 2020 r. W ramach tego zadania Spółka dokonała zakupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego New Holland T5.120EC. o mocy 115-120 KM i wartości niespełna 267 000,00 zł. Rozliczenie dotacji udzielonej Spółce Wodnej z budżetu Gminy przedłożono 8 stycznia 2021 r. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Byczyny 12 stycznia 2021 r. Wykonanie zaplanowanych środków finansowych wyniosło 100 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 24 600,00 zł

Budowa przyłącza wodnego w miejscowości Kolonia – Długa - zadanie zaplanowane w związku z zapewnieniem niezależnego doprowadzenia wody do budynków komunalnych w Kolonii Długiej. Zadanie wykonała spółka WiK Hydrokom Kluczbork na przełomie października i listopada 2020 r. Koszt wykonania 350 metrowego przyłącza wody wyniósł 24 600,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanych na to zadanie środków finansowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych: 1 228 127,48 zł, wykonanie: 1 226 596,94 zł, tj. 99,88%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1 226 596,94 zł

Budowa ulic Lazara i Kwiasowskiego - zadanie obejmowało budowę dróg ul. Lazara oraz ul. Kwiasowskiego w Byczynie. Inwestycja została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków wsparcia samorządów z Programu Rządowego związanego z przeciwdziałaniem COVID 19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty z zakresu odwodnienia drogi, roboty budowlane wznoszenia: elementów dróg, podbudowy, nawierzchni, oznakowania i robót wykończeniowych, oświetlenia. W zadaniu ujęto także wymianę sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Lazara. Poniesiono także koszty m.in. badań sprawdzających dla wykonywanych robót, inspektorów nadzoru inwestycji, opracowania dokumentacji technicznej remontu sieci kanalizacji. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 596 mb chodników (ok. 1191 m²) i 545 m jezdni (ok. 3313 m²). Koszty inwestycji wyniosły w sumie 1 226 596,94 zł w tym 1 034 085,70 zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych - środków rządowych, co stanowiło nieco ponad 84% kosztów zadania. Z kolei wykonanie zadania w stosunku do zaplanowanych wydatków wyniosło 99,88%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych: 171 570,80 zł, wykonanie: 59 158,00 zł, tj. 34,48%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 158,00 zł

Zakup gruntów w Biskupicach od KOWR – w związku z przeprowadzoną kontrolą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddziału terenowego w Opolu, która wykazała brak zagospodarowania zgodnie z celem przekazania nieruchomości położonej w Biskupicach, oznaczonej jako dz. nr 29/26 k.m. 5, Gmina Byczyna zobowiązana była do zwrotu wartości nieruchomości. Wydatkowano na ten cel 37 758,00 zł.

Zakup gruntów od KOWR - w związku z przeprowadzoną kontrolą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Opolu, która wykazała niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie części lokali mieszkalnych w budynkach w Polanowicach o nr 83 i 83A. Wydatkowano na ten cel 21 400,00 zł. KOWR oszacował kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości 133 812,80 zł. Gmina opracowała jednak własną wycenę w tym względzie. Według wyceny sporządzonej dla gminy kwota zwrotu powinna wynieść 21 400,00 zł. Taką kwotę Gmina zapłaciła do KOWR, pozostała kwota (112 412,80 zł) jest kwotą sporną. W dniu 16 listopada 2020 r. wpłynęła odpowiedź od KOWR, że nie zgadza się on z naszą wyceną. Z kolei gmina podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków majątkowych: 25 000,00 zł, wykonanie: 24 092,79 zł, tj. 96,38%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)–24 092,79 zł

Komputeryzacja gminy - zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia działań urzędników i ma na celu wymianę zużytego sprzętu komputerowego. W roku 2020 wydatkowano kwotę 24 092,79 zł, co stanowiło 96,37% zaplanowanych na to zadanie środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych: 294 045,00 zł, wykonanie: 294 045,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –294 045,00 zł

Dotacja na samochód operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - Gmina Byczyna przekazała kwotę 10 000 zł w ramach dotacji celowej na zakup samochodu Operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Budowa strażnicy OSP w Kostowie - zadanie rozpoczęto w 2017 r. w wyniku prac prowadzonych w latach 2017 – 2018 wykonano roboty związane z wybudowaniem punktu „zero” budynku. W 2019 r. poprzez przekazanie środków finansowych dotacją dla OSP Kostów strażacy wykonali m.in. roboty budowlane z zakresu stanu surowego obiektu (m.in. ściany, dach). W roku 2020 przekazano kostowskiemu strażakom dotację w kwocie 55 000,00 zł na podstawie umowy nr 01/05/2020 r. z dnia 26 maja 2020 r., oraz umowy 01/08/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rozliczenie dotacji do umowy 01/05/2020 złożono w dniu 31 sierpnia 2020 r. Burmistrz przyjął rozliczenie w dniu 3 września 2020 r. Rozliczenie umowy dotacji o nr 01/08/2020 złożono w dniu 15 stycznia 2021 r., i zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2 240,31 zł. Burmistrz przyjął rozliczenie w tym samym dniu. W ramach przekazanych dotacji wykonano w budowanym obiekcie m.in. na zakup i montaż dwóch bram wjazdowych z napędem, czterech okien wraz parapetami, wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji c.o., przyłącza wody do obiektu, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zakupu materiałów do prac wykończeniowych m.in. wełny mineralnej, profili, płyt kartonowo-gipsowych.

Zakup samochodu dla OSP Byczyna – zadanie zaplanowane w budżecie gminy w trakcie pierwszego półrocza br. Obejmowało ono środki gminy Byczyna do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie. W dniu 25 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie zakupiła

fabrycznie nowy, średni samochód pożarniczy Volvo FL 280 GBA 3/16 za kwotę łączną 789.045 zł, z czego Gmina Byczyna przekazała dotację celową w kwocie 229 045,00 zł. Pozostałe 560 000,00 zł. pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji budżetowej ze środków KSRG. Środki Gminy Byczyna przekazane zostały dotacją celową na podstawie umowy o nr 01/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Dotację rozliczono 31 sierpnia 2020 r. Burmistrz Byczyny przyjął rozliczenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków majątkowych: 3 253 283,07 zł, wykonanie: 3 252 095,25 zł, tj. 99,97%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3 252 095,25 zł

Zapłata do KFIZ za udziały w spółce Rycerska Byczyna - zgodnie z zawartą umową nr 3/2017 z 22.08.2017 r. Gmina Byczyna zobowiązana była w 2020 r. zgodnie z harmonogramem spłat do zapłaty na rzecz Komunalnego FIZ kwoty 3 253 283,07 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w listopadzie 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych: 203 610,22 zł, wykonanie: 97 920,22 zł, tj. 48,10%

Rozdział 80104 – Przedszkola – 97 920,22 zł

Modernizacja tarasu w Przedszkolu w Byczynie – zadanie to realizowane było przez Przedszkole w Byczynie i polegało na wykonaniu nowej izolacji tarasu, uzupełnieniu płytek, reprofiliacji zniszczonej płyty stropowej tarasu, regulacji obwisłych rynien dachowych i miejscowym uszczelnieniu obróbek blacharskich. Teras stwarzał zagrożenie dla dzieci żłobka i przedszkola. Zadanie wykonano w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 0,00 zł

Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - zadanie zaplanowane było w związku z koniecznością zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i dowozu tych osób do szkół. Wydatkowanie zaplanowanych pieniędzy uwarunkowane było pozyskaniem dotacji w ramach środków PFRON. W roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w roku 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków majątkowych: 13 000,00 zł, wykonanie: 12 915,00 zł, tj. 99,35%

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 12 915,00 zł

Zakup i montaż pieca gazowego – w związku z tym, iż stary piec uległ awarii i stwierdzono, że nie nadaje się już do dalszego użytkowania, zakupiono nowy piec gazowy do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych: 171 806,80 zł, wykonanie: 127 868,00 zł, tj. 74,43%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 600,00 zł

Zagospodarowanie wód opadowych Byczyny i Jaškowic - zadanie zaplanowane po podtopieniach w miejscowości Jaškowice. Zadanie miało służyć określeniu bilansu wód opadowych w tych miejscowościach. Z uwagi na złożoność i czasochłonność zakresu opracowania trudne okazało się znalezienie wykonawcy dla tego zadania. W tym zakresie podjęliśmy rozmowy z Politechniką Łódzką oraz Politechniką Częstochowską, jednak opracowanie modelu w tym względzie nie jest proste. Nikt w 2020 roku nie podjął się realizacji tego zadania, stad wykonanie wydatków wyniosło 0,00 zł.

Dokumentacja projektowa odwodnień nieruchomości wzdłuż drogi gminnej w Jaškowicach wraz z zabudową rowu przy posesji nr 45 - inwestycja zaplanowana w budżecie gminy w związku z podtopieniami nieruchomości wzdłuż drogi gminnej w Jaškowicach. We wrześniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania wykonania przyłączy do kanalizacji deszczowej oraz zabudowy rowu przy nieruchomości nr 45. Poniesiono także koszty wykonania mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji zakończono w grudniu 2020 r. Koszty realizacji zadania w planowanym zakresie wyniosły 27 670,00 zł, co stanowiło 95,41% zakładanej na ten cel w budżecie 2021 roku kwoty środków.

Budowa polderu w Jaśkowicach - zadanie zaplanowane w budżecie w związku z zalewaniem miejscowości Jaśkowice przez wody opadowe. Budowę polderu planuje się na działkach przy wjeździe z Byczyny do Jaśkowic. W tym miejscu historycznie znajdował się polder przyjmujący nadmiar wody opadowej. Polder ma powstać na 4 działkach o nr 128, 129, 130 i 131. Trzy z tych działek są własnością Gminy Buczyna. Jedna z nich jest własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jaśkowicach. W 2020 roku poniesiono w tym zadaniu jedynie koszty wykonania mapy do celów projektowych. Po dwóch zapytaniach ofertowych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej niestety nikt nie złożył ofert w tym względzie. Głównie z racji braku specjalistów w zakresie melioracji gotowych podjąć się tego zagadnienia. W toku przygotowania inwestycji dokonano wyceny działki będącej własnością RSP Jaśkowice. Jednak przedstawiona wycena nie satysfakcjonuje Spółdzielni. Wobec tego kolejne działania, na rzecz zakupu działki i opracowania dokumentacji technicznej podjęto z początkiem 2021 roku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 930 zł co stanowiło 17,55 % planowanych do poniesienia kosztów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 799,00 zł

Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania estetyki wsi Janówka w należytym porządku – w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono kosiarkę samobieżną wraz z osprzętem za łączną kwotę 11 799,00 zł w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie Janówka, tj. boisko, teren przy remizie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 86 469,00 zł

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w centrum Byczyny - zadanie zaplanowane w budżecie gminy we wrześniu 2020 roku w związku z otrzymaniem przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanego z przeciwdziałaniem COVID 19. W październiku wykonano ekspertyzę dot. stanu lamp oświetlenia, która wskazała że lampy oświetleniowe w Rynku i na ul. Kościelnej należy wymienić. W związku z powyższym opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na wymianę lamp od Starosty Kluczborskiego. W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono dwa zapytania ofertowe w dniu 2 listopada 2020 roku i 9 listopada 2020 roku. Niestety w żadnym z nich nie złożono ofert. Wykonawcę wyłoniono w trzecim postępowaniu pod koniec 2020 roku z terminem wykonania prac w 2021 r. Wobec tego w 2020 r. wydatkowano kwotę 984,00 zł za wykonanie ekspertyzy stanu lamp oraz kwotę 85 485,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – środki zabezpieczone na wykonawcę zadania wyłonionego pod koniec roku 2020. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku i objęte jest 100% dofinansowaniem ze środków rządowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych: 18 900,00 zł, wykonanie: 18 900,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 900,00 zł

Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Roszkowicach i adaptacja niedokończonych przybudówek na pomieszczenie gospodarcze – zlecono wykonanie projektu budowlanego oraz zakupiono materiały budowlane w związku z planowaną adaptacją niedokończonych przybudówek na pomieszczenie gospodarcze (techniczne) przy remizie OSP i świetlicy wiejskiej. W roku 2021 planuje się zrealizować przedsięwzięcie i oddać do użytku przedmiotowy obiekt.

Według sprawozdania Rb 28S kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 49 522 425,09 zł, a zobowiązania na 31.12.2020 roku wynoszą 1 931 208,71 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania ogółem wynoszą 61 549 616,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Są to zobowiązania wobec banków, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 22 151 503,59 zł oraz wobec Komunalnego Funduszu Inwestycji Zamkniętego w Warszawie z tytułu zapłaty za udziały w spółce Rycerska Buczyna w kwocie 39 398 113,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Buczyna nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Buczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4 481 000,00 zł.

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 zł każdy na łączną kwotę 104 500,00 zł.

3. Krajowy Fundusz Poręczenia „Samorządowa Polska” sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 50 000,00 zł.

4. BS Namysłów na łączną kwotę 3 288,00 zł.

5. Rycerska Byczyna – na łączną kwotę 29 317,63 zł.

VII. Przychody

Plan przychodów: 1 155 397,58 zł, wykonanie 14 882 240,61 zł

W roku 2020 zaplanowano uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 1 155 397,58 zł

- z przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 1 155 397,58 zł.

