



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 6 sierpnia 2021 r.

Poz. 2097

ZARZĄDZENIE NR 0050.342.2021 WÓJTA GMINY LUBRZA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1733, 1378) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r.
- § 2. Roczne sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Lubrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mariusz Kozaczek

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.342.2021 WÓJTA GMINY
LUBRZA z dnia 25 marca 2021r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	3
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.	3
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.	14
II. CZĘŚĆ OPISOWA.....	48
1. Wstęp.....	48
2. Dochody bieżące.....	52
3. Dochody majątkowe.....	56
4. Wydatki bieżące.....	59
5. Wydatki majątkowe.....	84
6. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.....	89
7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF).....	89
III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 r.	92
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA.....	96

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.**

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	W tym zlecone	Wykonanie	zaległości	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<i>Dochody bieżące</i>					
010		Rolnictwo i leśnictwo	599 498,67	599 478,67	599 478,67	1 901,85	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 901,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 478,67	599 478,67	599 478,67	0,00	100,00
020		Leśnictwo	4 800,00	0,00	4 082,50	0,00	85,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	4 082,50	0,00	85,05
600		Transport i łączność	29 720,70	0,00	21 409,14	1,05	72,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	24,00	0,00	23,20	0,00	96,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	12 000,00	0,00	10 898,49	0,00	96,67

		do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	363,08	1,05	90,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 363,00	0,00	5 362,37	0,00	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 963,70	0,00	4 762,00	0,00	39,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 575,00	0,00	32 904,72	9 747,73	177,15
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	0,00	1 134,77	0,00	94,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 125,00	0,00	3 971,09	1 346,10	96,27
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	5 727,08	2 265,23	95,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	0,00	6 049,36	2 691,10	97,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	41,90	3 445,30	83,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	15 980,52	0,00	1 598,05
750		Administracja publiczna	169 596,04	95 767,00	154 985,81	0,00	91,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 799,04	0,00	73 887,64	0,00	100,12

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 767,00	95 767,00	81 091,52	0,00	84,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	4,65	0,00	46,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 644,00	74 644,00	73 497,49	0,00	98,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 644,00	74 644,00	73 497,49	0,00	98,46
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 562,00	8 850,00	9 525,17	0,00	99,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	712,00	0,00	675,17	0,00	94,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 764 493,66	0,00	5 951 009,82	429 991,17	103,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 469 643,00	0,00	2 563 047,00	0,00	103,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	0,00	5 303,18	0,00	66,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 000,79	0,00	1 197 001,03	347 950,93	101,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 715,00	0,00	1 400 710,33	41 517,55	102,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 200,00	0,00	27 172,00	31,09	99,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 544,00	0,00	55 674,00	750,02	102,07
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 897,30	0,00	291 396,00	1 206,00	116,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 200,00	0,00	14 893,00	0,00	67,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00	0,00	90 946,71	28 346,40	96,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	0,00	47 890,97	0,00	106,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	600,00	0,00	2 472,61	6 993,06	412,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 816,57	0,00	242 833,72	171,78	104,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 124,00	0,00	4 070,54	0,00	130,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	266,00	0,00	88,67
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 183,00	0,00	2 705,44	0,00	123,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	4 494,41	3 024,34	89,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	132,88	0,00	66,44
758		Różne rozliczenia	8 046 631,05	0,00	8 046 513,99	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 882,94	0,00	94,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 792,05	0,00	12 792,05	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 031 839,00	0,00	8 031 839,00	0,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 280 868,00	0,00	5 280 868,00	0,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 705 552,00	0,00	2 705 552,00	0,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	45 419,00	0,00	45 419,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	924 756,30	41 993,78	815 445,07	0,00	88,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	19 727,50	0,00	78,91
	0670	Wpływy o opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	75 448,50	0,00	60,36
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	0,00	85 671,66	0,00	67,46
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	8,06	0,00	0,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 776,12	0,00	162 748,64	0,00	99,37

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 993,78	41 993,78	40 896,42	0,00	97,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	0,00	160 672,95	0,00	94,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 757,49	0,00	95 757,49	0,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,91	0,00	9 221,91	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 130,00	0,00	148 129,98	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 904,00	0,00	10 903,96	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	537 329,22	79 575,22	504 960,48	0,00	93,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	44 190,17	0,00	61,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	74,00	0,00	123,33

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 575,22	79 575,22	77 922,45	0,00	97,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 694,00	0,00	382 438,68	0,00	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	335,18	0,00	33,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 132,57	0,00	12 242,81	0,00	93,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	386,00	0,00	32,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 932,57	0,00	11 856,81	0,00	99,37
855		Rodzina	5 545 239,54	5 503 139,54	5 384 327,94	500 086,40	97,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	1 576,31	688,97	50,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	0,00	21 873,40	0,00	78,12

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 557,54	1 449 557,54	1 357 101,54	0,00	93,62
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 053 582,00	4 053 582,00	3 996 553,72	0,00	98,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	7 199,77	499 397,43	359,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 302,00	0,00	855 423,74	75 668,54	83,59
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	44,69	0,00	22,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	907 800,00	0,00	746 677,48	75 668,54	82,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 000,00	0,00	3 045,20	0,00	76,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	21 445,33	0,00	89,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	1 827,41	0,00	73,10

	0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 669,00	0,00	43 311,75	0,00	94,84
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	2 939,95	0,00	98,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,00	0,00	113,61	0,00	99,66
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 519,00		34 518,32		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	8 709,18	31 423,95	96,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 125,96	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	28 297,99	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	8 709,18	0,00	96,77
		Razem dochody bieżące	22 770 780,75	6 403 948,21	22 474 516,53	1 048 820,69	98,70
		<i>Dochody majątkowe</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 530,44	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 530,44	0,00
020		Leśnictwo	222,00	0,00	140,76	0,00	63,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222,00	0,00	140,76	0,00	63,41
600		Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	5 105,20	0,00	10,21
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	5 105,20	0,00	10,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 951,20	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 951,20	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	549 849,38	0,00	549 849,38	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 849,38	0,00	49 849,38	0,00	100,00
		Razem dochody majątkowe	612 071,38	0,00	569 046,54	2 530,44	92,97
		OGÓŁEM DOCHODY	23 382 852,13	6 403 948,21	23 043 563,07	1 051 351,13	98,55
		<i>Przychody</i>					

	905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	31 893,09	0,00	31 893,09	0,00	100,00
	950	Wolne środki	939 858,94	0,00	939 858,94	0,00	100,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 360,00	0,00	1 490 330,80	0,00	81,65
		<u>Razem przychody</u>	2 797 112,03	0,00	2 462 082,83	0,00	88,02
		OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	26 179 964,16	6 403 948,21	25 505 645,90	1 051 351,13	97,42

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2020r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zobowiązanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące</i>					
010		Rolnictwo i leśnictwo	656 228,67	599 478,67	642 361,16	192,95	97,89
	01030	Izby Rolnicze	33 000,00		27 899,70	192,95	84,54
		wydatki bieżące w tym:	33 000,00		27 899,70	192,95	84,54
		1.Dotacja na zadania bieżące	33 000,00		27 899,70	192,95	84,54
	01095	Pozostała działalność	623 228,67	599 478,67	614 461,46		98,59
		wydatki bieżące w tym:	623 228,67	599 478,67	614 461,46		98,59
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	623 228,67	599 478,67	614 461,46		98,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 411,99	10 411,99	10 411,99		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 816,68	589 066,68	604 049,47		98,57
600		Transport i łączność	405 025,00	0,00	280 942,26	0,00	69,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 250,00		101 500,00		82,35
		wydatki bieżące w tym:	123 250,00		101 500,00		82,35
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	123 250,00		101 500,00		82,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 250,00		101 500,00		82,35
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00		499,20		99,84
		wydatki bieżące w tym:	500,00		499,20		99,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00		499,20		99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		499,20		99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00		364,80		91,20
		wydatki bieżące w tym:	400,00		364,80		91,20
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00		364,80		91,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		364,80		91,20

	60016	Drogi publiczne gminne	121 988,40		25 168,16		20,63
		wydatki bieżące w tym:	121 988,40		25 168,16		20,63
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	121 988,40		25 168,16		20,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 988,40		25 168,16		20,63
	60017	Drogi wewnętrzne	158 886,60		153 410,10		96,55
		wydatki bieżące w tym:	158 886,60		153 410,10		96,55
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 886,60		153 410,10		96,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	158 886,60		153 410,10		96,55
		- <i>fundusz sołecki</i>	3 000,00		2 800,00		93,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 751,00	0,00	54 057,65	0,00	34,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400,00		16 286,75		72,71
		wydatki bieżące w tym:	22 400,00		16 286,75		72,71
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 400,00		16 286,75		72,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00		16 286,75		72,71
	70095	Pozostała działalność	132 351,00		37 770,90		28,54
		wydatki bieżące w tym:	132 351,00		37 770,90		28,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	132 351,00		37 770,90		28,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		1 000,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 351,00		36 770,90		27,99
750		Administracja publiczna	2 469 327,71	95 767,00	2 300 022,11	110 732,83	93,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 941,00	72 941,00	64 014,04		87,76
		wydatki bieżące w tym:	72 941,00	72 941,00	64 014,04		87,76
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	72 941,00	72 941,00	64 014,04		87,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 609,80	62 609,80	53 682,84		85,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 331,20	10 331,20	10 331,20		100,00
	75022	Rady gmin	199 306,00		177 185,97		88,90
		wydatki bieżące w tym:	199 306,00		177 185,97		88,90

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 746,00		27 643,13		96,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 746,00		27 643,13		96,16
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 560,00		149 542,84		87,68
75023		Urzędy gmin	2 046 998,71		1 943 378,37	110 732,83	94,94
		wydatki bieżące w tym:	2 046 998,71		1 943 378,37	110 732,83	94,94
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 043 998,71		1 942 763,62	110 732,83	95,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 170,49		1 668 747,56	110 732,83	95,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 828,22		274 016,06		90,79
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		614,75		20,49
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	17 077,48		74,82
		wydatki bieżące w tym:	22 826,00	22 826,00	17 077,48		74,82
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 826,00	22 826,00	17 077,48		74,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840,00	21 840,00	16 103,92		73,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	973,56		98,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00		5 688,24		86,84
		wydatki bieżące w tym:	6 550,00		5 688,24		86,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 550,00		5 688,24		86,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 550,00		5 688,24		86,84
75095		Pozostała działalność	120 706,00		92 678,01		76,78
		wydatki bieżące w tym:	120 706,00		92 678,01		76,78
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 770,00		26 534,01		63,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 770,00		10 184,00		42,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		16 350,01		90,83
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 936,00		66 144,00		83,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 644,00	74 644,00	73 497,49	0,00	98,46