VIII. Rozchody

Plan rozchodów: 990 000,00 zł, wykonanie 990 000,00 zł, tj. 100,00%

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
§ 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	990 000,00	990 000,00	100,00
Spłata kredytu z BS Rolników w Opolu na BIP w Polanowicach - umowa nr 1/JST/14	50 000,00	50 000,00	100,00
Spłata kredytu - Subrogacja kredytów Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa (16.227.573,64), umowa nr 1208801/6/K/POZ/16	40 000,00	40 000,00	100,00
Spłata kredytu z BS Rolników w Opolu - umowa nr 3/JST/2017	300 000,00	300 000,00	100,00
Spłata kredytu z BS Wołczyn, umowa nr 1/JST/16/5 – na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	100,00
Razem spłaty	990 000,00	990 000,00	100,00

Załącznik nr 1
do załącznika

Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 951,88	1 197 346,98	100,37
	01095		Pozostała działalność	1 192 951,88	1 197 346,98	100,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 366,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167 951,88	1 167 951,88	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 996,90	99,99
020			Leśnictwo	8 200,00	8 242,59	100,52
	02001		Gospodarka leśna	8 200,00	8 242,59	100,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 242,59	100,52
500			Handel	0,00	250,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00
600			Transport i łączność	837 315,60	839 401,33	100,25
	60016		Drogi publiczne gminne	837 315,60	838 364,58	100,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 048,98	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	837 315,60	837 315,60	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 036,75	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 036,75	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 989,90	676 153,16	96,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 989,90	676 153,16	96,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183,00	183,37	100,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	25 000,00	24 824,05	99,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 396,90	1 439,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	929,42	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	23 888,08	88,47
	0830	Wpływy z usług	620 000,00	598 874,27	96,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 830,00	20 434,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580,00	5 579,68	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	16 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	275 262,56	269 658,21	97,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 371,00	72 482,70	98,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	73 371,00	72 479,60	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 430,00	61 715,95	102,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 430,00	55 715,95	102,36
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	25 325,00	19 325,00	76,31
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 993,94	114 993,94	100,00
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	105 771,94	105 771,94	208,30
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	9 222,00	9 222,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 142,62	1 140,62	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,62	1 140,62	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 536,00	87 486,00	198,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 919,00	1 919,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919,00	1 919,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 617,00	85 567,00	98,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 617,00	85 567,00	98,79
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	76 150,00	76 150,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 300,00	67 300,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 300,00	67 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 850,00	8 850,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 301 208,00	12 406 238,56	503,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 579,16	123,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	5 579,16	123,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 159,00	2 763 330,94	100,44
		0310	Podatek od nieruchomości	2 067 000,00	2 082 922,77	100,77
		0320	Podatek rolny	583 500,00	580 007,68	99,40
		0330	Podatek leśny	49 300,00	49 334,00	100,07
		0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	41 212,50	99,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 480,00	6 480,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	275,60	91,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 079,00	3 098,39	100,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 629 012,00	3 711 692,34	102,28
		0310	Podatek od nieruchomości	1 765 000,00	1 767 258,83	100,13
		0320	Podatek rolny	1 295 000,00	1 326 540,31	102,44
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 559,15	122,27
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	104 969,68	99,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	151 752,00	167 210,04	110,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289 260,00	308 717,24	106,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 196,20	113,29

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 240,89	260,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 562,00	106 783,01	76,73
	0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	8 320,00	92,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 231,03	107,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 243,00	120,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	20 478,09	62,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 400,00	32 381,90	103,13
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 737,00	3 737,64	100,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	796,40	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 425,00	1 493,00	104,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 801 975,00	5 818 853,11	100,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 768 675,00	5 784 008,00	100,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 300,00	34 845,11	104,64
758		Różne rozliczenia	15 469 810,00	15 496 474,54	409,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 335 409,00	9 335 409,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 335 409,00	9 335 409,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 693 906,00	5 693 906,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 693 906,00	5 693 906,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	274 216,00	300 880,54	109,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 500,00	206 333,69	101,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 716,00	10 605,22	90,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	83 941,63	139,90
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 279,00	166 279,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 279,00	166 279,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	789 745,42	734 068,49	40,60
80101		Szkoły podstawowe	53 500,00	34 095,17	95,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	14 164,49	42,28
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 670,00	53,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 178,88	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 068,80	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 752,00	70 534,07	87,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	1 848,00	52,80

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	8 434,00	49,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 252,00	60 252,00	100,00
80104		Przedszkola	307 790,00	295 590,38	96,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	21 451,00	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 249,38	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 790,00	236 790,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	61 000,00	68 034,56	111,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	295,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	67 526,06	110,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,50	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 000,00	180 170,14	89,64
	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	121 983,23	96,81
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	58 100,68	77,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,23	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	251,46	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	251,46	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 703,42	65 392,71	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 703,42	65 392,71	99,53
851		Ochrona zdrowia	221 178,00	234 447,03	106,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	233 269,03	106,03
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 000,00	172 155,88	108,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,18	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	61 106,97	100,18
85195		Pozostała działalność	1 178,00	1 178,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 178,00	1 178,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 487 438,32	1 426 258,46	826,91
85202		Domy pomocy społecznej	27 700,00	30 810,95	103,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 058,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	28 752,29	103,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 500,00	38 029,00	96,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	38 029,00	96,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	240 537,86	94,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 725,50	114,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	234 812,36	93,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 438,32	3 235,75	94,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 438,32	3 235,75	94,11
85216		Zasiłki stałe	209 100,00	202 099,45	96,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 500,00	201 499,45	96,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 020,00	179 593,61	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 420,00	178 993,61	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 400,00	150 499,44	89,37
	0830	Wpływy z usług	23 670,00	22 966,00	97,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	109 671,00	87,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 730,00	17 097,50	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	764,94	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	61 382,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 500,00	61 382,00	98,21
85232		Centra Integracji Społecznej	503 352,00	499 564,41	99,25
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 047,36	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	46 874,16	126,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,10	0,00
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 231,65	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	217,35	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 352,00	446 115,79	96,70
85295		Pozostała działalność	38 428,00	20 505,99	53,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 228,00	896,82	4,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200,00	19 609,17	114,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 563,24	50 563,24	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	50 563,24	50 563,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 563,24	50 563,24	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 355,00	47 120,80	97,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 355,00	47 120,80	97,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 685,00	46 640,00	99,90
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 670,00	480,80	28,79
855		Rodzina	12 990 853,98	12 813 803,23	98,64
85501		Świadczenie wychowawcze	8 506 500,00	8 415 475,21	98,93

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	982,63	65,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 378,56	93,79
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 495 000,00	8 405 114,02	98,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 537,84	4 025 319,60	98,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 554,36	77,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 320,74	56,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 066 537,84	3 994 743,94	98,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 688,96	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	516,14	396,14	76,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516,14	396,14	76,75
85504		Wspieranie rodziny	299 000,00	290 780,00	97,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	290 780,00	97,25
855505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 300,00	49 801,28	79,94
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	25 474,80	67,04
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	32 031,00	94,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	32 031,00	60,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 885,00	1 600 162,42	99,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	53 197,69	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	355,48	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 214,85	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	627,36	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 513 000,00	1 509 527,85	49,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00	1 504 016,55	99,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 280,61	65,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 230,69	111,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685,00	1 685,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	1 685,73	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	10 213,35	35,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	10 213,35	35,22
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	8,09	4,05
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	8,09	4,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 529,71	102,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 529,71	102,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070,00	2 821,68	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	751,68	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywie i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	751,68	0,00
92195		Pozostała działalność	2 070,00	2 070,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 070,00	2 070,00	100,00
Razem dochody			48 147 312,90	47 983 446,72	99,66

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	444 300,70	444 300,70	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 300,70	444 300,70	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 300,70	444 300,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 215,00	552 540,20	93,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 215,00	552 540,20	93,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	12 184,48	93,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575 215,00	540 355,72	93,94
758			Różne rozliczenia	2 172 785,00	3 142 785,00	144,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 172 785,00	3 142 785,00	342,95
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 483 000,00	1 453 000,00	97,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	689 785,00	1 689 785,00	244,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 785,00	1 689 785,00	67,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 647,00	1 244 234,36	1 387,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 690,00	1 240 276,86	1 447,40
		6257	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	85 690,00	1 209 974,55	1 412,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 302,31	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 957,00	3 957,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	166 099,00	100,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	166 099,00	100,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 000,00	166 099,00	100,06
Razem dochody				3 460 947,70	5 549 959,26	160,36

Załącznik nr 2
do załącznika

Tabela nr 1

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 280 151,88	1 270 067,83	99,21
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	23 092,90	92,37
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00	23 092,90	92,37
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	23 092,90	92,37
	01030	Izby rolnicze	43 000,00	36 768,24	85,51
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	43 000,00	36 768,24	85,51
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 000,00	36 768,24	85,51
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	1 200,00	1 157,06	96,42
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200,00	1 157,06	96,42
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00	1 157,06	96,42
	01095	Pozostała działalność	1 210 951,88	1 209 049,63	99,84
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 210 951,88	1 209 049,63	99,84
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 532,97	10 532,97	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 418,91	1 198 516,66	99,84
500		Handel	11 000,00	2 468,02	22,44
	50095	Pozostała działalność	11 000,00	2 468,02	22,44
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000,00	2 468,02	22,44
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 000,00	2 468,02	22,44
600		Transport i łączność	954 467,38	930 090,69	97,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	14 994,15	99,96
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00	14 994,15	99,96
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	14 994,15	99,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	20 721,12	98,67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 000,00	20 721,12	98,67
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 000,00	20 721,12	98,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	477,60	95,52
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	477,60	95,52
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00	477,60	95,52
	60016	Drogi publiczne gminne	690 000,00	688 418,87	99,77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	690 000,00	688 418,87	99,77
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	690 000,00	688 418,87	99,77
	60017	Drogi wewnętrzne	200 167,38	177 678,95	88,77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	200 167,38	177 678,95	88,77
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 167,38	177 678,95	88,77
	60095	Pozostała działalność	27 800,00	27 800,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	27 800,00	27 800,00	100,00

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 800,00	27 800,00	100,00
630		Turystyka	10 000,00	7 280,00	72,80
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	7 280,00	72,80
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	7 280,00	72,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 527,15	631 068,97	82,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 527,15	631 068,97	82,33
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	766 527,15	631 068,97	82,33
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	60 299,00	50 519,91	83,78
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	706 228,15	580 549,06	82,20
710		Działalność usługowa	22 000,00	17 845,80	81,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	17 845,80	81,12
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 000,00	17 845,80	81,12
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 000,00	17 845,80	81,12
750		Administracja publiczna	4 219 315,78	3 747 458,42	88,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 371,00	72 479,60	98,79
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	73 371,00	72 479,60	98,79
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	73 371,00	72 479,60	98,79
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 800,00	191 492,68	91,71
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 000,00	137 722,50	94,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	63 800,00	53 770,18	84,28
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 800,00	53 770,18	84,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 712,84	3 092 620,20	89,67
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	653,86	6,54
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 438 712,84	3 091 966,34	89,92
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 816 641,36	2 520 465,07	89,48
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	622 071,48	571 501,27	91,87
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 339,00	16 339,00	73,14
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 986,00	2 986,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	42 936,71	54,70
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	78 500,00	42 936,71	54,70
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 500,00	42 936,71	54,70
	75077	Centrum projektów polska Cyfrowa	114 993,94	114 993,94	100,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	114 993,94	114 993,94	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	114 993,94	114 993,94	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 993,94	114 993,94	100,00
	75095	Pozostała działalność	269 613,00	213 610,29	79,23
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 000,00	92 152,50	99,09
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	176 613,00	121 457,79	68,77
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29 913,00	17 925,00	59,92

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	146 700,00	103 532,79	70,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 536,00	87 486,00	98,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 919,00	1 919,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 919,00	1 919,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 919,00	1 919,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 617,00	85 567,00	98,79
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 300,00	52 250,00	98,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 317,00	33 317,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	21 669,25	21 669,25	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 647,75	11 647,75	100,00
752		Obrona narodowa	1 800,00	1 000,00	55,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 000,00	55,56
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 800,00	1 000,00	55,56
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 800,00	1 000,00	55,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 830,00	290 762,49	90,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 980,00	271 815,97	94,39
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	17 235,60	86,18
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	267 980,00	254 580,37	95,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28 680,00	27 652,60	96,42
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 300,00	226 927,77	94,83
	75414	Obrona cywilna	18 850,00	8 850,00	46,95
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 850,00	8 850,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	8 850,00	8 850,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	10 096,52	77,67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000,00	10 096,52	77,67
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 000,00	10 096,52	77,67
757		Obsługa długu publicznego	628 034,00	619 210,54	98,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	628 034,00	619 210,54	98,60
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	628 034,00	619 210,54	98,60
758		Różne rozliczenia	140 259,34	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 259,34	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	140 259,34	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 259,34	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 600 514,98	15 228 254,37	97,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 683 797,08	8 613 937,63	99,20
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	320 422,98	319 127,04	99,60
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 161 168,99	1 152 917,95	99,29
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 202 205,11	7 141 892,64	99,16
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6 537 308,87	6 527 338,81	99,85
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	664 896,24	614 553,83	92,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 942,97	444 152,19	97,63
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 731,00	9 332,21	95,90
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	176 500,00	176 288,40	99,88

		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	268 711,97	258 531,58	96,21
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	234 809,00	233 381,67	99,39
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 902,97	25 149,91	74,18
80104		Przedszkola	1 966 902,13	1 941 378,03	98,70
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 909,44	53 868,75	99,92
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	246 500,00	246 403,64	99,96
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 666 492,69	1 641 105,64	98,48
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 460 941,95	1 447 081,69	99,05
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 550,74	194 023,95	94,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 793,11	365 816,34	89,05
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50,00	50,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	410 743,11	365 766,34	89,05
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	108 187,96	95 256,51	88,05
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	302 555,15	270 509,83	89,41
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	533 737,45	519 529,34	97,34
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 320,92	15 230,82	99,41
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	518 416,53	504 298,52	97,28
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	391 121,53	391 121,53	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 295,00	113 176,99	88,91
80130		Szkoły zawodowe	1 220 605,89	1 204 860,99	98,71
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 594,45	49 594,45	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 171 011,44	1 155 266,54	98,66
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 040 350,28	1 035 579,44	99,54
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 661,16	119 687,10	91,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 701,70	12 246,54	26,22
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	46 701,70	12 246,54	26,22
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 701,70	12 246,54	26,22
80148		Stołówki szkolne	572 257,07	559 820,83	97,83
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 090,00	1 529,16	73,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	570 167,07	558 291,67	97,92
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	329 992,07	328 732,55	99,62
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 175,00	229 559,12	95,58
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	350 045,56	347 570,84	99,29
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 651,00	9 462,46	98,05
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	103 000,00	101 856,88	98,89
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	237 394,56	236 251,50	199,50
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	229 496,83	228 353,77	99,50
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 897,73	7 897,73	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	960 315,60	915 246,18	95,31

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 162,76	35 332,82	97,70
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	280 000,00	279 291,72	99,75
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	644 152,84	600 621,64	93,24
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	623 195,63	584 333,19	93,76
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 957,21	16 288,45	77,72
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 601,50	76 302,53	49,35
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 713,40	4 506,84	95,62
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	149 888,10	71 795,69	47,90
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	86 004,00	71 038,09	82,60
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 884,10	757,60	1,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 703,42	65 392,71	99,53
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 286,20	9 284,58	99,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	56 417,22	56 108,13	99,45
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 417,22	56 108,13	99,45
80195		Pozostała działalność	180 111,50	162 000,22	89,94
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	180 111,50	162 000,22	89,94
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 250,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	178 861,50	162 000,22	90,57
851		Ochrona zdrowia	173 578,00	130 942,16	75,44
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 740,00	37,40
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	3 740,00	37,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	3 740,00	37,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	118 046,76	79,23
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	1 800,00	12,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	19 996,27	99,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	114 000,00	96 250,49	84,43
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	31 700,00	22 677,95	71,54
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 300,00	73 572,54	89,40
85195		Pozostała działalność	14 578,00	9 155,40	62,80
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 400,00	7 977,40	59,53
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 178,00	1 178,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1 178,00	1 178,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 800 247,22	3 557 811,57	93,62
85202		Domy pomocy społecznej	347 000,00	341 568,38	98,43
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	347 000,00	341 568,38	98,43
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	347 000,00	341 568,38	98,43

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 466,17	73,31
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	1 466,17	73,31
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	1 466,17	73,31
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 500,00	38 029,00	96,28
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	39 500,00	38 029,00	94,34
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39 500,00	38 029,00	94,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	304 726,36	94,34
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323 000,00	304 726,36	94,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 438,32	177 514,31	98,38
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180 370,90	177 450,85	98,38
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	67,42	63,46	94,13
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67,42	63,46	94,13
85216	Zasiłki stałe	209 100,00	202 099,45	96,65
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	208 500,00	201 499,45	96,64
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	600,00	600,00	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	300,00	50,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 683,90	730 995,91	90,84
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 050,00	3 829,99	63,31
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	798 633,90	727 165,92	91,05
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	670 480,00	605 416,11	90,30
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 153,90	121 749,81	95,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 481,00	337 903,55	91,95
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 670,00	1 669,96	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	365 811,00	336 233,59	91,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	214 480,00	203 501,55	94,88
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	151 331,00	132 732,04	87,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	61 382,00	80,77
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 000,00	61 382,00	80,77
85232	Centra Integracji Społecznej	1 201 843,00	1 156 595,35	96,24
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	378 788,00	350 014,51	92,40
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	823 055,00	806 580,84	98,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	650 769,00	635 749,74	97,69
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 286,00	170 831,10	99,16
85295	Pozostała działalność	243 201,00	199 531,09	82,04
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	243 201,00	199 531,09	82,04
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	222 731,81	188 163,80	84,48
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 469,19	11 367,29	55,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 788,16	61 644,44	96,64
85334	Pomoc dla repatriantów	50 788,16	50 563,24	99,56

		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 788,16	50 563,24	99,56
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 788,16	50 563,24	99,56
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	11 081,20	85,24
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000,00	11 081,20	85,24
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00	11 081,20	85,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 745,45	173 418,46	88,14
	85401	Świetlice szkolne	107 030,45	94 797,46	88,57
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 694,40	4 665,08	99,38
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	102 336,05	90 132,38	88,07
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	82 656,05	79 986,73	96,77
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 680,00	10 145,65	51,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	9 480,20	86,18
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	9 480,20	86,18
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	360,00	100,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	360,00	360,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 355,00	58 780,80	85,99
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 355,00	58 780,80	85,99
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	13 407 300,73	13 184 745,11	98,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 518 700,00	8 420 795,81	98,85
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 423 092,00	8 334 392,71	98,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	95 608,00	86 403,10	90,37
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	59 943,59	56 782,42	94,73
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 664,41	29 620,68	83,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 688,34	4 009 884,65	97,69
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 686 543,00	3 644 684,72	98,86
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	418 145,34	365 199,93	87,34
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	368 164,84	323 788,75	87,95
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 980,50	41 411,18	82,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	516,14	396,14	76,75
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	516,14	396,14	76,75
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	516,14	396,14	76,75
	85504	Wspieranie rodziny	352 700,25	339 013,54	96,12
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	289 570,00	281 800,00	97,32
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	63 130,25	57 213,54	90,63
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	55 750,00	50 608,26	90,78
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 380,25	6 605,28	89,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 696,00	221 631,71	94,84
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	400,00	66,67
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 000,00	16 264,00	67,77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	209 096,00	204 967,71	98,03
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	179 252,00	177 661,47	99,11

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 844,00	27 306,24	91,50
85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	86 279,73	99,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	87 000,00	86 279,73	99,17
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 000,00	86 279,73	99,17
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	74 712,53	98,31
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	76 000,00	74 712,53	98,31
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 000,00	74 712,53	98,31
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, 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	34 000,00	32 031,00	94,21
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	34 000,00	32 031,00	94,21
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 000,00	32 031,00	94,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 817,13	2 907 583,08	94,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 554,28	316 249,69	90,73
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	348 554,28	316 249,69	90,73
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	29 554,28	29 554,28	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 000,00	286 695,41	89,87
90002		Gospodarka odpadami	1 878 592,00	1 876 448,86	99,89
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 878 592,00	1 876 448,86	99,89
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	56 592,00	55 730,86	98,48
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 822 000,00	1 820 718,00	99,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	6 703,35	21,62
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	31 000,00	6 703,35	21,62
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 000,00	6 703,35	21,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 161,81	62 913,03	62,19
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	101 161,81	62 913,03	62,19
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 161,81	62 913,03	62,19
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	44 821,84	74,70
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000,00	44 821,84	74,70
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	44 821,84	74,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 000,00	512 685,01	98,40
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	521 000,00	512 685,01	98,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	521 000,00	512 685,01	98,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	3 115,21	10,74
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 000,00	3 115,21	10,74
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00	3 115,21	10,74

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 800,00	71 317,33	87,19
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	81 800,00	71 317,33	87,19
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 800,00	71 317,33	87,19
	90095	Pozostała działalność	38 509,04	13 328,76	34,61
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	38 509,04	13 328,76	34,61
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 509,04	13 328,76	34,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 898,08	1 342 039,44	97,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 049,61	53 233,73	85,79
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	62 049,61	53 233,73	85,79
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 049,61	53 233,73	85,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 848,47	1 041 264,26	99,56
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	758 200,00	758 200,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	287 648,47	283 064,26	37,07
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 648,47	283 064,26	37,07
	92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	100,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	152 000,00	152 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	91 403,94	85,42
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 000,00	72 000,00	100,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000,00	19 403,94	55,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00	13 403,94	46,22
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	4 137,51	59,11
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 000,00	4 137,51	59,11
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	4 137,51	59,11
926		Kultura fizyczna i sport	171 903,53	143 056,50	83,22
	92601	Obiekty sportowe	42 424,62	40 950,82	96,53
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	42 424,62	40 950,82	96,53
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 424,62	40 950,82	96,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 478,91	101 085,05	83,21
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	96 000,00	76 475,55	79,66
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 478,91	24 609,50	96,59
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 478,91	24 609,50	96,59
	92695	Pozostałą działalność	8 000,00	1 020,63	12,76
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000,00	1 020,63	12,76
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	1 020,63	12,76
		Razem	46 319 714,81	44 334 233,89	95,71

Tabela nr 2

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 600,00	74 600,00	100,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	34,48
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	24 600,00	24 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
600			Transport i łączność	1 228 127,48	1 226 596,94	99,88
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 228 127,48	1 226 596,94	99,88
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 127,48	1 226 596,94	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 127,48	1 226 596,94	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 570,80	59 158,00	34,48
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	171 570,80	59 158,00	34,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 570,80	59 158,00	34,48
750			Administracja publiczna	25 000,00	24 092,79	96,37
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	24 092,79	96,37
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 092,79	96,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 092,79	96,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 045,00	294 045,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	294 045,00	294 045,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 045,00	294 045,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	284 045,00	284 045,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 253 283,07	3 252 095,25	99,96
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 253 283,07	3 252 095,25	99,96
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 253 283,07	3 252 095,25	99,96
801			Oświata i wychowanie	203 610,22	97 920,22	48,09

	80104		<i>Przedszkola</i>	97 920,22	97 920,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 920,22	97 920,22	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	105 690,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 690,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	12 915,00	99,35
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 000,00	12 915,00	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 806,80	127 868,00	74,43
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	60 000,00	29 600,00	49,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 600,00	49,33
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 806,80	11 799,00	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,80	11 799,00	99,93
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	100 000,00	86 469,00	86,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 469,00	86,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	18 900,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	18 900,00	18 900,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00
Razem wydatki				5 453 943,37	5 188 191,20	95,13

Załącznik nr 3
do załącznika

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2020 r.

sołectwo	60017		75412		80101		90004		90015		90095		92105		92109		92601		92605		plan	wykon.	%
	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.					
BISKUPICE	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00	1 758,49	1 758,49	8 015,62	7 704,14	0,00	0,00	1 509,04	1 500,00	7 529,56	7 529,51	0,00	0,00	3 167,29	2 628,87	0,00	0,00	36 864,28	36 005,29	97,67
BOREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,29	1 258,93	3 000,00	2 898,05	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	12 880,29	12 748,97	98,98
CHUDOBA	6 901,83	6 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901,83	13 899,82	99,99
CIECIERZYN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,36	1 337,90	2 574,51	2 458,72	2 971,74	2 875,95	14 478,91	14 478,91	6 884,61	6 672,57	96,92
DOBIERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,64	2 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 899,67	17 700,00	17 639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,64	22 276,62	99,71
GOLKOWICE	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 100,00	1 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,96	1 638,00	0,00	0,00	1 600,00	1 520,10	0,00	0,00	14 878,96	14 747,26	99,11
GOSŁAW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	7 726,31	7 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,31	10 441,76	99,20
JASKOWICE	2 500,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 491,19	13 797,56	13 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,56	20 262,79	99,83
JAKUBOWICE	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,84	1 191,84	14 216,89	14 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208,73	20 041,03	99,17
JANÓWKA	3 690,00	3 690,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,98	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	2 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,98	7 054,63	96,16
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,80	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,80	11 799,00	99,93
KOCHLOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 186,42	8 146,06	8 001,02	5 508,69	5 500,00	0,00	0,00	17 854,75	17 315,08	96,98
KOSTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,92	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 497,49	9 000,00	8 965,07	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	25 582,92	25 544,56	99,85
MIECHOWA	2 500,00	2 499,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 416,40	12 430,81	12 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,81	20 250,41	99,12
NASALE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 999,10	0,00	0,00	1 000,00	995,18	5 000,00	4 840,10	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00	6 587,70	6 608,30	1 200,00	1 148,81	0,00	0,00	19 916,70	19 880,39	99,82
PARUSZOWICE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 875,30	1 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	14 199,12	14 100,02	1 000,00	781,78	0,00	0,00	21 674,42	21 348,78	98,50
POGORZĄŁKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 093,04	5 326,04	5 154,21	4 000,00	3 991,08	0,00	0,00	10 926,04	10 736,23	98,26
POLANOWICE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 489,96	23 377,06	23 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34 377,06	34 327,57	99,86
PROŚLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,97	477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 305,42	3 500,00	3 486,91	0,00	0,00	24 516,97	24 269,45	98,99
PSZCZONKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 991,12	11 923,64	11 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,64	14 322,57	98,62
ROSZKOWICE	1 618,86	1 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,38	4 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,77	1 692,71	4 826,62	4 737,92	1 300,00	840,43	0,00	0,00	13 611,63	13 009,37	95,58
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
SARNÓW	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	999,26	11 768,05	11 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,05	13 921,14	95,56
SIEROSŁAWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	910,45	5 000,00	4 934,81	0,00	0,00	1 400,83	1 364,48	4 003,10	3 318,00	176,90	176,90	0,00	0,00	7 080,83	5 769,83	81,49
WOJŚLAWICE	1 972,41	1 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	2 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 497,21	6 000,00	5 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,41	12 025,28	99,91
ogółem	61 167,38	61 156,18	11 500,00	11 499,10	1 758,49	1 758,49	54 968,61	53 540,48	10 000,00	9 774,91	1 509,04	1 500,00	47 049,61	46 803,82	218 548,47	215 361,51	37 424,62	35 950,82	14 478,91	14 478,91	458 405,13	451 824,22	98,56

Biskupice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.) zakupiono w ramach realizacji zadania kosę spalinową, części, materiał eksploatacyjny, zapłacono z serwis oraz drobne prace związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych sołectwa.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Konserwacja oraz doposażenie miejscowego placu zabawa w urządzenia zabawowe – dz. nr 8/2, zakupiono zabawkę na plac zabaw bocianie gniazdo.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Zakup pomocy dydaktycznych dla młodzieży szkolnej; w ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby miejscowej szkoły podstawowej.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Zakup narybku ryb rodzimych do stawu sołeckiego – zakupiono narybek ryb rodzimych.6. Przedsięwzięcie nr 6 – Koszty utrzymania obiektu rekreacyjnego (w tym m.in. energia elektryczna, mat. budowlane) zapłacono za energię elektryczną w związku z koniecznością utrzymania terenu rekreacyjnego.7. Przedsięwzięcie nr 7 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, zakup progów zwalniających, zakup masy asfaltowej (betonowej) – wykonano naprawę dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia i usługę jego równania wraz z utwardzeniem.
Borek	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.) – zakupiono paliwo, części do kosiarki, żyłkę itp.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu, zakupiono napowietrzacze sprzęt AGD, wykonano przegląd kominiarski i budowlany oraz zakupiono drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Doposażenie miejscowego terenu rekreacyjnego w małą architekturę, sprzęt sportowy oraz zagospodarowanie niewykorzystanej części (usunięcie ziemi, wyrównanie i inne zabiegi pielęgnacyjne na działce); – zapłacono z wykonanie tablicy ogłoszeń oraz za wywóz ziemi z terenu rekreacyjnego.5. Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania estetyki wsi Borek w należytym stanie. - zakupiono kosiarkę bijakową oraz osprzęt związany z jej montażem.