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00	901,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	901,00	901,00	901,00		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	901,00	901,00	901,00		100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,00	901,00	901,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 743,00	73 743,00	72 596,49		98,45
		wydatki bieżące w tym:	73 743,00	73 743,00	72 596,49		98,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	27 443,00	27 443,00	26 996,49		98,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 114,00	24 114,00	24 039,79		99,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 329,00	3 329,00	2 956,70		88,81
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	46 300,00	45 600,00		98,49
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 836,82	8 850,00	289 014,24	5 421,40	90,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 486,82		203 820,73	5 421,40	92,86
		wydatki bieżące w tym:	219 486,82		203 820,73	5 421,40	92,86
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	202 986,82		189 111,40	5 421,40	93,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 328,88		68 996,21	5 421,40	96,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 657,94		120 115,19		91,23
		- fundusz sołecki	13 657,93		13 611,82		99,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00		14 709,33		89,15
	75414	Obrona cywilna	11 850,00	8 850,00	11 802,00		99,59
		wydatki bieżące w tym:	11 850,00	8 850,00	11 802,00		99,59
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 850,00	8 850,00	11 802,00		99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	8 850,00		100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		2 952,00		98,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 500,00		73 391,51		83,88
		wydatki bieżące w tym:	87 500,00		73 391,51		83,88
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	87 500,00		73 391,51		83,88
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	87 500,00		73 391,51		83,88
757		Obsługa długu publicznego	55 590,00	0,00	28 229,64	650,24	50,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 590,00		28 229,64	650,24	50,78
		wydatki bieżące w tym:	55 590,00		28 229,64	650,24	50,78
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	55 590,00		28 229,64	650,24	50,78
758		Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	94 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	94 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	94 000,00		0,00		0,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00		0,00		0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	8 332 352,84	41 993,78	7 840 157,28	312 879,02	94,09
	80101	Szkoły podstawowe	4 827 780,85		4 635 309,45	169 296,46	96,01
		wydatki bieżące w tym:	4 827 780,85		4 635 309,45	169 296,46	96,01
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 546 257,23		2 381 645,15	169 296,46	93,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 576,36		2 052 270,39	169 130,41	92,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 680,87		329 374 76	166,05	99,61
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 150 918,68		2 127 307,74		98,90
		3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 000,00		8 477,84		77,07

		stowarzyszeniom					
		4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 604,94		117 878,72		98,56
80104		Przedszkola	2 340 219,65		2 175 783,85	129 766,13	92,97
		wydatki bieżące w tym:	2 340 219,65		2 175 783,85	129 766,13	92,97
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 274 601,65		2 112 799,75	129 766,13	92,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 202,46		1 758 310,14	125 998,02	94,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 399,19		354 489,61	3 768,11	84,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 618,00		62 984,10		95,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 990,36		305 842,92	6 378,78	84,96
		wydatki bieżące w tym:	359 990,36		305 842,92	6 378,78	84,96
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	358 990,36		305 707,92	6 378,78	85,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 990,36		84 012,43	6 378,78	96,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000,00		221 695,49		81,51
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		135,00		13,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00		20 456,25		98,94
		wydatki bieżące w tym:	20 675,00		20 456,25		98,94
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 675,00		20 456,25		98,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 675,00		20 456,25		98,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 091,00		137 316,34	7 437,65	77,54
		wydatki bieżące w tym:	177 091,00		137 316,34	7 437,65	77,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	176 091,00		137 187,35	7 437,65	77,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 990,48		96 572,24	7 437,65	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,52		40 615,11		51,35
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		128,99		12,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 915,50		458 085,34		92,19
		wydatki bieżące w tym:	496 915,50		458 085,34		92,19

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	287 234,00		248 404,58		86,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 514,00		231 708,63		85,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 720,00		15 891,33		99,86
		2. Dotacje na zadania bieżące	209 681,50		209 680,76		100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 993,78	41 993,78	40 896,42		97,39
		wydatki bieżące w tym:	41 993,78	41 993,78	40 896,42		97,39
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 992,71	22 992,71	22 988,72		99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 992,71	22 992,71	22 988,72		99,98
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 001,07	19 001,07	17 907,70		94,25
	80195	Pozostała działalność	67 686,70		66 466,71		98,20
		wydatki bieżące w tym:	67 686,70		66 466,71		98,20
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 686,70		66 466,71		98,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		700,00		46,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66186,70		65 766,71		99,37
851		Ochrona zdrowia	52 712,83	0,00	28 080,00	0,00	53,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	200,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	200,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00		0,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 512,83		28 080,00		54,51
		wydatki bieżące w tym:	51 512,83		28 080,00		54,51

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 512,83		25 080,00		51,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6000,00		1 664,00		27,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 512,83		23 416,00		55,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00		3 000,00		100,00
852		Pomoc społeczna	1 412 455,22	79 575,22	1 267 288,34	21 941,93	89,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00		678,00		42,38
		wydatki bieżące w tym:	1 600,00		678,00		42,38
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 600,00		678,00		42,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00		678,00		42,38
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 000,00		12 842,25		98,79
		wydatki bieżące w tym:	13 000,00		12 842,25		98,79
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00		12 842,25		98,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00		12 842,25		98,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	166 520,00		165 356,73		99,30
		wydatki bieżące w tym:	166 520,00		165 356,73		99,30
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 520,00		165 356,73		99,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 310,22	1 310,22	54 587,52		76,55
		wydatki bieżące w tym:	71 310,22	1 310,22	54 587,52		76,55
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25,68	25,68	23,71		92,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,68	25,68	23,71		92,33
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 284,54	1 284,54	54 563,81		76,54
	85216	Zasiłki stałe	145 394,00		142 693,03		98,14
		wydatki bieżące w tym:	145 394,00		142 693,03		98,14
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00		0,00		0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 394,00		142 693,03		99,51

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 270,00		375 068,81	21 941,93	95,13
		wydatki bieżące w tym:	394 270,00		375 068,81	21 941,93	95,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	393 626,00		374 434,72	21 941,93	95,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 545,00		333 816,38	21 713,83	97,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 081,00		40 618,34	228,10	81,11
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644,00		634,09		98,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 490,00	61 765,00	60 210,00		68,82
		wydatki bieżące w tym:	87 490,00	61 765,00	60 210,00		68,82
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	87 250,00	61 765,00	60 210,00		69,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 065,00	52 480,00	50 925,00		67,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 185,00	9 285,00	9 285,00		76,20
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		0,00		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00		60 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00		60 000,00		100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00
	85295	Pozostała działalność	456 371,00		379 352,00		83,12
		wydatki bieżące w tym:	456 371,00		379 352,00		83,12
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	431 371,00		354 352,00		82,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 371,00		354 352,00		82,15
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00		25 000,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 507,57	0,00	150 040,72	5 989,34	76,74
	85401	Świetlice szkolne	157 375,00		123 616,49	5 989,34	78,55
		wydatki bieżące w tym:	157 375,00		123 616,49	5 989,34	78,55
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	150 200,00		117 503,37	5 989,34	78,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 671,79		113 975,25	5 989,34	77,71

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 528,21		3 528,12		100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 175,00		6 113,12		85,20
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00		0,00		0,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00		0,00		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 132,57		13 174,23		81,66
		wydatki bieżące w tym:	16 132,57		13 174,23		81,66
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 132,57		13 174,23		81,66
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00		13 250,00		82,81
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00		13 250,00		82,81
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00		13 250,00		82,81
855		Rodzina	5 631 344,54	5 503 139,54	5 443 705,44	5 023,17	96,67
85501		Świadczenie wychowawcze	4 067 082,00	4 053 582,00	4 004 321,28	695,31	98,46
		wydatki bieżące w tym:	4 067 082,00	4 053 582,00	4 004 321,28	695,31	98,46
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 955,00	34 455,00	34 738,27	695,31	94,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 349,84	24 349,84	24 172,00	695,31	99,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 605,16	10 105,16	10 566,27		83,82
		2. Dotacje na zadania bieżące	11 000,00		7 000,00		63,64
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019 127,00	4 019 127,00	3 962 583,01		98,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 495,71	1 298 123,71	1 269 381,70	4 327,86	92,69
		wydatki bieżące w tym:	1 369 495,71	1 298 123,71	1 269 381,70	4 327,86	92,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 251,71	89 379,71	128 018,28	4 327,86	93,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 251,71	89 379,71	121 530,13	4 327,86	95,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		6 488,15		64,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	23 500,00		14 873,40		63,29
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 744,00	1 208 744,00	1 126 490,02		93,20

85503	Karta Dużej Rodziny	238,83	238,83	204,99	85,83
	wydatki bieżące w tym:	238,83	238,83	204,99	85,83
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	238,83	238,83	204,99	85,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238,83	238,83	204,99	85,83
85504	Wspieranie rodziny	159 120,00	144 150,00	140 181,35	88,10
	wydatki bieżące w tym:	159 120,00	144 150,00	140 181,35	88,10
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 620,00	4 650,00	4 581,35	23,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 190,00	3 720,00	3 616,00	19,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	930,00	965,35	67,51
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500,00	139 500,00	135 600,00	97,20
85508	Rodziny zastępcze	26 363,00		23 866,47	90,53
	wydatki bieżące w tym:	26 363,00		23 866,47	90,53
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 363,00		23 866,47	90,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 363,00		23 866,47	90,53
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00		0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	2 000,00		0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 045,00	7 045,00	5 749,65	81,65
	wydatki bieżące w tym:	7 045,00	7 045,00	5 749,65	81,65
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 045,00	7 045,00	5 749,65	81,65
	- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	7 045,00	7 045,00	5 749,65	81,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 568,71	0,00	1 249 879,86	78 530,43
90002	Gospodarka odpadami	940 146,94		867 692,16	92,29

	wydatki bieżące w tym:	940 146,94		867 692,16	39 272,90	92,29
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	901 646,94		848 980,40	39 272,90	94,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 065,55		48 290,61	2 725,84	96,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 581,39		800 689,79	36 547,06	94,04
	2. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00		18 711,76		49,24
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		0,00		0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00		7 767,65		82,63
	wydatki bieżące w tym:	9 400,00		7 767,65		82,63
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 400,00		7 767,65		82,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	9 400,00		7 767,65		82,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 686,00		224 298,07	33 846,37	76,11
	wydatki bieżące w tym:	294 686,00		224 298,07	33 846,37	76,11
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	294 686,00		224 298,07	33 846,37	76,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	294 686,00		224 298,07	33 846,37	76,11
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00		35 000,00		53,85
	wydatki bieżące w tym:	65 000,00		35 000,00		53,85
	1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00		35 000,00		53,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 033,32		34 356,63		95,35
	wydatki bieżące w tym:	36 033,32		34 356,63		95,35
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 033,32		34 356,63		95,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 033,32		34 356,63		95,35
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00		0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	100,00		0,00		0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100,00		0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00		0,00		0,00