Chudoba	<p>1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.) – zakupiono kosę spalinową, paliwo, części do kosiarki, żyłkę itp. a także zapłacono za wykonanie płotu panelowego w celu poprawy wizerunku i bezpieczeństwa w miejscowości.</p> <p>2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa zakupiono materiały przemysłowe, sprzęt AGD i art. spożywcze.</p> <p>3. Przedsięwzięcie nr 3 – Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 22/6 a.m. 3 – zakupiono materiał w celu wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości.</p>
Ciecierzyn	<p>1. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze.</p> <p>2. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu, zakupiono napowietrzacze, opał, wykonano przegląd kominiarski budowlany oraz zakupiono drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej.</p> <p>3. Przedsięwzięcie nr 4 – Koszty utrzymania obiektu rekreacyjnego (w tym m.in. energia elektryczna, mat. budowlane); zapłacono za media dostarczane do obiektu rekreacyjnego oraz zapłacono za materiały budowlane związane z drobnym remontem.</p> <p>4. Przedsięwzięcia nr 7 – Budowa wiaty biesiadnej na działce nr 273 przy kompleksie sportowym w miejscowości, w ramach zadania zakupiono materiały budowlane oraz zlecono usługę montażu konstrukcji wiaty biesiadnej.</p> <p>5. Przedsięwzięcia nr 8 – Poprawa bezpieczeństwa użytkowania miejscowego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń i elementów. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane w celu naprawy przedmiotowego placu zabaw.</p>
Dobiercice	<p>1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.) – zakupiono kosę spalinową, paliwo, części do kosiarki, żyłkę oraz zapłacono za usługę serwisową oraz za utrzymanie terenów zielonych w należytym stanie.</p> <p>2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa zakupiono materiały przemysłowe art. spożywcze oraz zlecono usługę animacyjną.</p> <p>3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu, zapłacono za montaż monitoringu obiektu, zakupiono materiały budowlane w związku z prowadzonym remontem obiektu – wykonano obniżenie sufitu oraz pomalowano ściany, podłogę.</p>

Gołkowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); – zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosy.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. przemysłowe,3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania obiektu rekreacyjnego (w tym m.in. energia elektryczna, mat. budowlane); zapłacono za media dostarczane do obiektu rekreacyjnego oraz zapłacono za drobne materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Budowa boksów garażowych dla OSP Kostów (dofinansowanie) – zapłacono za okna do boksów garażowych.5. Przedsięwzięcie nr 7 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, masy asfaltowej, usługi równiarką i koparką) – zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej natomiast pozostała kwota stanowiła wkład sołectwa w prowadzony remont drogi w miejscowości.
Gosław	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); - zakupiono paliwo.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; – zakupiono produkty spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu, drobne materiały budowlane, wykonano przeglądy obiektu oraz zakupiono sprzęt AGD.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gosławiu - adaptacja nieużytkowanego pomieszczenia na pomieszczenie gospodarczo-świetlicowe – zapłacono za prowadzony remont w obiekcie.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, zakup progów zwalniających, zakup masy asfaltowej (betonowej) – zakupiono kamień w celu utwardzenia dróg gminnych w sołectwie.
Jakubowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 – Zakup wyposażenia p.poż. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach; zakupiono sprzęt p.poż dla miejscowej jednostki OSP.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono materiały przemysłowe, art. spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej w urzędzenia małej architektury: zakupiono drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej – sprzęt AGD, materiały budowlane, meble oraz zakupiono urządzenia zabawowe w celu zagospodarowania terenu wokół obiektu. Zapłacono również za media dostarczane do obiektu oraz za wykonane przeglądy.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, zakup progów zwalniających, zakup masy asfaltowej– zakupiono kamień w celu utwardzenia dróg gminnych w miejscowości.

Janówka	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zapłacono za paliwo.2. Przedsięwzięcie nr 2 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, drobne wyposażenie świetlicy, materiały budowlane, środki czystości.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, usługi równiarką i koparką), zapłacono za usługę koparką na drogach gminnych – czyszczenie rowu,4. Przedsięwzięcie nr 4 – Budowa boksów garażowych dla OSP Kostów (dofinansowanie) zakupiono okna do boksów garażowych OSP.5. Przedsięwzięcie nr 5 – zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania estetyki wsi Janówka w należytym stanie; zakupiono kosiarkę samobieżną wraz z osprzętem.
Jaśkowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń); zapłacono za paliwo, części do kosy, serwis urządzeń.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zapłacono za produkty spożywcze oraz sprzęt AGD.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach; zakupiono materiały budowlane oraz zapłacono za montaż szamba.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, masy asfaltowej, usługi równiarką i koparką); zapłacono za usługę utrzymania dróg gminnych.6. Przedsięwzięcie nr 6 – Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach poprzez zakup nowych stołów i krzeseł; zakupiono krzesła i stoły.

Kochłowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); paliwo, materiały eksploatacyjne.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. spożywcze, mat. przemysłowe.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, krzesła, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Kochłowicach – wykonanie dokumentacji technicznej, wzmocnienie fundamentów wraz z ich ociepleniem; zapłacono za dokumentację.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Poszerzenie oferty miejscowego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe; zakupiono nowe urządzenia zabawowe.
Kostów	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono 2 szt. kosi spalinowe, paliwo, części do kosiarki, materiały eksploatacyjne.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. spożywcze, materiały przemysłowe i zlecono przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla mieszkańców.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy, zakupiono drobne wyposażenie świetlicy, materiały budowlane, środki czystości, roletę zewnętrzną odcinającą pomieszczenia w świetlicy, opał. Zlecono naprawę zmywarki przemysłowej.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup urządzeń siłowych, małej architektury; zakupiono urządzenia siłowe.
Miechowa	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup kosi spalinowej, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono paliwo, materiały eksploatacyjne ma potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie,2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. spożywcze, materiały przemysłowe i zlecono przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla mieszkańców,3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Miechowej (m.in. zakup materiałów budowlanych, usług remontowych) – zakupiono materiały budowlane, okna oraz zapłacono za usługę związaną w wykuciem otworu na schody.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Budowa boksów garażowych dla OSP Kostów (dofinansowanie) – zapłacono za okna do boksów garażowych dla OSP.6. Przedsięwzięcie nr 6 – Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Miechowa – zapłacono z usługę utwardzenia drogi w miejscowości.

Nasale	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, przegląd kosiarki samobieżnej itp.); zakupiono paliwo, materiały eksploatacyjne oraz wykonano serwis sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. spożywcze, materiały przemysłowe i zlecono przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla mieszkańców.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, sprzęt AGD, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Zakup i montaż lampy solarnej; zakupiono lampę solarną, słup oraz podstawę.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Szatnia sportowa –koszty utrzymania (m.in. energia elektryczna, woda, mat. budowlane), zapłacono za media dostarczane do obiektu.6. Przedsięwzięcie nr 6 – Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach; zakupiono wyposażenie p.poż dla członków OSP w Nasalach.7. Przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Nasale (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.); zakupiono kamień w celu utwardzenia dróg gminnych.
Paruszowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono paliwo, części do kosiarki wykonano serwis sprzętu oraz zlecono usługę koszenia przez CIS-POL w związku z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. spożywcze i mat. przemysłowe oraz zlecono usługę animacyjną dla dzieci podczas ferii.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, abonament RTV, przeglądy obiektu, zakupiono zmywarkę przemysłową oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Paruszowicach – wykonanie naprawy papowego dachu; zapłacono za usługę związaną z naprawą pokrycia dachowego.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Zakup wyposażenia p.poż. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach; zakupiono sprzęt p.poż dla miejscowej jednostki OSP.6. Przedsięwzięcie nr 7 – Szatnia sportowa – koszty utrzymania (m.in. energia elektryczna, woda, mat. budowlane). zapłacono za media dostarczane do obiektu szatni oraz wykonano naprawę dachu na obiekcie.

Pogorzłaka	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zapłacono za paliwo.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. spożywcze i sprzęt AGD.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, przeglądy obiektu, naczynia oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Pogorzalce, zakupiono drobne materiały budowlane.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup bramek piłkarskich oraz małej architektury; zakupiono bramki, grilla oraz ławkę w związku z koniecznością zagospodarowania działki.
Polanowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zapłacono za paliwo, materiały eksploatacyjne oraz serwis w związku z utrzymaniem terenów zielonych,2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zapłacono za art. przemysłowe i produkty spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, opał, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Polanowicach, zakupiono materiały budowlane oraz zapłacono za prace w związku z prowadzonym remontem sanitariatów.5. Przedsięwzięcie nr 7 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, masy asfaltowej, usługi równiarką i koparką) zapłacono za wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej betonowej wewnątrz miejscowości.
Proślice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 – Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych – zapłacono za utrzymanie czystości oraz za wywóz nieczystości.2. Przedsięwzięcie nr 2 – Szatnia sportowa – koszty utrzymania (m.in. energia elektryczna, woda, mat. budowlane), zapłacono za media dostarczane do obiektu szatni sportowej, wywieziono odpady.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.) zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, zapłacono za wywóz odpadów oraz za prowadzony nadzór nad pracami remontowymi.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont świetlicy wiejskiej w Proślicach, zapłacono za remont świetlicy – prace demontażowe, obniżenie sufitu, wymiana instalacji elektrycznej.

Pszczonki	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono art. przemysłowe i spożywcze3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Dobudowa sanitariatów do budynku świetlicy wiejskiej w Pszczonkach, zapłacono za uzgodnienia projektu budowlanego z projektantami, usługę dźwigu w celu ustawienia szamba, beton, materiały budowlane oraz prace związane z wzniesieniem obiektu (stan zero).
Roszkowice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono zbieracz do trawy, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki. Zlecono usługę równania terenu w celu poprawy estetyki wsi.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; - zakupiono produkty spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, abonament RTV, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Roszkowicach i adaptacja niedokończonych przybudówek na pomieszczenie gospodarcze- zapłacono za mapę do celów projektowych, projekt budowlany oraz za zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania inwestycji.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Szatnia sportowa – koszty utrzymania (m.in. energia elektryczna, woda, mat. budowlane), zapłacono za media dostarczane do obiektu szatni sportowej,6. Przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Roszkowice – zakupiono kamień w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych.
Sarnów	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono materiały przemysłowe oraz art. spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, usługa koparką); - zakupiono kamień w celu uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych oraz zakupiono tablice kierunkowe.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie – zakupiono dachówkę w celu wykonania remontu dachu w 2021 r.