	90095	Pozostała działalność	90 202,45		80 765,35	5 411,16	89,54
		Wydatki bieżące w tym:	90 202,45		80 765,35	5 411,16	89,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	89 402,45		80 441,35	5 411,16	89,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 910,45		70 523,80	5 411,16	89,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 492,00		9 917,55		94,52
		- <i>fundusz sołecki</i>	3 342,00		3 341,98		100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		324,00		40,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 877,65	0,00	902 996,28	381,99	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 577,65		894 011,37		99,83
		wydatki bieżące w tym:	895 577,65		894 011,37		99,83
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	115 577,65		114 011,37		98,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	115 577,65		114 011,37		98,64
		- fundusz sołecki	37 217,65		36 021,42		96,79
		2. Dotacje na zadania bieżące	780 000,00		780 000,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 300,00		8 984,91	381,99	79,51
		wydatki bieżące w tym:	11 300,00		8 984,91	381,99	79,51
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 300,00		8 984,91	381,99	79,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00		8 984,91	381,99	79,51
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	64 497,69	0,00	99,23
	92601	Obiekty sportowe	4 500,00		4 497,69		99,95
		wydatki bieżące w tym:	4 500,00		4 497,69		99,95
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 500,00		4 497,69		99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00		4 497,69		99,95
		- <i>fundusz sołecki</i>	4 500,00		4 497,69		99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00		60 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00		60 000,00		100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00		60 000,00		100,00

	92695	Pozostała działalność	500,00		0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00		0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00		0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	22 260 722,56	6 403 948,21	20 614 770,16	541 743,30
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 690,00		10 000,00	73,05
	01008	Melioracje wodne	13 690,00		10 000,00	73,05
		wydatki majątkowe w tym:	13 690,00		10 000,00	73,05
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 690,00		10 000,00	73,05
600		Transport i łączność	2 009 197,56		1 636 335,24	81,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 825 360,20		1 490 330,80	81,65
		wydatki majątkowe w tym:	1 825 360,20		1 490 330,80	81,65
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 825 360,20		1 490 330,80	81,65
	60016	Drogi publiczne gminne	101 787,36		101 787,36	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	101 787,36		101 787,36	100,00
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	101 787,36		101 787,36	100,00
		- <i>fundusz sołecki</i>	59 987,36		56 987,36	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 050,00		42 217,08	52,74
		wydatki majątkowe, w tym:	80 050,00		42 217,08	52,74
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	80 050,00		42 217,08	52,74
		- <i>fundusz sołecki</i>	27 000,00		27 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 000,00		2 000,00	100,00
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000,00		2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	13 900,00		13 900,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	13 900,00		13 900,00	100,00

		wydatki majątkowe w tym:	13 900,00		13 900,00		100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 900,00		13 900,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00		32 427,02		62,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000,00		32 427,02		62,36
		wydatki majątkowe w tym:	52 000,00		32 427,02		62,36
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00		32 427,02		62,36
801		Oświata i wychowanie	213 303,30		134 526,38		63,07
	80101	Szkoły podstawowe	145 303,30		66 526,49		45,78
		wydatki majątkowe w tym:	145 303,30		66 526,49		45,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 303,30		66 526,49		45,78
		- fundusz sołecki	30 303,30		30 302,99		100,00
	80104	Przedszkola	43 000,00		42 999,89		100,00
		wydatki majątkowe w tym:	43 000,00		42 999,89		100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00		42 999,89		100,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00		100,00
		wydatki majątkowe w tym:	25 000,00		25 000,00		100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 328,60		269 311,11		30,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00		0,00		0,00
		wydatki majątkowe w tym:	15 000,00		0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		0,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 600,00		9 352,21		80,62
		wydatki majątkowe w tym:	11 600,00		9 352,21		80,62
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00		9 352,21		80,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 600,00		0,00		0,00
		wydatki majątkowe w tym:	77 600,00		0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 600,00		0,00		0,00

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 600,00		0,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00		30 546,60		98,54
		wydatki majątkowe w tym:	31 000,00		30 546,60		98,54
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 000,00		30 546,60		98,54
		- fundusz sołecki	31 000,00		30 546,60		98,54
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	716 980,00		201 980,00		28,17
		wydatki majątkowe w tym:	716 980,00		201 980,00		28,17
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 980,00		201 980,00		28,17
	90095	Pozostała działalność	28 148,60		27 432,30		97,46
		wydatki majątkowe w tym:	28 148,60		27 432,30		97,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 148,60		27 432,30		97,46
		- fundusz sołecki	28 148,60		27 432,30		97,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 072,14		225 034,96		96,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 072,14		225 034,96		96,14
		wydatki majątkowe w tym:	234 072,14		225 034,96		96,14
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	234 072,14		225 034,96		96,14
		- fundusz sołecki	37 072,14		36 497,80		98,45
		Razem wydatki majątkowe	3 416 491,60	0,00	2 321 534,71	0,00	67,95
		OGÓLEM WYDATKI	25 677 214,16	6 403 948,21	22 936 304,87	541 743,30	89,33
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	502 750,00		502 750,00		100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	502 750,00		502 750,00		100,00
		- Bank Spółdzielczy w Prudniku	368 750,00		368 750,00		100,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	134 000,00		134 000,00		100,00
		OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	26 179 964,16	6 403 948,21	23 439 054,87	541 743,30	89,53

Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2020 r.

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	47 890,97	106,42
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 890,97	106,42
Ogółem dochody				45 000,00	47 890,97	106,42

PRZYCHODY:

§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 512,83	7 512,83	100,00
Ogółem przychody		7 512,83	7 512,83	100,00
Ogółem dochody i przychody		52 512,83	55 403,80	105,51

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851		Ochrona zdrowia	52 512,83	28 080,00	53 47
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 512,83	28 080,00	54,51
			- wydatki bieżące w tym:	48 512,83	28 080,00	54,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 512,83	25 080,00	51,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 664,00	27,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 512,83	23 416,00	55,08
			2 . Dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			Ogółem wydatki	52 512,83	28 080,00	53,47

Wykonanie planu dochodów i przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020.

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	21 445,33	89,36
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	21 445,33	89,36
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 445,33	89,36
Ogółem dochody					24 000,00	21 445,33	89,36

PRZYCHODY:

§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33,32	33,32	100,00
Ogółem przychody		33,32	33,32	100,00
Ogółem dochody i przychody		24 033,32	21 478,65	89,37

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 033,32	34 356,63	95,35
		90019	Wpływy i wydatki związane			

			z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 033,32	34 356,63	95,35
			- wydatki bieżące w tym:	36 033,32	34 356,63	95,35
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 033,32	34 356,63	95,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 033,32	34 356,63	95,35
Ogółem wydatki				36 033,32	34 356,63	95,35

Wykonanie planu dochodów i przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020.

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6		
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 800,00	753 050,09	82,23
		90002		Gospodarka odpadami	915 800,00	753 050,09	82,23
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 800,00	746 677,48	82,25
			0640	Dochody bieżące: - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 045,20	76,13
			0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 827,41	73,10
			0950	Dochody bieżące: - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem dochody					915 800,00	753 050,09	82,23

PRZYCHODY:

§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 346,94	24 346,94	100,00

Ogółem przychody	24 346,94	24 346,94	100,00
Ogółem dochody i przychody	940 146,94	777 397,03	82,69

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 146,94	867 692,16	92,29
		90002	Gospodarka odpadami	940 146,94	867 692,16	92,29
			- wydatki bieżące w tym:	940 146,94	867 692,16	92,29
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	901 646,94	848 980,40	94,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 065,55	48 290,61	96,45
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 581,39	800 689,79	94,02
			2. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	18 711,76	49,24
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				940 146,94	867 692,16	92,29

**Wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków majątkowych
na realizację inwestycji w roku 2020.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% reali - zacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
			6290	Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
Ogółem dochody					500 000,00	500 000,00	100,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie	% reali - zacji
1	2	3	4	5		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych)	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				500 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa dotacji i zakres	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w Uchwale Rady Gminy Lubrza Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Lubrzy w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zimowe utrzymanie dróg • gospodarka komunalna 	65 000,00 50 000,00 15 000,00	35 000,00 20 000,00 15 000,00
Ogółem						65 000,00	35 000,00

Dotacja podmiotowa w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy	780 000,00	780 000,00
Ogółem					780 000,00	780 000,00

Dotacje celowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na współfinansowanie zadania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim – „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa, na odcinku od skrzyżowania z DK 41	1 825 360,20	1 490 330,80

				w miejscowości Trzebina, w km 0+000, do skrzyżowania z DP Nr 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805”		
2.	851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku.	3 000,00	3 000,00
3.	900	90017	6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, w tym: - kompleksowe wykonanie zastępczej studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu – 130 000,00 zł, - remont pomieszczeń klubu w budynku komunalnym w Nowym Browńcu – 10 500,00 zł + 15 000,00 zł - modernizacja sieci wodociągowej DN 90 oraz przyłączy w miejscowości Dobroszewice – 20 000,00 zł, - modernizacja kotłowni i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Krzyżkowicach 49 – 26 480,00 zł. - wykonanie otworu badawczego studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu – 15 000,00 zł - modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Dytmarowie – 500 000,00 zł	716 980,00	201 980,00
4.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja PSZOK Raławice – dotacja dla Gminy Głogówek za odbiór odpadów wielogabarytowych z terenu Gminy Lubrza składowanych na PSZOK w Raławicach Śl.	38 000,00	18 711,76
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa na remont dachu nad pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy – 63 960,00 zł Dotacja celowa na modernizację kotłowni oraz zakup i montaż jednego pieca centralnego ogrzewania (kotła na ekogroszek) w GOK w Lubrzy – 67 650,00 zł Dotacja celowa na wykonanie przebudowy placu przy domu kultury w miejscowości Trzebina – 26 927,16 zł	167 000,00	158 537,16
Ogółem					2 750 340,20	1 872 559,72

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	2 150 918,68	2 127 307,74
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	209 681,50	209 680,76
Ogółem					2 360 600,18	2 336 988,50

Dotacje celowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu do zdalnego nauczania - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	11 000,00	8 477,84
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	19 001,07	17 907,70
3.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2020”	25 000,00	25 000,00
4.	854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozu oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	6 000,00	0,00