Sierosławice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono, piłę, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono materiały przemysłowe oraz art. spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, przeglądy obiektu oraz materiały budowlane.4. Przedsięwzięcie nr 4 – Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie – konserwacja urządzeń zabawowych; - zakupiono materiały budowlane w związku z prowadzonym remontem urządzeń.5. Przedsięwzięcie nr 5 – Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sierosławicach – zapłacono za prowadzony remont dachu obiektu – wymieniono orywnowanie.6. Przedsięwzięcie nr 6 – Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż jednej lampy solarnej w sołectwie Sierosławice- zakupiono słup, lampę solarną.
Wojśławice	<ol style="list-style-type: none">1. Przedsięwzięcie nr 1 - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); zakupiono kosę spalinową, paliwo, krzewy.2. Przedsięwzięcie nr 2 - Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa; zakupiono materiały przemysłowe oraz produkty spożywcze.3. Przedsięwzięcie nr 3 – Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.); zakupiono mat. przemysłowe, materiały budowlane w związku z wymianą kominka oraz opał.4. Przedsięwzięcie nr 5 – Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (w tym m.in. zakup kamienia, usługa koparką); zakupiono kamień, kostkę, kruszywo. <p>Przedsięwzięcie nr 6 – Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Wojśławicach – wykonano kominiek w budynku świetlicy wiejskiej.</p>

Załącznik nr 4
do załącznika**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100,00
	75412	Budowa strażnicy w Kostowie	55 000,00	55 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	3 253 283,07	3 252 095,25	99,97
	75814	Zapłata za udziały w spółce z o.o. „Rycerska Buczyna”	3 253 283,07	3 252 095,25	99,97
		RAZEM	3 308 283,07	3 307 095,25	99,97

Załącznik nr 5
do załącznika**Zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym na 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 600,00	74 600,00	100,00
	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	01010	Budowa przyłącza wodnego Kolonia Długa	24 600,00	24 600,00	100,00
600		Transport i łączność	1 228 127,48	1 226 596,94	99,88
	60016	Budowa Lazara i Kwiasowskiego	1 228 127,48	1 226 596,94	99,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 570,80	59 158,00	34,48
	70005	Zakup gruntów od KOWR	171 570,80	59 158,00	34,48
750		Administracja publiczna	25 000,00	24 092,79	96,37
	75023	Komputeryzacja Gminy	25 000,00	24 092,79	96,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 045,00	294 045,00	100,00
	75412	Budowa strażnicy w Kostowie	55 000,00	55 000,00	100,00
	75412	Zakup samochodu OSP Byczyna	229 045,00	229 045,00	100,00
	75412	Dotacja samochód operacyjny KPPSP Kluczbork	10 000,00	10 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	3 253 283,07	3 252 095,25	99,96
	75814	Zapłata do KFIZ za udziały w RB	3 253 283,07	3 252 095,25	99,96
801		Oświata i wychowanie	203 610,22	97 920,22	48,09
	80104	Modernizacja tarasu w przedszkolu w Byczynie	97 920,22	97 920,22	100,00
	80113	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych	105 690,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	13 000,00	12 915,00	99,35
	85219	Zakup i montaż pieca gazowego	13 000,00	12 915,00	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 806,80	127 868,00	74,43
	90001	Zagospodarowanie wód opadowych Byczyny i Jaškowice	20 000,00	0,00	0,00
	90001	Dokumentacja odwodnień droga Jaškowice	29 000,00	27 670,00	95,41
	90001	Budowa polderu w Jaškowicach	11 000,00	1 930,00	17,55
	90004	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania estetyki Wsi Janówka w należytym porządku	11 806,80	11 799,00	99,93
	90015	Wymiana lamp oświetleniowych w centrum Byczyny	100 000,00	86 469,00	86,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	18 900,00	100,00
	92109	Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Roszkowicach i adaptacja niedokończonych przybudówek na pomieszczenie gospodarcze	18 900,00	18 900,00	100,00
		Razem	5 453 943,37	5 188 191,20	95,13

Załącznik nr 6
do załącznika**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
na dzień 31.12.2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
750		Administracja Publiczna	114 993,94	114 993,94	100,00
	75077	Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego 3go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	59 999,94	59 999,94	100,00
	75077	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	54 994,00	54 994,00	100,00
		Razem	114 993,94	114 993,94	100,00

Załącznik nr 7
do załącznika

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2020 roku w zł

Nr i data uchwały lub zarządzenia	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne	Dotacje na zadania bieżące „unijne”	Dotacje na zadania majątkowe „unijne”	Dotacje i dofinansowania do inwestycji krajowe	Subwencje	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	Ponad planowe dochody	RAZEM Dochody	Przychody	Rozchody	Wydatki
XX/135/20 z 13.01.2020									0,00	200 0000,00		200 000,00
XXI/144/20 z 29.01.2020 r.								85 690,00	85 690,00			85 690,00
17/2020 z 31.01.2020 r.	1 091,34								1 091,34			1 091,34
36/2020 z 28.02.2020 r.	3 370,85								3 370,85			3 370,85
40/2020 z 10.03.2020 r.	17 023,00								17 023,00			17 023,00
60/2020 z 20.04.2020 r.	993,66	39 307,00							40 300,66			40 300,66
XXIII/160/20 z 27.04.2020 r.		40 000,00				24 992,00		1 963,00	66 955,00			66 955,00
62/2020 z 30.04.2020 r.	637 838,70	9 330,00							647 168,70			647 168,70
XXIV/175/20 z 07.05.2020 r.					653 826,78			5 000,00	658 826,78	691 584,78		1 350 411,56
XXV/179/20 z 28.05.2020 r.			59 999,94						59 999,94			59 999,94
73/2020 z 29.05.2020 r.		60 042,00							60 042,00			60 042,00
XXVI/185/20 z 24.06.2020 r.								394 045,00	394 045,00			394 045,00
92/2020 z 26.06.2020 r.	95 156,43	24 300,00							119 456,43			119 456,43
103/2020 z 10.07.2020 r.	86 480,71	59 900,00							146 380,71			146 380,71
119/2020 z 31.07.2020 r.	25 719,00								25 719,00			25 719,00
XXVIII/206/20 z 26.08.2020 r.		-15 000,00	54 994,00			73 191,00		27 000,00	140 185,00	263 812,80		403 997,80
13/2020 z 28.08.2020 r.	-13 371,94								-13 371,94			-13 371,94
14/2020 z 18.09.2020 r.		20 957,00							20 957,00			20 957,00
XXIX/214/20 z 30.09.2020 r.					480 258,92		-589 785,00	5 000,00	104 526,08			104 526,08

147/2020 z 30.09.2020 r.	2 700,00	6 670,00							9 370,00			9 370,00
158/2020 z 14.10.2020 r.	171,15	32 500,00							32 671,15			32 671,15
165/2020 z 28.10.2020 r.	835 013,21								835 013,21			835 013,21
176/2020 z 9.11.2020 r.	49 563,24	21 228,00							70 791,24			70 791,24
182/2020 z 20.11.2020 r.	-1 480 394,22								-1 480 394,22			-1 480 394,22
186/2020 z 30.11.2020 r.	270,00	-50 659,00							-50 389,00			-50 389,00
XXXIII/233/20 z 11.12.2020 r.						51 000,00			51 000,00			51 000,00
191/2020 z 11.12.2020 r.		67 300,00							67 300,00			67 300,00
198/2020 z 21.12.2020 r.	4 123,71								4 123,71			4 123,71
XXXIV/238/20 z 30.12.2020 r.		-47 800,00		-450 000,00	6 000,00			-23 038,88	-514 838,88			-514 838,88
Razem	265 748,84	268 075,00	114 993,94	-450 000,00	1 140 085,70	149 183,00	-589 785,00	495 659,12	1 393 960,06	1 155 397,58	0,00	2 549 358,18

Objaśnienia do zestawienia Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet do 31.12.2020 roku

Budżet gminy w trakcie 2020 roku był zmieniany wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 1 393 960,06 zł wynika z następujących zmian w budżecie (załącznik nr 7)

- **Zwiększenia dotacji i dofinansowań 1 338 903,48 zł, w tym:**
 - zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 401 959,42 zł, w tym:
 - dotacji z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 1 167 951,88 zł,
 - dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 86 617,00 zł,
 - dotacji na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 65 703,42 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 5 798,88 zł,
 - dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego – 25 325,00 zł,
 - dotacja na zakup wyposażenia dla Repatriantów – 50 563,24 zł,
 - zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 198 480,58 zł, w tym:
 - dotacji na zadania realizowane przez OPS – 1 198 480,58 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 780 645,70 zł, w tym:
 - dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 46 685,00 zł,
 - dotacji na Program MALUCH plus - 24 300,00 zł,
 - dotacji na realizację zadań OPS-u – 76 548,00 zł,
 - dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 47 042,00 zł,
 - dotacji na budowę ulic Lazara i Kwiasowskiego – 444 300,70 zł,
 - dotacja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 25 000,00 zł,
 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 1 670,00 zł,
 - dotacja dla OSP Gminy Byczyna z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu – 67 300,00 zł,
 - dotacja na zadania własne należące do UM w Byczynie – 47 800,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące unijne o kwotę 114 993,94 zł, w tym:
 - zwiększenia dotacji na projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020” – 59 999,94 zł,
 - zwiększenia dotacji na projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 54 994,00 zł,
 - zmniejszenia dotacji na zadania majątkowe unijne o kwotę 450 000,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji na zadaniu pn.: „Remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie” – 450 000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na zadania majątkowe o kwotę 689 785,00 zł, w tym:
 - zwiększenie środków z RFIL na wydatki majątkowe 689 785,00 zł
- **Zwiększenia subwencji z budżetu państwa 149 183,00 zł**
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 149 183,00 zł
- **Zmniejszenia wpływów ze zbycia praw majątkowych kwocie 589 785,00 zł**
- **Zwiększenia ponadplanowych dochodów w kwocie 495 659,12 zł**
- **Zwiększenia przychodów o kwotę 1 155 397,58 zł**
 - przychody z tzw. wolnych środków – 1 155 397,58 zł
- **Zwiększono wydatki budżetowe 2 549 358,18 zł**

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W BYCZYNIIE ZA 2020 ROK

Ośrodek Kultury w Byczynie jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Byczyna. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji.

Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Uzyskane przychody w 2020 r. wyniosły 930.900,95 zł, w tym kwotę 910.200,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy z podziałem na działalność biblioteki 152.000,00 zł i na działalność Ośrodka Kultury 758.200,00 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych w 2020 roku otrzymano środki z Biblioteki Narodowej 1.500,00 zł na zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 4.820,00 zł dofinansowanie z LGD „Dolina Stobrawy” na realizację projektu pn. „Niezapomniana historia”. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 10.976,50 zł, są to m.in. wpływy z siłowni, aerobiku, prowadzenia zajęć odpłatnych, wynajmów pomieszczeń. Pozostałe przychody stanowią kwotę 3.404,45 zł (odszkodowanie 2.908,18).

Biblioteka

Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 152.000,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - 1.500,00 zł. Koszty związane z prowadzeniem biblioteki w 2020 roku wyniosły 140.408,60 zł, w tym pokryte z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Byczyna 138.644,50 zł.

Koszty związane z utrzymaniem kadry w bibliotece w roku 2020 (2 etaty) wyniosły 116.550,04 zł - w tym koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W związku ze zmianami kadrowymi (odejścia pracowników na emeryturę) dotacja podmiotowa nie została wykorzystana w pełni i dokonano w styczniu 2021 r. zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 13.355,50 zł.

Ośrodek Kultury

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Ośrodka Kultury wyniosła 758.200,00 zł, przychody własne 19.200,95 zł.

Poniesione koszty w Ośrodku Kultury w 2020 r. stanowią kwotę 779.266,33 zł, a wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 778.538,96 zł.

Koszty związane z utrzymaniem kadry (9 etatów) to 495.258,52 zł - w tym koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Koszty ogólne - administracji wyniosły 89.244,13 zł, są to głównie wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu Ośrodka Kultury, koszty eksploatacji samochodu służbowego, wyjazdów służbowych, koszty biurowe, prasy oraz koszty ubezpieczenia majątku i innych obowiązkowych opłat (podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe). Ponadto za kwotę 68.496,07 zł wykonano remont dachu budynku Ośrodka Kultury oraz malowanie i remont oświetlenia w sali.

Koszty działalności kulturalnej to kwota 14.977,20 zł, są to głównie koszty prowadzenia kół zainteresowań: plastyczne, taneczne, rękodzieła, orkiestry dętej, zespołu Jarzębina oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu nagłaśniającego.

Koszty działalności związanej ze sportem wyniosły w 2020 roku 79.010,98 zł. W tym m.in. na bieżące utrzymanie stadionu poniesiono koszty w kwocie 16.333,40 zł, są to głównie koszty energii elektrycznej, wody i utrzymania płyty boiska i całego terenu stadionu. Ponadto w 2020 r. wykonano remont ogrodzenia boiska na stadionie - 22.676,33,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem basenu/siłowni 11.518,32 zł - są to koszty utrzymania obiektu i działalności siłowni, zajęć karate. W roku 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną nie uruchomiono basenu kąpielowego w sezonie letnim co w znacznym stopniu wpłynęło na spadek kosztów w zakresie tej działalności. W 2020 r. wykonany został remont posadzki w siłowni za kwotę 13.847,56 zł. W zakresie działalności sportowej sklasyfikowano również koszty funkcjonowania boiska „Orlik” - 13.636,29 zł, z czego 4.900,00 zł to wynagrodzenia animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowe, a pozostała kwota to głównie koszty energii elektrycznej, obowiązkowej konserwacji boiska. Koszty związane z realizacją pozostałych działań w zakresie sportu to 999,08 zł - są to głównie koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych w parku miejskim.

W 2020 roku Ośrodek Kultury w Byczynie był organizatorem bądź współorganizatorem imprez na które ogółem wydatkowano kwotę 16.948,24 zł, w tym m.in. Konkurs Recytatorski 2.047,86 zł, Oplątek 1.931,50 zł. Dzień Kobiet 2.535,92 zł, WOŚP 1.306,69 zł, koszty organizowanych wyjazdów dla dzieci basen, kino itp.) - 5.894,00 zł.

W 2020 roku Ośrodek Kultury zrealizował z dofinansowaniem zewnętrznym projekt pn. „Niezapomniana historia” koszt całkowity projektu 5.473,71 zł. W kosztach Ośrodka Kultury znajdują się również środki przeznaczone na działalność kulturalną w sołectwach gminy Byczyna - 3.870,05 zł.

Koszty promocji Gminy w 2020 r. wyniosły 5.987,43 zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 r. w księgach rachunkowych nie widnieją należności od odbiorców. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.276,17 zł, są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.932,80 zł, stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 31.742.63 zł.

Przedstawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. zgodne są z danymi wykazanymi w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2020.

Tabela przedstawiająca wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie na 31.12.2020 r.

PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Planowana wysokość na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody ze sprzedaży usług	11 981,00	10 976,50	91,6
Pozostałe przychody	10 000,00	3 404,45	34,0
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	910 200,00	910 200,00	100,0
<i>w tym na działalność biblioteki</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	100,0
Dotacja BN	1 500,00	1 500,00	100,0
Dofinansowanie LGD	4 820,00	4 820,00	100,0
Ogółem przychody	938 501,00	930 900,95	99,2
Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00	25 595,33	xxx
Ogółem	963 501,00	956 496,28	99,3

KOSZTY

Rodzaj kosztów	Planowana wysokość na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2020 r.	Wskaźnik wykonania %
Wynagrodzenia i pochodne	643 396,00	597 081,09	92,8
<i>w tym biblioteka</i>	<i>130 000,00</i>	<i>116 550,04</i>	89,7
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 604,00	17 921,01	96,3
<i>w tym biblioteka</i>	<i>3 876,00</i>	<i>3 193,54</i>	82,4
Koszty administracji i ogólne	163 796,00	157 740,20	96,3
Działalność biblioteki	21 950,00	20 665,02	94,1
Działalność kulturalna	19 500,00	14 977,20	76,8
Działalność sportowa	82 755,00	79 010,98	95,5
Świetlice wiejskie	4 200,00	3 870,05	92,1
Projekt „Niezapomniana historia”	5 500,00	5 473,71	99,5
Promocja	6 000,00	5 987,43	99,8
Organizacja imprez	17 800,00	16 948,24	95,2
Ogółem koszty	983 501,00	919 674,93	93,5
<i>w tym biblioteka</i>	<i>155 826,00</i>	<i>140 408,60</i>	90,1
Stan środków obrotowych na koniec roku/okresu rozliczeniowego	-20 000,00	36 821,35	xxx
Ogółem	963 501,00	956 496,28	99,3

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BYCZYNA
za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**



Byczyna – marzec 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna w zakresie majątku trwałego i finansowego
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2020 rok

Nazwa mienia	Stan na 31.12.2019 roku w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na 31.12.2020 roku w zł
Grunty	11 256 614,95	59 514,94	73 874,20	11 242 255,69
Urząd Miejski	11 158 564,95	59 514,94	73 874,20	11 144 205,69
Placówki oświatowe	56 883,00	0,00	0,00	56 883,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	22 217,00	0,00	0,00	22 217,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultura	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
Budynki	40 541 953,19	97 921,22	204 955,44	40 434 918,97
Urząd Miejski i Projekty Unijne	26 121 198,46	1,00	204 955,44	25 916 244,02
Placówki oświatowe	12 456 043,02	97 920,22	0,00	12 553 963,24
Ośrodek Pomocy Społecznej	144 135,00	0,00	0,00	144 135,00
Centrum Integracji Społecznej	1 751 430,30	0,00	0,00	1 751 430,30
Instytucje kultura	69 146,41	0,00	0,00	69 146,41
Budowle	48 696 359,62	2 934 425,24	2 364,85	51 628 420,01
Urząd Miejski	46 768 144,62	2 934 425,24	2 364,85	49 700 205,01
Placówki oświatowe	393 137,63	0,00	0,00	393 137,63
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultura	1 535 077,37	0,00	0,00	1 535 077,37
Kotły i maszyny energetyczne	740 844,30	12 915,00	0,00	753 759,30
Urząd Miejski	279 038,80	0,00	0,00	279 038,80
Placówki oświatowe	151 277,42	0,00	0,00	151 277,42
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
Centrum Integracji Społecznej	303 528,09	0,00	0,00	303 528,09
Instytucje kultura	6 999,99	0,00	0,00	6 999,99
Maszyny i urządzenia	665 407,35	789,00	59 094,82	607 101,53
Urząd Miejski	276 853,89	0,00	21 483,90	255 369,99
Placówki oświatowe	357 830,58	789,00	33 950,92	324 668,66
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 760,01	0,00	3 660,00	4 100,01
Centrum Integracji Społecznej	19 335,87	0,00	0,00	19 335,87
Instytucje kultura	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00
Maszyny urządzenia /branżowe, techniczne	72 637,34	11 799,00	0,00	84 436,34
Urząd Miejski	36 126,54	11 799,00	0,00	47 925,54
UM Projekty Unijne	36 510,80	0,00	0,00	36 510,80
Placówki oświatowe				0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	2 058 231,49	854 284,42	20 500,00	2 892 015,91
Urząd Miejski	1 672 971,33	854 284,42	20 500,00	2 506 755,75
Placówki oświatowe	59 862,50	0,00	0,00	59 862,50
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	299 897,66	0,00	0,00	299 897,66
Instytucje kultura	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Narzędzia, ruchomości, wyposażenie	728 842,58	170 962,64	45 500,36	854 304,86
Urząd Miejski	681 354,63	0,00	0,00	681 354,63
Placówki oświatowe	7 177,99	0,00	0,00	7 177,99
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	170 962,64	45 500,36	125 462,28
Centrum Integracji Społecznej	17 709,96	0,00	0,00	17 709,96
Instytucje kultura	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
Udziały	7 843 788,00	0,00	3 175 682,37	4 668 105,63
Urząd Miejski	7 843 788,00	0,00	3 175 682,37	4 668 105,63
OGÓLEM	112 604 678,82	4 142 611,46	3 581 972,04	113 165 318,24

Urząd Miejski w Byczynie

Grunty: zwiększenia

Zwiększenie wartości księgowej działek o kwotę 2 700,65 zł. Decyzją Wojewody Opolskiego przekazano Gminie Byczyna nieruchomość gruntową na kwotę 54 634,29 zł oraz nieodpłatnie nabyto nieruchomość gruntową od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na kwotę 2 180,00 zł.

Grunty: zmniejszenia

Zmniejszono wartość księgową gruntów o sprzedaż działek gruntowych na kwotę 70 007,20 zł oraz zlikwidowano nieruchomość gruntową na kwotę 3 867,00 zł

Budynki: zwiększenia

Decyzją Wojewody Opolskiego przekazano Gminie Byczyna budynek kaplicy na kwotę 1,00 zł.

Budynki: zmniejszenia

Zmniejszenie wartości o kwotę 204 955,44 zł w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych.

Budowle: zwiększenia

Nieodpłatne otrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej od SM Rolnik oraz od Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa na kwotę 97 208,86 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 1 115 835,07 zł w wyniku remontu ulicy Kościuszki wraz z chodnikami, ulicy Hotelowej na kwotę 71 071,90 zł, przebudowa chodnika przy ulicy Zamojskiego na kwotę 20 463,57 zł, remont drogi wewnętrznej w Gołkowicach na kwotę 67 041,90 zł, budowa drogi łączącej ul. Paruszowicką z ul. Zamojskiego w Byczynie na kwotę 79 941,25 zł, remont ulicy Spokojnej – 23 252,82 zł, budowa ulicy Lazara wraz z chodnikiem na kwotę 226 930,96 zł oraz ulicy Kwiasowskiego na kwotę 831 946,43 zł, rewitalizacja dróg i chodników przy budynku położonym na ul. Moniuszki 4 na kwotę 93 658,20 zł, budowa linii oświetleniowej i lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Kwiasowskiego – 108 036,17 zł, oraz oświetlenie uliczne na ulicy Lazara na kwotę 33 339,24 zł. Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Lazara w Byczynie na kwotę 141 098,87 zł oraz budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Kolonia Długa na kwotę 24 600,00 zł.

Budowle: zmniejszenia

Likwidacja chodników na kwotę 2 364,85 zł w wyniku remontu i modernizacji ulic, podczas których zmieniły się parametry przedmiotowych dróg a także nawierzchnia chodników z płyt betonowych na kostkę brukową.

Maszyny i urządzenia: zmniejszenia

Likwidacja urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów w Urzędzie Miejskim w Byczynie na kwotę 21 483,90 zł.

Maszyny i urządzenia, aparaty specjalne: zwiększenia

Kupiono traktor na kwotę 11 799,00 zł na potrzeby sołectwa Janówka do otrzymania terenów zielonych.

Środki transportowe: zwiększenie

Na podstawie uchwały OSP Proślice nr 2/2020 przekazano nieodpłatnie samochód Pożarniczy Magirus Deutz 170D 11FA na kwotę 5 800,00 zł. Na podstawie uchwały zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie przekazano nieodpłatnie nowy pojazd ratowniczo - gaśniczy Volvo na kwotę 789 045,00 zł oraz samochód Iveco na kwotę 30 000,00 zł. Nieodpłatnie otrzymano samochód Star 244 od Gminy Murów na kwotę 29 439,42 zł.

Środki transportowe: zmniejszenie

Zarządzeniem Burmistrza nr 31/2020 przekazano nieodpłatnie do OSP Proślice samochód Ford Transit 130 na kwotę 7 500,00 zł, przekazano również nieodpłatnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach samochód specjalny Mercedes Daimler-Benz LF408 na kwotę 3 000,00 zł oraz zarządzeniem Burmistrza 212/20 przekazano nieodpłatnie do OSP Byczyna samochód marki Opel Vivaro na kwotę 10 000,00 zł.

Placówki oświatowe**Budynki: zwiększenia**

Zwiększenie wartości budynku Przedszkola Publicznego w Byczynie o kwotę 97 920,22 zł poprzez modernizację tarasu.

Maszyny i urządzenia: zwiększenie

Zwiększenie wartości o kwotę 789,00 zł w związku z zakupem zestawu komputerowego w ZS w Byczynie.

Maszyny i urządzenia: zmniejszenie

Likwidacja wyposażenia w ZS w Byczynie na kwotę 33 950,92 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej**Kotły i maszyny energetyczne: zwiększenia**

Zwiększenie wartości o kwotę 12 915,00 zł w związku z zakupem nowego pieca CO do budynku OPS w Byczynie.

Maszyny i urządzenia: zmniejszenie

Likwidacja komputerów i drukarki w OPS w Byczynie na kwotę 3 660,00 zł.

Narzędzia i wyposażenie: zwiększenie

Dopisano wyposażenie zakupione w latach ubiegłych ujęte w ewidencji księgowej na koncie 013 wg stanu na 01.01.2020 roku na kwotę 170 962,64 zł.

Narzędzia i wyposażenie: zmniejszenie

Likwidacja wyposażenia w OPS w Byczynie na kwotę 45 500,36 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Byczyna została sporządzona zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Informacja przedstawia własność oraz prawa majątkowe Gminy z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadanych nieruchomości, jakie wystąpiły od dnia składania ostatniej informacji. Składniki majątku zostały określone w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, a także ewidencję środków trwałych sporządzane przez Gminę.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w formie opisowej, która zawiera najistotniejsze sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, a także dane dotyczące powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty stanowiące własność Gminy Byczyna

Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. zajmowało powierzchnię 639,0231 ha, co stanowiło łącznie 2305 działek, w tym:

- 1861 działek zlokalizowanych w obrębie obszaru wiejskiego, o łącznej powierzchni 569,6385 ha,
- 444 działki znajdujących się w obrębie miasta Byczyna, o łącznej powierzchni 69,3846 ha,

Wśród gruntów stanowiących własność Gminy wyszczególnić można nieruchomości tworzące gminny zasób nieruchomości, na które składają się:

- grunty sklasyfikowane jako drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane, niebędące w użytkowaniu wieczystym, o powierzchni 634,6272 ha,
 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Byczyna, o powierzchni 0,0521 ha,
 - nieruchomości, na których ustanowiono trwałe zarząd zajmujące powierzchnię 6,4565 ha,
 - nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej powierzchni 60,8981 ha,
- oraz nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 4,3959 ha.