5.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dopłatę dla chętnych mieszkańców gmin do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00	0,00
6.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie z zakresu kultury fizycznej – LZS Lubrza pn. „Organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach na rok 2020”	60 000,00	60 000,00
				Ogółem	136 001,07	111 385,54

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2020 r.**

Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu	375 000,00	293 600,63
0830	Wpływy z usług	1 274 500,00	1 254 602,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	308,50
0920	Pozostałe odsetki	9 820,00	12 627,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 516,72
2650	Dotacja przedmiotowa	65 000,00	7 200,00
	Pokrycie amortyzacji	300 000,00	355 765,82
	Inne zwiększenia	20 000,00	44 922,37
	Razem	2 051 820,00	1 976 544,33
	Środki obrotowe na początku roku	123 281,00	40 202,60
	Ogółem	2 175 101,00	2 016 746,93

Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 057,93
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	656 650,00	591 749,68
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 490,00	43 881,39
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	3 000,00	1 436,28
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	123 750,00	107 545,65
§ 4120 składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16 820,00	12 591,50
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	23 500,00	22 425,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250 786,00	228 914,37
§ 4260 zakup energii	83 000,00	81 904,31
§ 4270 zakup usług remontowych	23 900,00	21 843,82
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 056,53
§ 4300 zakup usług pozostałych	252 472,00	251 633,44
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 086,00
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	21 500,00	21 425,14
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 868,72
§ 4430 różne opłaty i składki	61 072,00	60 832,14
§ 4440 odpis na ZFSS.	22 180,00	21 908,63
§ 4480 podatek od nieruchomości	59 200,00	54 158,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	7 700,00	6 472,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 600,00	8 045,77
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 839,93
§ 4610 koszty postępowania sądowego	3 000,00	-230,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00	1 588,58
§ 6070 wydatki inwestycyjne samorząd. zakł. budżet.	30 000,00	0,00
Odpisy amortyzacji	300 000,00	355 765,82
Inne zmniejszenia	8 744,00	34 212,87
Razem	2 040 564,00	1 956 013,50
stan środków na koniec roku	134 537,00	60 733,43
Ogółem	2 175 101,00	2 016 746,93
Odpisy amortyzacyjne	0,00	20 506,19

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	746 980,00	201 980,00
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- dotacja celowa	716 980,00	201 980,00
- środki własne	30 000,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
010	01008	Budowa polderu wodnego w Krzyżkowicach na działce 175.	13 690,00	10 000,00	73,05
600	60014	Współfinansowanie zadania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim – „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa, na odcinku od skrzyżowania z DK 41 w miejscowości Trzebina, w km 0+000, do skrzyżowania z DP Nr 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805”	1 825 360,20	1 490 330,80	81,65
600	60016	Wykonanie szacowanej dokumentacji kosztorysowej dla ulicy Nowej naprawy w Lubrzy. Wykonanie modernizacji jezdni drogi gminnej w Słokowie. Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudową studzienek kanalizacyjnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Jasiona. Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr G107317 dz. nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebina. Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków (wyprofilowanie drogi) w ramach funduszu sołeckiego wsi Słoków. Wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w ramach funduszu sołeckiego wsi Skrzypiec. Wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w ramach funduszu sołeckiego wsi Dytmarów. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Skrzypiec - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Dytmarów - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem.	101 787,36	101 787,36	100,00

600	60017	Zmiana nawierzchni dz. nr 122/3 km 1 (droga wewnętrzna) z asfaltowej na kostkę brukową we wsi Olszynka. Przedmiar i kosztorys dla zadania "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Krzyżkowice, Skrzypiec, Trzebina". Modernizacja drogi wewnętrznej – dz. nr 591 w Trzebinie w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebina.	80 050,00	42 217,08	52,74
600	60095	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Skrzypiec - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Dytmarów - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem.	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75023	Zakup mebli na potrzeby pracowników Urzędu Gminy w Lubrzy (komplet mebli pok. 202)	13 900,00	13 900,00	100,00
754	75412	Remont dachu na budynku remizy OSP Lubrza. Wykonanie przebudowy placu przy remizie OSP w Trzebinie.	52 000,00	32 427,02	62 36
801	80101	<u>W zakresie szkół podstawowych</u> poniesiono wydatki na: Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na placu szkolnym wraz z montażem transportem urządzeń w ramach funduszu sołeckiego wsi Lubrza. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Lubrzy.	145 303,30	66 526,49	45,78
801	80104	<u>W zakresie przedszkoli</u> poniesiono wydatki na: Zakup i montaż urządzeń wraz z transportem urządzeń na plac zabaw w przedszkolu w Nowym Browińcu. Wykonanie prac ziemnych i montażowych w oddziale przedszkolnym w Dytmarowie. Wykonanie altany ogrodowej w oddziale przedszkolnym w Dytmarowie.	43 000,00	42 999,89	100,00
801	80195	Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy.	25 000,00	25 000,00	100
900	90001	Dofinansowanie kosztów oczyszczalni przydomowej.	15 000,00	0,00	0,00
900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dostawa energii elektrycznej, wykonanie monitoringu a PSZOK w Lubrzy.	11 600,00	9 352,21	80,62
900	90004	MIODODAJNI - Zagospodarowanie skweru na działce nr 407 k. m. 4 w Lubrzy na skrzyżowaniu ulic Wolności i Nowej Naprawy.	77 600,00	0,00	0,00

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej – wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów - w ramach funduszu sołeckiego wsi Lubrza. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej w Nowym Browińcu na placu zabaw - w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowy Browiniec.	31 000,00	30 546,60	98,54
900	90017	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na: Kompleksowe wykonanie zastępczej studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu. Remont pomieszczeń klubu w budynku komunalnym w Nowym Browińcu. Modernizacja sieci wodociągowej DN 90 oraz przyłączy w miejscowości Dobroszewice. Modernizacja kotłowni i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Krzyżkowicach 49. Wykonanie otworu badawczego studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu. Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Dytmarowie - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	716 980,00	201 980,00	28,17
900	90095	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 –fundusz sołecki wsi Krzyżkowice. Budowa placu zabaw na działce nr 506/6-fundusz sołecki wsi Skrzypiec.	28 148,60	27 432,30	97,46
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Skrzypcu. Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji w ramach funduszu sołeckiego wsi Laskowice. Modernizacja placu zabaw przy WDK w Olszynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Olszynka. Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnowiejskiej przy WDK w Prężynce w ramach funduszu sołeckiego wsi Prężynka.	67 072,14	66 497,80	99,14
921	92109	Dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy: Dotacja celowa na remont dachu nad pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy. Dotacja celowa na modernizację kotłowni oraz zakup i montaż jednego pieca centralnego ogrzewania (kotła na ekogroszek) w GOK w Lubrzy. Dotacja celowa na wykonanie przebudowy placu przy domu kultury w miejscowości Trzebina.	167 000,00	158 537,16	94,93
Razem:			3 416 491,60	2 321 534,71	67,95

Plan wykonanych wydatków przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Lp	Sołectwo przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa							razem	wykonanie	
		dział 600		dział 754	dział 801	dział 900		dział 921			dział 926
		rozdz.	rozdz.	rozdz.	rozdz.	rozdz.	rozdz.	rozdz.			rozdz.
	60016	60017	75412	80101	90015	90095	92109	92601			
1.	Dytmarów									29 405,87	29 158,02
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem	5 000,00									
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Remont cząstkowy dróg transportu rolnego		3 000,00								
	Zakup materiałów na utwardzenie terenu przed remizą OSP w Dytmarowie			7 905,87							
	Zakup patelni elektrycznej dla KGW w Dytmarowie						4 058,00				
	Zakup materiałów na wiatę dla kibiców na boisko sportowe w miejscowości Skrzypiec oraz sprzętu i urządzeń dla LZS Dytmarów							4 000,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych:										
	a) Dzień Babci i Dziadka						400,00				
	b) Mikołaj						1 700,00				
	Zakup stołu do gry w szachy/warcaby/chińczyka wersja z blatem wykonanym z płytek marmurowych i kosztów betonowych na odpady					3 342,00					
2	Jasiona									19 518,30	19 428,14
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27 B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudowa studzienek kanalizacyjnych	18 728,30									
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Spotkanie z Mikołajem – „Mikołajki” – zakup paczek						790,00				
3	Krzyżkowice									18 148,60	18 132,31
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyszkowicach na działce nr 188/2					18 148,60					
4	Laskowice									12 840,99	12 582,73

	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji							11 039,30			
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Zakup do świetlicy Wiejskiej wyposażenia: filiżanki, sztucce, szafkę na naczynia							600,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych:										
	a) Mikołaj							500,00			
	b) Dzień Sołtysa							701,69			
5	Lubrza									42 803,30	42 751,63
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Modernizacja placu zabaw – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na placu szkolnym wraz z montażem i transportem urządzeń				30 303,30						
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej – wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów					10 000,00					
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Wykonanie imprez okolicznościowych:										
	a) Comber Babski							2 500,00			
6	Nowy Browiniec									26 752,06	26 346,60
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej w Nowym Browińcu na plac zabaw					21 000,00					
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Zakup mebli do remizy OSP do przechowywania naczyń kuchennych			5 752,06							
7	Olszynka									18 705,04	18 270,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Modernizacja placu zabaw przy WDK w Olszynie							18 705,04			
8	Prężynka - Dobroszewice									23 327,80	22 377,55
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnowiejskiej przy WDK w Prężynce							7 327,80			
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Zakup mebli (regałów) oraz stołu bilardowego do świetlicy przy WDK w Prężynce							2 500,00			
	Remont istniejącego placu zabaw przy WDK							7 000,00			

	w Prężynce poprzez wymianę urządzeń										
	Wymiana drzwi frontowych w WDK Prężynka						5 500,00				
	Organizacja imprez okolicznościowych:										
	a) Mikołaj						1 000,00				
9	Skrzypiec								25 467,96	24 733,92	
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Budowa placu zabaw na działce nr 506/6					10 000,00					
	Wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem	5 000,00									
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Zakup namiotów biesiadnych						6 000,00				
	Zakup materiału na zadaszanie przed Wiejskim Domem Kultury						2 000,00				
	Zakup krzeseł dla KGW - Skrzypiec						1 967,96				
	Zakup materiałów na wiatę dla kibiców na boisko sportowe w miejscowości Skrzypiec							500,00			
10	Słoków								12 455,76	12 455,76	
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków (wyprofilowanie drogi)	12 455,76									
11	Trzebina								42 803,30	42 803,30	
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>										
	Modernizacja drogi wewnętrznej – działka nr 591 w Trzebinie		27 000,00								
	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr G107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika	15 803,30									
	Ogółem w tym	56 987,36	30 000,00	13 657,93	30 303,30	31 000,00	31 490,60	74 289,79	4 500,00	272 228,98	269 039,96
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	3 000,00	13 657,93	0,00	0,00	3 342,00	37 217,65	4 500,00	61 717,58	60 272,91
	<i>wydatki majątkowe</i>	56 987,36	27 000,00	0,00	30 303,30	31 000,00	28 148,60	37 072,14	0,00	210 511,40	208 767,05

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XV/114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 rok w następujących kwotach:

1. Po stronie dochodów na kwotę 21 741 210,00 zł w tym:

- *dochody bieżące w wysokości 21 691 210,00 zł.*

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 545 761,00 zł.
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45 000,00 zł.
- c) subwencje 8 070 057,00 zł.
- d) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł.
- e) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 790 000,00 zł.