Zestawienie powierzchni gruntów przedstawiono w tabeli poniżej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia</i>
Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości	634,6272 ha
<i>w tym, m.in.:</i>	
- grunty gminne przekazane w trwałe zarząd	6,4565 ha
- grunty gminne oddane w dzierżawę (38,7412 ha) i użyczenie (22,1569)	60,8981 ha
- grunty gminne oddane w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców	0,9192 ha
- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Byczyna	0,0521 ha
Grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie:	4,3959 ha
Ogółem:	639,0231 ha

Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków¹.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki, powierzchnię zabudowy budynku, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

¹(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na obszar miasta Byczyna i obszar wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

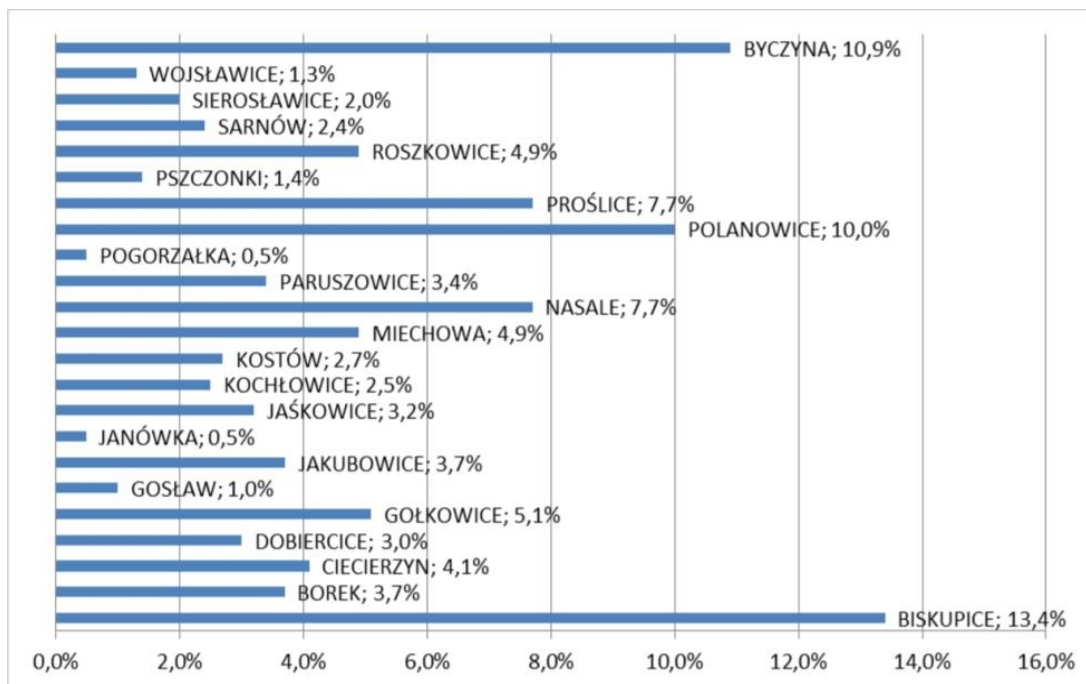
<i>Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
OBSZAR BYCZYNA - MIASTO	
1. Grunty rolne	22,3170
w tym:	
- użytki rolne (<i>R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr</i>)	20,8212
- nieużytki (<i>N</i>)	1,4958
2. Grunty zabudowane i zurbanizowane (<i>B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr</i>)	47,0676
w tym, m.in.:	
- drogi (<i>dr</i>)	22,4372
RAZEM:	69,3846
Ilość działek:	444
OBSZAR WIEJSKI	
1. Grunty rolne	166,4013
w tym:	
- użytki rolne (<i>R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Wp, Lzr</i>)	161,3479
- nieużytki (<i>N</i>)	5,0534
2. Grunty leśne (<i>Ls</i>)	28,6558
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne, drogi i inne tereny komunikacyjne (<i>B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Ti</i>)	374,5114
w tym	
w tym, m.in.:	
- użytki kopalne (<i>K</i>)	0,1300
- drogi (<i>dr</i>)	308,2072
- inne tereny komunikacyjne (<i>Ti</i>)	0,0700
RAZEM:	569,6385
Ilość działek:	1861
Pow. ogółem:	639,0231
Działki ogółem:	1861

Obszar obejmujący obręb Byczyna – miasto stanowi ok. 11% całej powierzchni mienia komunalnego Gminy. Obszar wiejski liczy 22 obręby geodezyjne: Biskupice – 0004, Borek – 0007, Ciecierzyn – 0013, Dobiercice – 0016, Gołkowice – 0020, Gosław – 0021, Jakubowice – 0024, Janówka – 0025, Jaśkowice – 0026, Kochłowice – 0028, Kostów – 0030, Miechowa – 0045, Nasale – 0046, Paruszowice – 0048, Pogorzałka – 0023, Polanowice - 0049, Proślice – 0050, Pszczonki – 0051, Roszkowice – 0052, Sarnów – 0054, Sierosławice – 0055 i Wojsławice – 0068.

Największy areal na obszarze wiejskim zajmują nieruchomości gminne zlokalizowane we wsi Biskupice, która liczy 162 działki o łącznej powierzchni 85,9033 ha. Najmniej liczne własności gminne znajdują się w obrębach wsi Janówka (17 działek, pow. 3,3818 ha) i wsi Pogorzałka (15 działek, pow. 2,7437 ha).

Dominującą pozycję mienia komunalnego Gminy zajmują tereny komunikacyjne - drogi, których łączna powierzchnia wynosi 330,6444 ha, co stanowi aż 52% ogólnej powierzchni majątku gminnego.

PROCENTOWY UDZIAŁ POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI W MIENIU GMINY BYCZYNA

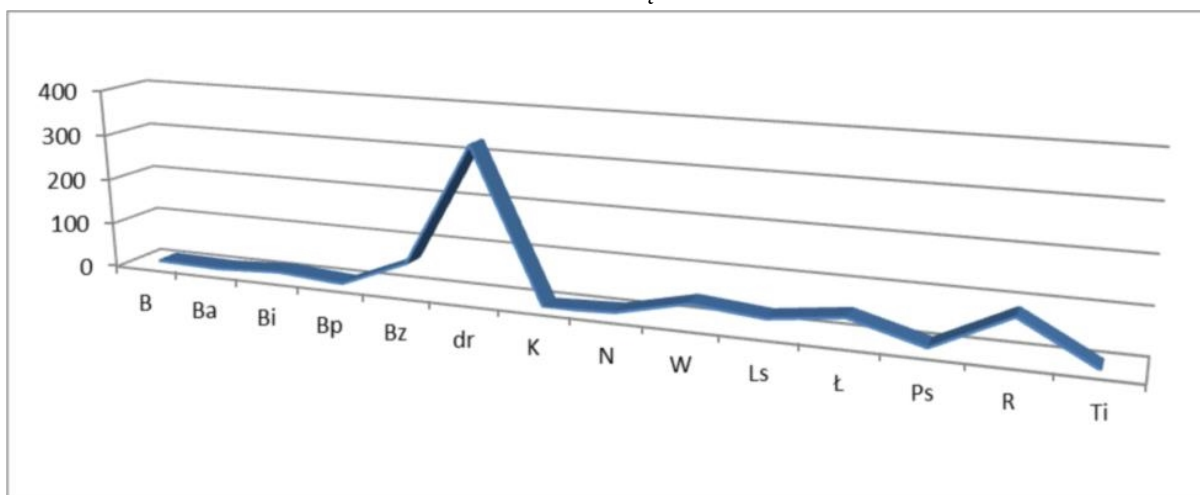


Użytki rolne, do których zalicza się grunty orne (*R*), sady (*S*), łąki trwałe (*L*), pastwiska trwałe (*Ps*), grunty rolne zabudowane (*Br*), grunty pod stawami (*Wsr*), grunty pod rowami (*W*) oraz nieużytki (*N*) zajmują powierzchnię 217,3741 ha i stanowią 34% całej powierzchni mienia Gminy.

Lasy będące własnością Gminy Byczyna zlokalizowane są na obszarze wiejskim, głównie w obrębie wsi Biskupice, Borek, Gołkowice, Kochłowice, Paruszowice, Proślice i Sierosławice i zajmują powierzchnię 28,6558 ha (4% całej powierzchni mienia Gminy).

Grunty zabudowane i zurbanizowane, tj. tereny mieszkaniowe (*B*), tereny przemysłowe (*Ba*), inne tereny zabudowane (*Bi*), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (*Bp*), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (*Bz*), a także użytki kopalne (*K*), drogi (*dr*) i inne tereny komunikacyjne (*Ti*) obejmują ogółem powierzchnię 421,6490 ha (66% całej powierzchni mienia Gminy).

KLASYFIKACJA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY BYCZYNA



Szczegółowe zestawienie nieruchomości gminnych z podziałem na użytki gruntowe przedstawiono w załączniku nr 1.

2. Drogi

Stan dróg gminy Byczyna utrzymywał się na przestrzeni lat na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich z niewielką tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Obecnie z uwagi na rządowy program Fundusz Dróg Samorządowych gmina w większym stopniu realizuje zadania inwestycyjne z zakresu budowy i remontu dróg. Środki rządowe pozwalają na wykonanie większych inwestycji przy jednoczesnym przeznaczeniu mniejszych środków gminy Byczyna na remonty i przebudowy krótkich odcinków dróg gminnych. W taki sposób sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, realizowane są drogowe zadania bieżące i inwestycyjne. Mimo tego zapotrzebowanie na inwestycje drogowe na terenie Gminy Byczyna jest nadal duże.

W 2020 r. roku w zakresie drogownictwa wykonaliśmy:

- 1) remont ul. Kościuszki wraz z łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie. W wyniku realizacji zadania wyremontowano jezdnię na długości ok. 635 mb (ok. 4050,00 m²) oraz ułożono ok. 1310 mb nowej nawierzchni chodników. Remont ul. Kościuszki oraz łącznika do ul. Klonowej dofinansowany został z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na 2019 r. Koszty inwestycji wyniosły nieco ponad milion złotych. Dofinansowanie wyniosło 528.297,93 zł, tj. ok. 48% całkowitych kosztów zadania;
- 2) przebudowę ulicy Kwiasowskiego i Lazara w Byczynie. Zadanie obejmowało budowę dróg ul. Lazara oraz ul. Kwiasowskiego w Byczynie. Inwestycja została dofinansowana Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków wsparcia samorządów z Programu Rządowego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 545 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, 596 mb chodników z kostki brukowej (ok. 1191 m²) oraz wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lazara. Koszty inwestycji wyniosły w sumie 1.226.596,94 zł, w tym 1.034.085,70 zł (ok. 84%) pochodziło ze środków rządowych;
- 3) remont ul. Hotelowej w Byczynie. Zadanie obejmowało remont nawierzchni jezdni i części chodnika przy ul. Hotelowej w Byczynie. Wyremontowano 60 mb jezdni (ok. 440 m²) i ok. 30 metrów chodnika (ok. 68 m²). Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. Koszt remontu wyniósł 69.780,40 zł;
- 4) remont ul. Spokojnej w Byczynie. Zadanie obejmowało remont ulicy Spokojnej w Byczynie. Ułożono 100 metrów nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni (ok. 315 m²). Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. Koszt zadania wyniósł 21.407,82 zł;
- 5) remont drogi wewnętrznej w Gołkowicach od kościoła do drogi w kierunku Daniszowa. Wykonano remont 190 metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Gołkowicach na odcinku od kościoła do skrzyżowania drogi z drogą w kierunku Daniszowa. Wykonano nową nawierzchnię jezdni w ilości 663 m². Zadanie wykonano ze środków własnych gminy oraz środków Funduszu Sołectkiego Gołkowic. Koszty realizacji zadania wyniosły 30.562,20 zł (w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Gołkowic 10.000,00 zł).

Łącznie w 2020 r. wykonano zadania remontów, przebudowy dróg na kwotę około 2,4 mln zł. Ponad 1,55 mln zł pochodziło ze wsparcia Rządu. Powstało 1,53 km nowych nawierzchni dróg i prawie 2 km chodników.

Ze środków własnych i funduszy sołectkich wsi zrealizowane zostały także bieżące remonty i utwardzenia kamieniem dróg podrzędnych w: Jakubowicach, Jaśkowicach, Biskupicach, Gosławiu, Nasalach, Miechowej, Polanowicach, Roszkowicach, Byczynie – ul. Nasalska, ul. 11 Listopada i ul. Cegielniana.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego wykonano także:

- tabliczki kierunkowe w miejscowości Sarnów,
- zakup słupów, kabli latarni ulicznych w celu wykonania oświetlenia dróg w miejscowości Gołkowice, Sarnów (Chudoba),
- zakup luster drogowych dla miejscowości Byczyna,
- wykonano przepust w miejscowości Dorbiercie,
- zamontowano lampy solarne na gruntach gminnych w Paruszowicach, Wojsławicach i Nasalach.

Ponadto w grudniu 2020 r. przyznano Gminie Byczyna milion złotych dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi dojazdowej do Byczyńskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. Droga biegnąca przy terenach inwestycyjnych połączy ulicę Kwiasowskiego z ul. Polanowicką w Byczynie. Realizacja tej inwestycji została zaplanowana do końca 2022 r.

3. Zagospodarowane grunty gminne.

Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco:

- 1) grunty położone w miejscowości Byczyna oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 4,3959 ha, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, tj.: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, „FANNI” Sp. z o.o., Agencja Finansowa „GROSZ” Sp. z o.o., MARCHEM Smolarz i Czech Sp.j., „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” Sarnowscy Sp.j., Młyn Gospodarczy s.c., Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., P.P.U.H. MADA S.j., oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem pod działki budowlane, grunty pod garażami oraz grunty przeznaczone na cele przemysłowe;
- 2) grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 38,7412 ha - dzierżawa nieruchomości stanowiących mienie Gminy Byczyna odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym², ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami³ oraz uchwałą nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami⁴. Opłaty z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna naliczane są w oparciu o zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 53/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenie wysokości stawek czynszowych z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Byczyna. W 2020 r. Gmina Byczyna zawarła 42 umowy dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych. Większość z tych umów była zawierana z dotychczasowymi dzierżawcami, jako kontynuacja dzierżawy lub najmu. Nieruchomości objęte umowami dzierżawy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły łącznie powierzchnię 38,7412 ha;
- 3) grunty oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 22,1569 ha – zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie stanowiła na terenie miasta Byczyna 2,7594 ha oraz na obszarze wiejskim 19,3975 ha;
- 4) grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 6,5521 ha na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych, które przedstawiono w tabeli poniżej:

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd					
Lp.	Podmiot władający	Nr działki	A.M.	MIEJSCOWOŚĆ	POW. [ha]
1.	Publiczne Przedszkole w Byczynie	215/2	4	BYCZYNA	0,0255
2.	Publiczne Przedszkole w Byczynie	217	4	BYCZYNA	0,2033
3.	Publiczne Przedszkole w Byczynie	221	4	BYCZYNA	0,1441
4.	Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych, Zawodowych w Byczynie	322/3	6	BYCZYNA	0,7259
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Zamojskiego	390	7	BYCZYNA	1,3469
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie (udział 439/1000)	746/11	9	BYCZYNA	0,0459
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach	61	2	BISKUPICE	2,0200
8.	Publiczne Przedszkole w Byczynie udział (470/1000)	225	4	NASALE	0,2773
9.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach	581/117 581/116	3	POLANOWICE	1,2276
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	170	1	ROSZKOWICE	0,2800
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	214/1	1	ROSZKOWICE	0,1600
12.	Publiczny Żłobek w Byczynie	215/2	4	BYCZYNA	0,0026
13.	Publiczny Żłobek w Byczynie	217	4	BYCZYNA	0,0210
14.	Publiczny Żłobek w Byczynie	221	4	BYCZYNA	0,0720
				razem	6,5521

²⁾ (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

³⁾ (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

⁴⁾ (Dz. Woj. Opols. z 2013 r. poz. 1347 z późn. zm.)