- *dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.*

2. Po stronie wydatków na kwotę 22 957 820,00 zł w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości 20 884 138,44 zł, w tym:*

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 6 545 761,00 zł.
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 44 000,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł.
- d) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 24 000,00 zł.
- e) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 790 000,00 zł.

- *wydatki majątkowe w wysokości 2 073 681,56 zł.*

3. Po stronie przychodów na kwotę 1 825 360,00 zł uzyskanych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na współfinansowanie realizacji zadania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa, na odcinku od skrzyżowania z DK

41 w miejscowości Trzebina, w km 0+000, do skrzyżowania z DP Nr 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805”.

4. Po stronie rozchodów na kwotę **608 750,00 zł** przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto uchwalono :

Plan dotacji w 2020 r. **5 059 672,65 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 – **272 228,98 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie **1 729 820,00 zł.**

Uchwalony na 2020 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.Dochody	21 741 210,00	23 382 852,13	23 043 563,07	98,55
2.Przychody	1 825 360,00	2 797 112,03	2 462 082,83	88,02
Razem (1+2)	23 566 570,00	26 179 964,16	25 505 645,90	97,42
3.Wydatki	22 957 820,00	25 677 214,16	22 936 304,87	89,33
4.Rozchody	608 750,00	502 750,00	502 750,00	100
Razem (3+4)	23 566 570,00	26 179 964,16	23 439 054,87	89,53

Plan dochodów 23 382 852,13 zł w tym :

- *dochody bieżące w wysokości 22 770 780,75 zł w tym:*
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 6 403 948,21 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45 000,00 zł.
 - subwencje - 8 031 839,00 zł.
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł.
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 915 800,00 zł.
- *dochody majątkowe w wysokości 612 071,38 zł w tym:*
 - dochody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w wysokości 500 000,00 zł.

Plan wydatków 25 677 214,16 zł w tym :

- *wydatki bieżące w wysokości 22 260 722,56 zł w tym:*
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom – 6 403 948,21 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 51 512,83,00 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł.
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 36 033,32 zł.
 - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 940 146,94 zł.

- *wydatki majątkowe w wysokości 3 416 491,60 zł.*

Plan przychodów 2 797 112,03 w tym:

- wolne środki 939 858,94 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2020 r. – 7 512,83 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020 – 33,32 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 – 24 346,94 zł,
- kredyt 1 825 360,00 zł na współfinansowanie realizacji zadania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa, na odcinku od skrzyżowania z DK 41 w miejscowości Trzebina, w km 0+000, do skrzyżowania z DP Nr 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805”.

Plan rozchodów 502 750,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 502 750,00 zł, w tym:
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 64 000,00 zł.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	- 70 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Prudniku	- 200 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Prudniku	- 115 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Prudniku	- 53 750,00 zł

Zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 69/2015/G-32/OZ-ZS/P z dnia 10.11.2015 r. udzieloną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu, w roku 2020 na Wniosek Gminy Lubrza zostało umorzone 20% wartości należnej do spłaty w roku 2020 pożyczki tj. 106 000,00 zł.

1. Plan dochodów po zmianach to kwota 23 382 852,13 zł, wykonanie 23 043 563,07 zł tj. 98,55%
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 25 677 214,16 zł, wykonanie 22 936 304,87 zł tj. 89,33%
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 2 797 112,03 zł, wykonanie 2 462 082,83 zł tj. 88,02 %
4. Plan rozchodów po zmianach to kwota 502 750,00 zł, wykonanie 502 750,00 zł tj. 100,00 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 2 757 315,42 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na zakup śmieciarki) – 0,00 zł (spłacona w 2020 r.)
- Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt) – 400 000,00 zł (kredyt 2018r., spłata 2019 r.– 2022 r.)
- Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt) – 300 000,00 zł (kredyt 2018 r., spłata 2019 r. – 2022 r.)
- Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt na zakup samochodu pożarniczego) – 159 537,58 zł (kredyt 2019 r., spłata 2020 r. – 2023 r.)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na zakup pojazdu asenizacyjnego) – 348 000,00 zł (pożyczka 2019 r., spłata 2020 r. – 2024 r.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu (kredyt na współfinansowanie realizacji inwestycji z Powiatem Prudnik) – 1 490 330,80 (kredyt 2020 r., spłata 2021 r. – 2025 r.)
- leasing operacyjny na minikoparkę dla ZGKiM w Lubrzy (leasing spłacany z przychodów własnych ZGKiM) – 59 447,04 zł (umowa 2019 r., spłata 2019 r. – 2022 r.)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 128 709,09 zł od dłużników gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.

Wynik finansowy budżetu wynosi 2 066 591,03 zł z obliczenia wykonane dochody 23 043 563,07 zł plus wykonane przychody 2 462 082,83 zł minus wykonane wydatki 22 936 304,87 zł minus wykonane rozchody 502 750,00 zł.

2. Dochody bieżące

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 599 498,67 zł Wykonanie – 599 478,67 zł tj. 100 %

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - brak wykonania w danym okresie sprawozdawczym.
- Pozostałe odsetki - brak jest wykonania, natomiast zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 901,85 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy wykonana w kwocie 599 478,67 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Plan – 4 800,00 zł Wykonanie – 4 082,50 zł tj. 85,05 %

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 082,50 zł – opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 29 720,70 zł Wykonanie – 21 409,14 zł tj. 72,03 %

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 898,49 zł – opłata za dzierżawę dróg wewnętrznych terenu gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 363,08 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 362,37 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 4 762,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 18 575,00 zł Wykonanie – 32 904,72 zł tj. 177,15 %

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1 134,77 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 971,09 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 346,10 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 727,08 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 265,23 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 049,36 zł, występuje zaległość w wysokości 2 691,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 41,90 zł, występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3 445,30 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 980,52 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 169 596,04 zł Wykonanie – 154 985,81 zł tj. 91,39 %

- Nie uzyskano wpływów z różnych opłat.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje dla płatnika, zwroty składek ZUS w związku z pandemią, dofinansowanie z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy) – 73 887,64 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wynagrodzenia pracowników administracji rządowej – 64 014,04 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na powszechny spis rolny i spis ludności – 17 077,48 zł.
- Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 74 644,00 zł Wykonanie – 73 497,49 zł tj. 98,46 %

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
 - * aktualizacja rejestru wyborców – 901,00 zł
 - * wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 72 596,49 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

- Brak wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na pozostałe wydatki obronne.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 9 562,00 zł Wykonanie – 9 525,17 zł tj. 99,61 %

- Wpływy z różnych dochodów – zwroty wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP – 675,17 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną – 8 850,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 5 764 493,66 zł Wykonanie – 5 951 009,82 zł tj. 103,24 %

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 563 047,00 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 5 303,18 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 197 001,03 zł . Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 347 950,93 zł.
- Wpływy z podatku rolnego – 1 400 710,33 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 41 517,55 zł.
- Wpływy z podatku leśnego – 27 172,00. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 31,09 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 55 674,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 750,02 zł.
- Nie uzyskano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 291 396,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 206,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 14 893,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – nie uzyskano w okresie sprawozdawczym.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 90 946,71 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 28 346,40 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 47 890,97 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 472,61 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 993,06 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 242 833,72 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 070,54 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 266,00 zł.
- Nie uzyskano wpływów z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące ograny podatkowe.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 705,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 494,41 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 024,34 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 132,88 zł.

W 2020 r. umorzono odsetki od zaległości podatkowych 1 podatnikowi w kwocie 11,00 zł oraz zaległość podatkową w podatku od nieruchomości w kwocie 1 707,00 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 8 810,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 046 631,05 zł

Wykonanie – 8 046 513,99 zł

tj. 100 %

W tym dziale ujęte są wpływy subwencji z budżetu państwa według następujących pozycji:

- część oświatowa – 5 280 868,00 zł
- część wyrównawcza – 2 705 552,00 zł
- część równoważąca – 45 419,00 zł

oraz

- Wpływy z pozostałych odsetek (lokata ON) w kwocie 1 882,94 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 792,05 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 924 756,30 zł

Wykonanie – 815 445,07 zł tj. 88,18 %

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 727,50 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 75 448,50 zł.
- Wpływy z usług – 85 671,66 zł.
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 258,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 162 748,64 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – 40 896,42 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli – 160 672,95 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na łączną kwotę 104 979,40 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości –148 129,98 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie w kwocie – 10 903,96 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 537 329,22 zł Wykonanie – 504 960,48 zł tj. 93,98 %

- Wpływy z różnych opłat – 44 190,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 74,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 77 922,45 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomocy w zakresie dożywiania – 382 438,68 zł.
- Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 335,18 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 13 132,57 zł Wykonanie – 12 242,81 zł tj. 93,22 %

- Wpływy z różnych opłat – 386,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w szkołach z terenu gminy Lubrza – 11 856,81zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 5 545 239,54 zł Wykonanie – 5 384 327,94 zł tj. 97,10 %

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.
- Brak wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, a także z wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 576,31 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 688,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 873,40 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1 357 101,54 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 996 553,72 zł.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 199,77 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 499 397,43 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 023 302,00 zł

Wykonanie – 855 423,74 zł tj. 83,59 %

- Wpływy z opłaty produktowej – 44,69 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 746 677,48 zł. Występuje zaległość w wysokości 75 668,54 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 045,20 zł.
- Wpływy z różnych opłat (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 21 445,33 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 827,41 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 500,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) – 43 311,75 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 – 2 939,95 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 34 518,32 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 113,61 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 8 709,18 zł tj. 96,77 %

- Brak wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaległość w okresie sprawozdawczym – 28 297,99 zł.
- Brak wpływów z pozostałych odsetek. Zaległość w okresie sprawozdawczym wynosi 3 125,96 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 – 8 709,18 zł.

Razem plan dochodów bieżących – 22 770 780,75 zł

Wykonanie dochodów bieżących – 22 474 516,53 zł

tj. 98,70 %

3. Dochody majątkowe

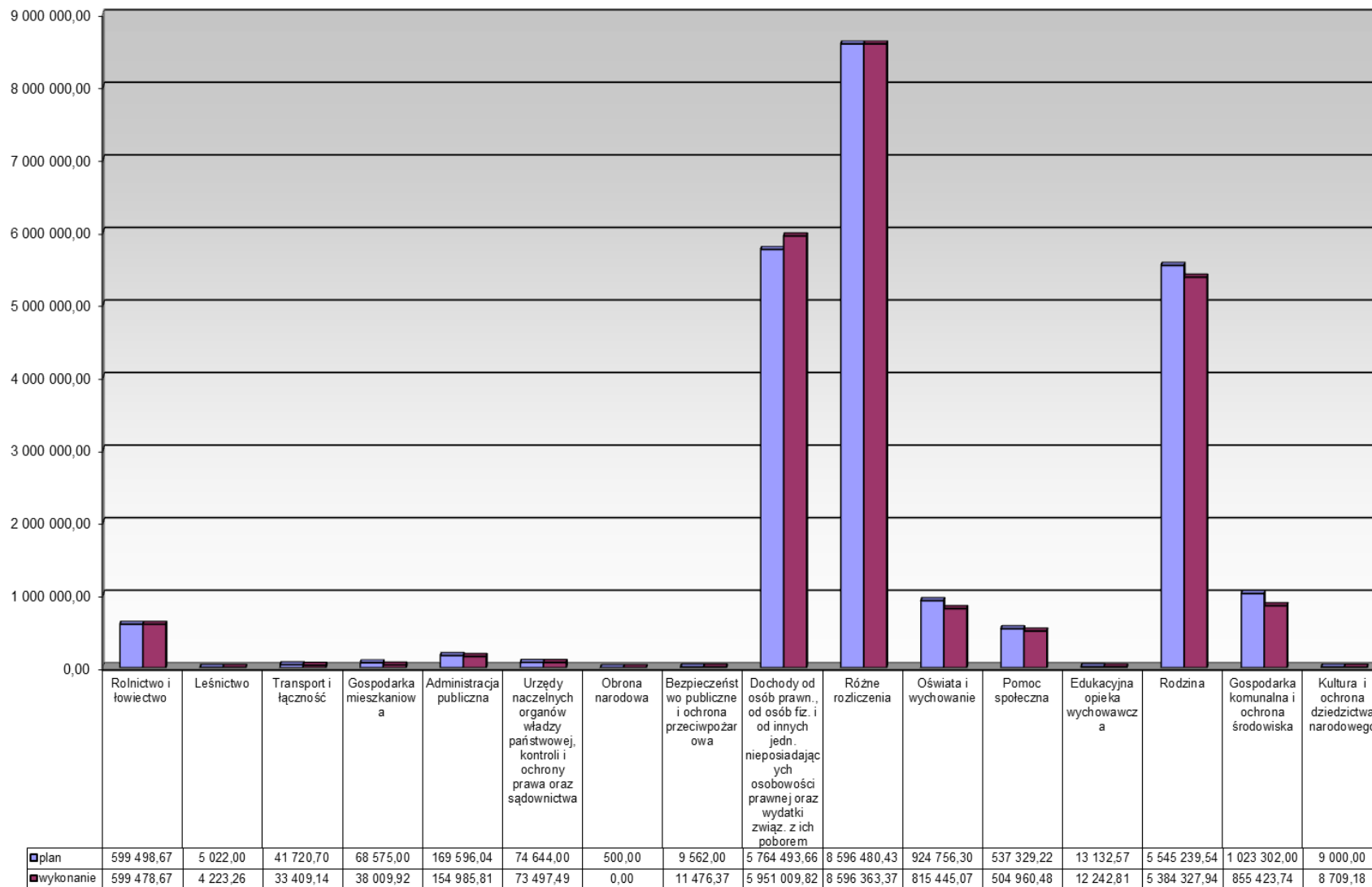
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00 %

Realizacja dochodów za 2020 r.



4. Wydatki bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 656 228,67 zł Wykonanie – 642 361,16 zł tj. 97,89 %

W 2020 roku wydatki poniesiono na:

- dotację – opłatę na Izby Rolnicze w wysokości 2% od pobranego podatku rolnego za 2020r. w wysokości 27 899,70 zł,
- wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakup różnych artykułów na potrzeby Odnowy Wsi – 10 570,70 zł,
- nagrody za postęp w rolnictwie – 460,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami tj. usługi weterynaryjne oraz transport i utylizacja odpadów – 3 740,00 zł,
- opłatę za najem terenu pod rurociąg tranzytowy (wodociąg) – 212,09 zł,
W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r. poniesiono wydatki na łączna kwotę 599 478,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 10 411,99zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 300,00 zł,
 - zakup usług – 42,50 zł,
 - różne opłaty i składki – 587 724,18zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 405 025,00 zł Wykonanie – 280 942,26 zł tj. 69,36 %

Na realizację wydatków za 2020 rok składają się:

- realizacja usług związanych z przewozami pasażerskimi – 101 500,00 zł,
- coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej – 499,20 zł,
- coroczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej – 364,80 zł,
- wydatki w wysokości 25 168,16 zł poniesione w zakresie utrzymania publicznych dróg gminnych tj.
 - remont cząstkowy dróg gminnych -12 800,00 zł,
 - naprawa przepustu w miejscowości Lubrza ul. Nowej Naprawy – 3 075,00 zł,
 - naprawa studzienek kanalizacyjnych – 7 500,00 zł,
 - montaż i demontaż oznakowania pionowego w pasie drogi gminnej – 563,16 zł,
 - wykonanie szacowanej dokumentacji kosztorysowej dla drogi w Nowym Browińcu - 1 230,00 zł,
- wydatki w wysokości 153 410,10 zł poniesione w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych, z przeznaczeniem na:
 - Zakup znaków drogowych – 1 399,25 zł,
 - Naprawa obiektu mostowego w pasie drogi wewnętrznej w Trzebinie- 4 920,00 zł,
 - Remont drogi wewnętrznej w Prężynce - 972,73zł,
 - Naprawa drogi wewnętrznej w Olszynie – 2 000,00 zł,
 - Naprawa barierki na moście w Skrzypcu – 874,20 zł,

- Zakup i montaż słupków blokujących w miejscowości Prężynka – 700,00 zł,
- Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza – 68 053,44 zł,
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Jasiona – 7 660,72 zł,
- Naprawa płyty betonowej na studziencie kanalizacyjnej w Jasionie – 550,00 zł,
- Naprawę uszkodzonego chodnika w Laskowicach – 250,00 zł,
- Wykonanie utwardzenia odcinka ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza – 8 265,60zł,
- Zakup kamienia szarogłazu– 1 575,64 zł,
- Łatanie frezowiną drogi w Prężynce – 550,00 zł,
- Utwardzenie drogi wewnętrznej w Trzebiniu wraz z rozbiórką słupa informacyjnego – 2 500,00 zł,
- Zakup i transport kamienia wraz z rozsypaniem i zagęszczeniem na drogach wewnętrznych w gminie Lubrza – 35 000,00 zł,
- Frezowanie odcinka drogi w Jasionie – 9 225,00 zł,
- Wykonanie rocznej kontroli mostu Skrzypiec - Trzebina – 3 075,00 zł,
- Montaż oznakowania po obu stronach mostu Skrzypiec - Trzebina – 238,52 zł,
- Roczna kontrola obiektów mostowych – 2 800,00 zł,
- Remont cząstkowy dróg transportu rolnego - fundusz sołecki Dytmarów- 2 800,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 154 751,00zł Wykonanie – 54 057,15zł tj. 34,93 %

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono za 2020 rok wydatki na kwotę 16 286,75 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 10 032,45 zł, w tym:
 - zamieszczenie ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim – 756,45 zł,
 - wykonanie podziałów, rozgraniczeń, operaty szacunkowe – 9 276,00 zł,
- wykonanie usługi w zakresie doradztwa planistycznego - 2 000,00 zł,
- wykonanie kosztorysów kalkulacyjnych związanych z podtopieniami – 4 060,00 zł,
- wypisy i wyrysy, mapy z operatu ewidencji gruntów – 194,30 zł.

W zakresie pozostałej działalności w 2020 roku wydatkowano kwotę 37 770,90 zł na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii podziałowych działki – 11 623,50 zł,
- ogłoszenie na stronach reklamowych w Tygodniku Prudnickim – 221,40 zł,
- wprowadzenie metadanych – 19 926,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1 000,00zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubrzy dz. Nr 403/3 – 5 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2 469 327,71 zł Wykonanie – 2 300 022,11 zł tj. 93,14 %

Wydatki związane z administracją rządową

W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone powierzone przez Wojewodę Opolskiego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w 2020 roku wyniosły **64 014,04,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 53 682,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 947,48 zł,
- zakup usług pozostałych – 206,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 177,69 zł,

Wydatki związane z obsługą rady gminy

Na funkcjonowanie Rady Gminy w Lubrzy za 2020 rok wydatkowano kwotę **177 185,97 zł** z przeznaczeniem na :

- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy oraz poszczególnych komisjach – 149 542,84 zł,
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 27 643,13 zł w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, zakup tabletów na potrzeby wdrożenia zdalnego systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy, zakup kamery z funkcją steamingu, uruchomienie i utrzymanie usługi transmisji obrad Rady Gminy, systemu RADA 365 oraz systemu powiadamiania sms, zapewnienie transkrypcji obrad Rady Gminy Lubrza.

Wydatki związane z obsługą urzędu gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły **1 943 378,37 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 614,75 zł,
- na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 659 820,60 zł,
- zakup środków żywnościowych – 2 366,63 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 223,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 220,83 zł w tym m.in. zakup: literatury fachowej, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszów i tonerów, akcesoriów komputerowych, drukarek, licencji, wymaganych certyfikatów, oprogramowania antywirusowego,
- zakup usług remontowych – 3 118,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 970,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 129 810,15 zł w tym m.in.: sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS, serwis i aktualizacja oprogramowania autorstwa INFO-SYSTEM, świadczenie pomocy prawnej, świadczenie usług pocztowych, usługi wykonywania pieczęci, ogłoszenia w prasie lokalnej, monitoring Urzędu Gminy w Lubrzy, utrzymanie serwisu, utrzymanie domeny oraz Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie systemu SOD365, przegląd monitoringu i systemu p.poż., wsparcie oraz aktualizacja oprogramowania MagikInfo, sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lubrzy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 010,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10 466,85 zł,
- różne opłaty i składki – 2 987,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 272,37 zł,
- szkolenia pracowników – 12 569,29 zł,

Wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego i innych

W ramach tego rozdziału w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości **17 077,48 zł** z przeznaczeniem na:

Spis Rolny

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 103,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 703,56 zł

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

- zakup materiałów i wyposażenia – 270,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy

W ramach tego rozdziału w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości **5 688,24 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy poprzez:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 417,98 zł, (w tym m.in.: zakup artykułów za promowanie Gminy Lubrza poprzez osiągnięcia związane z procesem nauczania oraz za osiągnięcia w sporcie),
- nagrody konkursowe – 270,26 zł (zakup nagród na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy).