4. Lokale mieszkalne i użytkowe

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych w 14 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na terenie miasta Byczyna znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych i 25 mieszkań w 24 wspólnotach mieszkaniowych.

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy to w przeważającej mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynek w Byczynie przy ul. Moniuszki 4 oraz budynki w Jakubowicach 16A, Jakubowicach 50, Jaśkowicach 56, Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A oraz budynek mieszkalno-użytkowy w Dobiercicach przy ul. Sienkiewicza 3A to budynki po kapitalnym remoncie, w Polanowicach 81 po adaptacji na cele mieszkaniowe natomiast budynek przy ul. Krótkiej 2 został wybudowany w 2015 r.

Zarządzanie budynkami gminnymi, w których nie wyodrębniono własności lokali, od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny.

W związku z wygaszeniem trwałego zarządu do nieruchomości w Polanowicach (internat i sala gimnastyczna oraz obiekty sportowe) Burmistrz Byczyny sprawuje zarządzanie również tą nieruchomością.

Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarских, wymiany instalacji wewnętrznych (np.: elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy).

W 2020 roku wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach.

Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty według udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz 1 budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność spółdzielni socjalnych w Proślicach nabyte od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu oraz 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do gminnej ewidencji zabytków) wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Roszkowicach.

W Polanowicach nr 82 zlokalizowany jest budynek dydaktyczny - na chwilę obecną pustostan.

Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów, które będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych i na chwilę obecną nie są zasiedlone.

Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe.

Wynajmowane pomieszczenia przedstawia poniższa tabela:

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń					
Garaże			Lokale użytkowe		
Lp.	Miejscowość	Ilość	Lp.	Miejscowość	Ilość
1.	Polanowice	5	1.	Byczyna, ul. Moniuszki	3
2.	Miechowa	12	2.	Byczyna, ul. Paruszowicka 2	1
3.	Byczyna	10	3.	Byczyna, ul. Rynek 1	3
			4.	Byczyna ul. Rynek 2	1
			5.	Kostów ul. Główna	1
			6.	Polanowice 92 /internat/	1
RAZEM:		27	RAZEM:		10

Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na cele komórek lokatorskich.

Do obiektów użytkowych zaliczyć należy również:

- komórki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej,
- 2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice,
- 1 budynek stodoły w Sierosławicach,
- 1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „piekło”),

- budynki tzw. inkubatora przedsiębiorczości w Polanowicach,
- obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, Biskupice, Kochłowice, Roszkowice i Proślice.

5. Obiekty użyteczności publicznej

Zarządzeniem nr Or-I-0151/29/05 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia komunalnego została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy. Do składników tych można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i boiska sportowe w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.

Do obiektów użyteczności publicznej należą także:

- przychodnia lekarska i posterunek policji przy ul. Moniuszki w Byczynie,
- budynek dworca kolejowego (pomieszczenia poczekalni i kas),
- szalet miejski w Byczynie,
- kaplica cmentarna w Byczynie,
- basen kąpielowy w pobliżu parku przy ul. Częstochowskiej,
- stadion im. Kazimierza Górskiego wraz z trybunami i amfiteatrem,
- budynek Ośrodka Kultury położony w Byczynie przy ul. Borkowskiej,
- „Gród Rycerski” we wsi Biskupice nad zalewem Biskupice - Brzózki (oddany w użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD”).

Ponadto Ośrodek Kultury jest administratorem wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz sztucznego lodowiska, skateparku, kortu tenisowego zlokalizowanych w Byczynie przy „Starym parku”.

6. Turystyka

Ubiegły rok nie sprzyjał rozwojowi i działaniom w zakresie turystyki. Zamrożenie gospodarki, w szczególności branż okołoturystycznych, w związku z pandemią Covid-19 zniwelowało działania w tym zakresie praktycznie do zera – zarówno w inwestycjach służących turystyce jak i wspieraniu jej przez samorządy czy udostępnianiu ciekawych obiektów turystom. W tym zakresie zbieżnym branży turystyczne rozpoczęliśmy prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych na remont byczyńskich murów i byczyńskiego Ratusza oraz opracowywaniem dokumentacji na naprawę iglicy Ratusza oraz budowę krypt na pochówki szczątków eksplorowanych w ostatnich latach w Byczynie.

II. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE.

1. Oczyszczalnia ścieków.

W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie 167 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą zadania polegającego na: „*Uregulowaniu gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków*”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Usuwanie azbestu

W roku 2020 w zakresie ochrony środowiska Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - w roku 2020”.

Całkowity koszt zadania wynosił 19.829,71 zł i został w 100% pokryty z dofinansowania w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach ww. zadania unieszkodliwiono 36,486 Mg wyrobów zawierających azbest z 11 nieruchomości w 10 miejscowościach (Polanowice, Proślice, Roszkowice, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Wojsławice, Jaśkowice, Kochłowice, Kostów).

3. Usuwanie drzew i krzewów

W zakresie ochrony przyrody w roku 2020, w związku z przepisami ustawy o ochronie przyrody dla osób fizycznych nie wydawano pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby fizyczne dokonywały zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa.

W 2020 r. wydano 17 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jednocześnie Gmina Byczyna uzyskała 30 zezwoleń na usunięcie drzew od Starosty Kluczborskiego i 2 zezwolenia na usunięcie drzew od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2020 r. z zakresu posiadanych nieruchomości występują w związku z:

- nabywaniem nieruchomości,
- sprzedażą gruntów mienia komunalnego,
- sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedażą działek niezabudowanych w drodze przetargu,
- wydzierżawianiem, wynajmowaniem i oddaniem nieruchomości w użyczenie,
- wygaśnięciem dzierżawy, najmu lub użyczenia.

1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

W 2020 r. z mocy decyzji wydanych przez Wojewodę Opolskiego Gmina Byczyna nabyła nieodpłatnie trzydzieści sześć nieruchomości gruntowych stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego 2,2117 ha.

Szczegółowe zestawienie wydanych decyzji przedstawiono w poniższej tabeli.

ZESTAWIENIE DECYZJI WOJEWODY OPOLSKIEGO						
<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Oznaczenie decyzji/data</i>	<i>A.M.</i>	<i>Działka nr</i>	<i>Pow. [ha]</i>	<i>Rodzaj użytku</i>
1.	BOREK	IN.II.7532.1.78.2020.MR z dnia 21 września 2020 r.	2	444/6	0,1969	<i>dr</i>
2.	CIECIERZYN	IN.II.7510.19.2020.MR z dnia 21 września 2020 r.	1	411	0,0200	<i>ŁV</i>
3.	DOBIERCICE	IN.II.7532.1.79.2020.MR z dnia 7 października 2020 r.	2	123/2	0,0100	<i>W</i>
4.	DOBIERCICE		2	125/2	0,0100	<i>W</i>
5.	KOSTÓW	IN.II.7510.25.2020.MR z dnia 30 października 2020 r.	1	345/3	0,0400	<i>Ł</i>
6.	KOSTÓW		1	345/5	0,0200	<i>Ł</i>
7.	KOSTÓW		1	345/7	0,0100	<i>Ł</i>
8.	KOSTÓW		1	345/9	0,0400	<i>Ł</i>
9.	KOSTÓW		1	345/11	0,0200	<i>Ł</i>
10.	KOSTÓW		1	345/13	0,0200	<i>Ł</i>
11.	KOSTÓW		1	345/15	0,4000	<i>Ł</i>
12.	KOSTÓW		1	345/17	0,0200	<i>Ł</i>
13.	KOSTÓW		1	345/20	0,1300	<i>Ł</i>
14.	KOSTÓW		1	345/22	0,0500	<i>Ł</i>
15.	KOSTÓW		1	345/24	0,0300	<i>Ł</i>
16.	KOSTÓW		1	345/26	0,1100	<i>Ł</i>
17.	KOSTÓW		1	345/27	0,0300	<i>Ł</i>
18.	KOSTÓW		1	345/29	0,0600	<i>Ł</i>
19.	KOSTÓW		1	345/30	0,0600	<i>Ł</i>
20.	KOSTÓW		1	347/1	0,0500	<i>Ł</i>

21.	KOSTÓW		1	347/3	0,0100	Ł
22.	KOSTÓW		1	347/5	0,0100	Ł
23.	KOSTÓW		1	347/6	0,0100	Ł
24.	KOSTÓW		1	347/8	0,1000	Ł
25.	KOSTÓW		1	347/10	0,0300	Ł
26.	KOSTÓW		1	347/12	0,0200	Ł
27.	KOSTÓW		1	347/14	0,0900	Ł
28.	KOSTÓW		1	348/2	0,0800	Ł
29.	KOSTÓW		1	356/2	0,0200	Ł
30.	KOSTÓW		1	356/4	0,0800	Ł
31.	KOSTÓW		1	356/6	0,0500	Ł
32.	KOSTÓW		1	356/8	0,0100	Ł
33.	KOSTÓW	IN.II.7532.1.85.2020.MR z dnia 23 października 2020 r.	1	106	0,1300	Br Ł
34.	NASALE	IN.II.7510.2.2020.MR z dnia 23 kwietnia 2020 r.	1	71/12	0,1379	Br R
35.	PARUSZOWICE	IN.II.7532.1.77.2020.MR z dnia 22 września 2020 r.	1	104/5	0,0969	Br R Br Ł
36.	WOJSŁAWICE	IN.II.7510.20.2020.MR z dnia 21 września 2020 r.	1	68/1	0,0100	Br R
					2,2117	

Ponadto Gmina Byczyna na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 8124/2020 z dnia 18 listopada 2019 r. nabyła w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości działkę nr 22/6 a.m. 3 położoną w Biskupicach o powierzchni 0,0541 ha na cele inwestycji infrastrukturalnych – działka stanowi istniejącą drogę.

2. Sprzedaż nieruchomości gminnych

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Byczyna zbyła:

1) nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki:

- a) nr 739/13 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Koëllinga – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 66.870,00 zł (netto),
- b) nr 745/31 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Polanowicka – ul. Kwiasowskiego – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 54.237,00 zł (netto),
- c) nr 745/28 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Polanowicka – ul. Kwiasowskiego – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 47.571,00 zł (netto),
- d) nr 745/23 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Polanowicka – ul. Kwiasowskiego – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 51.611,00 zł (netto),
- e) nr 413/3 a.m. 7 w Byczynie przy ul. Okrężnej – w formie przetargu ograniczonego za kwotę 27.876,00 zł (+23% VAT);

2) nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki:

- a) nr 29/26 a.m. 5 w Biskupicach – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 143.000,00 zł (netto),
- b) nr 414/3 a.m. 2 w Polanowicach-Brzózki – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 60.600,00 zł (netto);

3) lokale mieszkalne w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

- a) Byczyna ul. Szpitalna 2/7 – uzyskując kwotę 14.400,00 zł (netto) z 85% bonifikatą,
- b) Byczyna ul. Kościelna 1/3 – uzyskując kwotę 11.400,00 zł (netto) z 88% bonifikatą,
- c) Byczyna ul. Stawowa 10/3 – uzyskując kwotę 6.144,00 zł (netto) z 88% bonifikatą;

4) lokal mieszkalny w formie przetargu nieograniczonego:

- a) Byczyna ul. Rynek 15/2 – uzyskując kwotę 56.509,80 zł (netto) z bonifikatą 1% od części wpisanej do rejestru zabytków.

Łącznie w 2020 r. Gmina Byczyna ze sprzedaży nieruchomości i lokali uzyskała kwotę 540.218,80 zł netto.

IV. DOCHODY GMINY

Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zestawiono w poniższej tabeli

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>Różnica</i>
1.	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów (roz. 70005 § 0750)	27.000,00 zł	23.888,08 zł	- 3.111,92 zł
2.	Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych (roz. 70005 § 0830)	620.000,00 zł	598.874,27 zł	- 21.125,73 zł
3.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005 § 0550 oraz 70005 § 0760)	25.000,00 zł	24.824,05 zł	- 175,95 zł
		13.000,00 zł	12.184,48 zł	- 815,52 zł
4.	Sprzedaż lokali i gruntów (roz. 70005 § 0770)	575.215,00 zł	540.355,72 zł	- 34.859,28 zł
	Koszty geodezyjne (roz. 70005 § 0970)	5.580,00 zł	5.579,68 zł	- 0,32 zł
6.	Opłata adiacencka i planistyczna (roz. 75618 § 0490)	31.400,00 zł	32.727,71 zł	+1.327,71 zł
RAZEM:		1.297.195,00 zł	1.238.433,99 zł	- 58.761,01 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami dochody w wysokości 1.297.195,00 złotych.

Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali wyszczególnione w powyższym zestawieniu.

V. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2020 ROK.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych), sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie oraz sprzedaż ratalna	2.000.000,00 zł
2.	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	10.000,00 zł
3.	Czynsze za mieszkania komunalne i najem lokali użytkowych	648.000,00 zł
4.	Opłaty za trwałe zarząd i służebności	183,00 zł
5.	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.000,00 zł
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.000,00 zł
7.	Opłaty adiacenckie i planistyczne	11.000,00 zł
RAZEM:		2.730.183,00 zł