W zakresie pozostałej działalności

W ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę **92 678,01 zł**, w tym na :

- diety dla Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w pracach Rady Gminy – 66 144,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów – 9 834,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) – 350,00 zł,
- zakup ciasta – 799,92 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 3 709,03 zł,
- różne opłaty i składki – 10 942,06 zł, w tym:
 - składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 2 689,56 zł,
 - składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 962,02 zł,
 - składka członkowska w Stowarzyszeniu Subregion Południowy – 2 162,00 zł,
 - składka członkowska w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa działania Płaskowyż Dobrej Ziemi” – 3 474,40 zł,
 - składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1 654,08.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 74 644,00 zł Wykonanie – 73 497,49 zł tj. 98,46 %

W tym dziale w 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 73 497,49 zł, w tym:

- w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Lubrza – 901,00zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.
- na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020 – 72 596,49zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 039,79 zł z przeznaczeniem na dodatki służbowe dla pracowników urzędu zaangażowanych w organizację wyborów na terenie Gminy Lubrza oraz umowę zlecenia,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 600,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 793,62 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, tonerów, dozowników do płynów dezynfekcyjnych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 163,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników urzędu zaangażowanych w realizację zadań wyborczych.

Dz. 752 Obrona narodowa**Plan – 500,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł****tj. 0,00 %**

W tym dziale w 2020 roku nie poniesiono wydatków bieżących.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 318 836,82 zł****Wykonanie – 289 014,24 zł****tj. 90,65%**

Na ochronę przeciwpożarową w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **203 820,73 zł** na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 68 996,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 325,39 zł,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w turnieju wiedzy pożarniczej oraz dla strażaków biorących udział w zawodach sportowo - pożarniczych – 2 466,00 zł,
- zapłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 14 709,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 525,00 zł, w tym:
 - zakup mebli do remizy OSP do przechowywania naczyń kuchennych - fundusz sołecki Nowy Browiniec - 5 750,00 zł,
 - zakup materiałów na utwardzenie terenu przed remiza OSP w Dytmarowie – fundusz sołecki Dytmarów - 7 861,82 zł,
 - zapłata za prenumeratę – 594,00 zł,
 - akumulatory do Motoroli – 762,70 zł,
 - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i na potrzeby jednostek OSP Lubrza, OSP Prężynka, OSP Nowy Browiniec, OSP Dytmarów oraz OSP Trzebina – 12 261,81 zł,
 - zakup belki sygnalizacyjnej – 3 600,00 zł,
 - zakup opału – 3 187,47,
 - zakup butów i rękawic – 1 800,00 zł,
 - zakup futerałów na maski aparatów powietrznych – 787,20 zł,
 - zakup aparatów powietrznych – 23 500,00 zł,
 - Zakup prostownika do OSP Trzebina – 420,00 zł,
- zakup energii (wody i energii elektrycznej) – 18 272,98 zł,
- zakup art. spożywczych na turniej wiedzy pożarniczej – 1 198,14 zł,
- zakup usług remontowych – 9 567,52 zł w tym:
 - naprawa stacji obiektowej wraz z przebudową zasilania – 3 436,00 zł,
 - naprawa kół w samochodzie OSP Trzebina – 560,01 zł,
 - Prężynka wymiana akumulatora – 600,00 zł,
 - remont Jelcza OSP Lubrza – 4 971,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 239,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 360,66 zł, w tym:
 - wywóz szamba z remizy OSP Dytmarów – 274,56 zł,
 - badania techniczne i przeglądy samochodów – 1 683,50 zł,
 - przeglądy budynków, kominów, gaśnic – 3 576,04 zł,

- przegląd nożyc Lucas – 826,56 zł,
- wykonanie alarmu i monitoringu w budynku remizy OSP Lubrza – 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i strażaków – 8 878,00 zł,
- abonament za karty sim w DSP - 790,50 zł,
- ekspertyza stanu technicznego pojazdu OSP – 492,00 zł,

W zakresie obrony cywilnej w 2020 roku wykorzystano kwotę **11 802,00 zł** w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 984,00 zł (roczny przegląd syren alarmowych),
- zakup usług pozostałych – 1 968,00 zł, (naprawa syren alarmowych, roczny przegląd syren alarmowych).

W zakresie zarządzania kryzysowego w 2020 roku wydatkowano kwotę **73 391,51 zł** w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 62 920,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników urzędu, szkół, przedszkoli oraz funkcjonowania miejsca przeznaczonego na kwarantannę (zakupiono: maseczki, przyłbice, rękawice, bieliznę pościelową, pościel, lampy bakteriobójcze, dozowniki, kołdry, pojemniki do dezynfekcji na śmieci, łóżka, środki ochrony osobistej, sterylizatory, lekarstwa, ręczniki, naczynia i sztucce, termometry, materace, prysznic ogrodowy wraz z przebieralnią, zakup piasku, plandek oraz worków przeciwpowodziowych),
- zakup żywności – 5 985,37 zł – zakup środków spożywczych na potrzeby kwarantanny,
- zakup usług pozostałych – 4 485,46 zł – zakup usług cateringowych na potrzeby służb, zabezpieczenie straży pożarnej w czasie zwalczania skutków powodzi, zakup usług mających na celu zabezpieczenie gminy w związku z epidemią, prace gospodarcze w czasie usuwania skutków powodzi i epidemii, serwisowanie kabin.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 55 590,00 zł Wykonanie – 28 229,64 zł tj. 50,78 %

W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości **28 229,64 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Prudniku oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 94 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Z tego dziełu rozdziału 75818 – rezerwy ogólne i celowe przesunięto środki w 2020 roku w wysokości 10 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 8 332 352,84 zł Wykonanie – 7 840 157,28 zł tj. 94,09 %

W zakresie szkół podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę **4 635 309,45 zł**.

W 2020 roku wydatkowano środki na zakup sprzętu i oprogramowania do zdalnej nauki dla szkół podstawowych w wysokości 104 979,40 zł .

W związku z COVID-19 zostały zawieszane zajęcia edukacyjne w placówce od 12.03.2020 r do 24.03.2020 r od 25.03.2020 r do 26.06.2020 r oraz od 26.10.2020 r odbywały się zajęcia edukacyjne w formie zdalnego nauczania. Gmina Lubrza w ramach Programu „Zdalna szkoła” uzyskała dofinansowanie w wysokości 59 999,40zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych do zdalnego nauczania a w ramach programu „Zdalna szkoła plus” otrzymała kwotę w wysokości 44 980,00 zł na zakup 13 szt. laptopów z oprogramowaniem, Wszystkie laptopy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Lubrzy.

Otrzymano kwotę 12 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **2 127 307,74 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 8 477,84 zł jako dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie.

Do Szkoły Podstawowej w Lubrzy w 2020 roku uczęszczało 202 dzieci. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 394 544,47 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 117 878,72 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81 521,98 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 2 052 270,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1 982,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 744,00 zł,
- zakup energii - 21 039,74 zł,
- zakup usług remontowych - 1 473,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 11 987,90 zł,
- nagrody konkursowe - 1 999,23 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 338,56 zł,
- podróże służbowe krajowe - 815,94 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6 469,54 zł,
- różne opłaty i składki - 3 267,60 zł,
- zakup środków żywności - 94,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 88 661,03 zł.

W zakresie przedszkoli w 2020 roku wydatkowano kwotę **2 175 783,85 zł**.

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu. Łącznie w 2020 r. do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubrza uczęszczało 149 dzieci.

W każdej placówce funkcjonuje dożywianie dzieci. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy.

W związku z COVID 19 od 12 marca 2020 została ograniczona działalność placówek przedszkolnych, po złagodzeniu obostrzeń od 01 czerwca 2020 r rozpoczęły pracę placówki z ograniczoną ilością dzieci. Oddziały przedszkole zostały wyposażenie w lampy dezynfekujące, środki dezynfekujące, dozowniki, termometry, maseczki, odzież ochronną. Wszystkie placówki przedszkolne zostały zaopatrzone w opał, środki czystości, materiały do bieżących napraw.

Suma poniesionych wydatków bieżących dla Gminnego Przedszkola Publicznego oraz jego oddziałów wyniosła **2 105 245,21 zł** z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 62 984,10 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 1 758 310,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 55 567,58 zł,
- zakup środków żywności - 74 826,12 zł,
- zakup energii - 39 044,88 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 4 367,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 420,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 9 209,49 zł,
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 710,02 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 937,47 zł,
- różne opłaty i składki - 1 457,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów - 5 184,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 82 726,21 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Dodatkowo Gmina Lubrza refunduje koszty pobytu dzieci z gminy Lubrza w przedszkolach leżących na terenach innych gmin tj. Gminy Prudnik, Gminy Biała, Gminy Strzeleczy i Gminy Głogówek. W 2020 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości **70 538,64 zł**.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół w 2020 roku wydatkowano kwotę **305 842,92zł**.

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Od miesiąca września 2019 roku uczniowie dojeżdżają do szkół transportem publicznym na podstawie zakupionych biletów miesięcznych. Gmina dowozi również uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku. W związku z pandemią COVID-19 nauka w szkołach została zawieszona od 16 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz od 08.11.2020 r. do przerwy świątecznej tj. do 22.12.2020 r. w tym czasie nauka odbywała się zdalnie.

W 2020 roku wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników dowozu i składki od nich naliczane – 83 372,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 198,70 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 640,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. olej napędowy oraz materiały i akcesoria do autobusów (oleje, płyny, środki czystości) – 33 949,51 zł,
- zakup usług remontowych – 707,25zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 177 710,03 zł, w tym ważniejsze wydatki rzeczowe to:
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Prudniku – 39 030,00 zł,
 - zakup biletów miesięcznych – 131 413,86 zł,
 - za opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu ze szkoły – 6483,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 850,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 190,00 zł.

W zakresie doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku wydatkowano kwotę **20 456,25 zł**.

W 2020 roku na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli przeznaczono w poszczególnych placówkach na:

- Szkoła Podstawowa w Lubrzy - 14 524,60 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy - 5 931,65 zł,

W zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w 2020 roku wydatkowano kwotę **137 316,34 zł**.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy szkołach funkcjonuje stołówka szkolna. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano 137 316,34 zł w 2020 roku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 96 572,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 837,65 zł,
- zakup żywności – 31 519,86 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 128,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 157,08 zł,

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę **458 085,34 zł**.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości **209 680,76 zł** otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie.

Pozostałą kwotę w wysokości **248 404,58 zł** wydatkowano w Szkole Podstawowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 231 708,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 997,90 zł,
- zakup pomocy – 11 698,05 zł.

W zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskaną kwotę **41 993,78 zł** z dotacji celowej w 2020 roku wydatkowano kwotę **40 896,42 zł** w tym na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 17 907,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 415,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 22 572,96 zł.

W zakresie pozostałej działalności w 2020 roku wydatkowano kwotę **66 466,71 zł** w tym na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (44 osoby) w Szkole Podstawowej w Lubrzy – 49 354,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (10 osób) w Gminnym Przedszkolu Publicznym – 16 231,72 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 180,01 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Plan – 52 712,83 zł Wykonanie – 28 080,00 zł tj. 53,27 %**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 52 712,83 zł z przeznaczeniem na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na pozostałą działalność.

Kwotę w wysokości **28 080,00 zł** stanowią wydatki w 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z czego:

- działalność GKRPA i NiPPwR (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) – 1 664,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 401,99 zł. w tym m.in. organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych, organizacja spektakli profilaktycznych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 014,01 zł, (zakup dwóch komputerów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrzy ora drukarki wielofunkcyjnej do biblioteki w Olszynie a także zakup sprzętów sportowych potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych),
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł, (POIK Prudnik – pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne dla osób dorosłych i dzieci doświadczających i zagrożonych przemocą w rodzinie).

Dz. 852 Pomoc społeczna**Plan – 1 412 455,22 zł Wykonanie – 1 267 288,34 zł tj. 89,72%**

W budżecie za 2020 rok plan w dziale 852 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie **78 265,00zł**,

- na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z:

- a) dotacji w kwocie **384.694,00zł**
- b) środków własnych **851 186,00zł**.

Zgodnie z planem budżetu na 2020 rok wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco :

- **rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ośrodku realizowane są na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku, poz.1390 z późn. zm.), na ten cel zaplanowano środki w wysokości 1.600,00zł. W roku 2020. wydatkowano na ten cel 678,00 zł,
- **rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej (liczba osób korzystających – 25, liczba świadczeń – 250) w kwocie 12.842,25 zł,
- **rozdz. 85214** – zasiłki celowe (liczba osób korzystających – 70, liczba świadczeń – 108) i okresowe (liczba osób korzystających – 39, liczba świadczeń – 306) przeznaczone m.in. na zakup opału, częściowe koszty leczenia, schronienie w kwocie 165 356,73 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na zadania własne – 116 336,73 zł,
 - b) środki własne – 49 020,00zł,
- **rozdz. 85216** – zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne (liczba osób korzystających – 25, liczba świadczeń – 250) w kwocie 142 693,03 zł.
- **rozdz. 85219** – utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 375 068,81 zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w

kwocie 74.800,00 zł; z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 333 816,38 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – 7 363,74 zł,
 - c) ekwiwalent za pranie odzieży – 634,09 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 2 380,40 zł,
 - e) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj.: zakup znaczków pocztowych, zakup druków artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości, opłata za telefony, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, zakup certyfikatów do oprogramowania, ubezpieczenie ośrodka, szkolenia pracowników, naprawa kserokopiarki – 30 874,20 zł,
- **rozdz. 85228** – zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba osób korzystających – 10, liczba świadczeń – 1719) w kwocie 60 210,00 zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone,
W rozdziale tym zaplanowano również kwotę w wysokości 25 725,00 zł na zatrudnienie opiekuna osób starszych, jednakże na dzień 31.12.2020 r. nikt nie zgłosił zapotrzebowania na w/w usługi,
 - **rozdz. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania –Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r.) – rozdział ten dotyczy zadań własnych gminy dot. pomocy państwa w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach, jak również wypłacania zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków (liczba osób korzystających – 134, liczba świadczeń – 3434). W 2020 roku na ten cel łącznie wydatkowano kwotę 60.000,00zł, z tego środki z otrzymanej dotacji wynoszą 36.000,00 zł, natomiast kwota 24.000,00zł stanowi środki własne gminy,
 - **rozdz. 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, tj. podtopień Gmina Lubrza zwróciła się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej w wysokości 16 500,00zł. W skutek podtopień ucierpiało 10 gospodarstw domowych, z czego 6 rodzin zostało zakwalifikowanych do pomocy ze środków rezerwy celowej klęskowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 16 500,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, dotacja została w całości rozliczona i wykorzystana,
 - **rozdz. 85295** – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (liczba osób korzystających – 13, liczba świadczeń – 143) na kwotę 354.352,00 zł w całości finansowane ze środków własnych.

Gmina Lubrza w 2020 roku poniosła również wydatki na wypłatę dodatków energetycznych i mieszkaniowych oraz kosztów wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków energetycznych na kwotę **54 587,52 zł**, z czego:

- dodatki mieszkaniowe – 53 375,07 zł
- dodatki energetyczne – 1 188,74 zł
- koszty wypłacania dodatku energetycznego –23,71 zł.

W 2020 roku udzielono także dotacji dla CARITAS Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi” w wysokości **25 000,00 zł**.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 195 507,57 zł Wykonanie – 150 040,72zł tj. 76,74 %**

W zakresie świetlic szkolnych w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **123 616,49 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 113,12 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 113 975,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych – 3 028,21 zł
- zakup artykułów papierniczych – 499,91 zł

W zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w roku 2020 w związku z epidemią COVID-19 nie wydatkowano żadnych środków.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w 2020 roku plan po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- na zadania własne finansowane z dotacji celowej w wys. 90% w kwocie **11 932,57 zł**,
- na zadania własne finansowane ze środków własnych w wys. 10% w kwocie **4 200,00zł**.

W dziale tym – **rozdz. 85415** - realizowano wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - stypendia socjalne(liczba osób korzystających – 13, liczba świadczeń – 100). Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano na ten cel łącznie **13 174,23zł**, w tym:

- z dotacji celowej kwotę w wysokości 11 856,81zł,
- ze środków własnych gminy kwotę 1 317,42zł.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w 2020 roku wydatkowano kwotę równą **13 250,00 zł** stanowiącą stypendia Wójta Gminy Lubrza dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresach szczególnych osiągnięć w:

- olimpiadach i konkursach – 900,00 zł
- procesie nauczania – 11 000,00 zł
- sportu – 1 350,00 zł.

Dz. 855 Rodzina**Plan – 5 631 344,54 zł Wykonanie – 5 443 705,44 zł tj. 96,67 %**

Dział 855 – Rodzina obejmuje przede wszystkim świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Przyznana kwota na to zadanie w wysokości:

- a) **5 503 139,54 zł** finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone,
- b) **89 205,00 zł** to środki własne gminy.

- **rozdz. 85501** – Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wprowadzono systemowe wsparcie dla polskich rodzin pn. Program „Rodzina 500 plus”.

Na dzień 31.12.2020 r. świadczenie wychowawcze jest wypłacane na 705 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych (bez kosztów obsługi) wyniosła 3 962 583,01zł. Koszty obsługi w 2020 roku wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji. Kwota

wykorzystana wynosi 33 970,71 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 172,00 zł.

- **rozd. 85502** – świadczenia rodzinne (liczba rodzin korzystających – 196, liczba świadczeń - 4291), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba osób korzystających – 13, liczba świadczeń – 209), świadczenie rodzicielskie (liczba osób korzystających – 14, liczba świadczeń – 82) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (liczba osób korzystających – 14, liczba świadczeń – 122).

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, 1818, z późn. zm.) dotycząca wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu, w kwocie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wypłacono świadczenie na 1 dziecko.

W rozdziale 85502 łączna kwota wypłaconych świadczeń na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.253.699,55zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.240,21zł. Zadania te finansowane są:

- a) z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 211 026,90 zł,
- b) ze środków własnych w kwocie 42 672,65 zł,

- **rozd. 85503** - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny , to mający zasięg ogólnokrajowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wpłynęło łącznie 26 wniosków o przyznanie Karty, w okresie tym karty otrzymało w sumie 26 rodzin .Na obsługę wniosków ośrodek otrzymał dotację w wysokości 238,83 zł, z czego wydatkowano na koniec grudnia kwotę 204,99 zł,.

- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny - na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program „Dobry start”.

Świadczenie "Dobry Start" otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci w wysokości 300 zł bez względu na dochody. Świadczenie to przysługuje raz w roku na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20-tego roku życia, a na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24-tego roku życia.

Otrzymana na rok 2020 dotacja w wysokości 144 150,00 zł, przeznaczona jest na wypłatę świadczenia z programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi. Koszty obsługi w 2020 roku wynoszą 10,00zł od każdego wypłaconego świadczenia z tego 80% musi przypadać na wynagrodzenia, pozostałe 20% nie zabezpiecza wszystkich niezbędnych potrzeb do realizacji w/w programu, dlatego niezbędne jest dofinansowanie tego zadania ze środków własnych gminy w kwocie 300,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 135 600,00 na 452 dzieci, natomiast koszty obsługi w 2020 roku wyniosły 4 581,35 zł z tego na wynagrodzenia 3.616,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zatrudnienie Asystenta rodziny w wysokości 14 670,00 zł. W roku 2020 żadna rodzina nie wyraziła zgody na pomoc w formie Asystenta rodziny.

- **rozd. 85508** – rodziny zastępcze - na dzień 31 grudnia 2020 roku w niezawodowych rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci; plan finansowy na ten cel wynosi 26 363,00zł, a wydatki z tego tytułu poniesione zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych gminy wyniosły 23 866,47 zł,
- **rozd. 85510** – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan finansowy wynosi 2000,00zł, w 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki,

- **rozdz. 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone, na to zadanie przyznano plan w wysokości 7 045,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 749,65 zł (liczba osób korzystających – 4, liczba świadczeń – 45).

Dotacje celowe w kwocie 5 978 031,11 zł zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie; na finansowanie zadań zleconych – 5 581 404,54 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 396 626,57 zł..

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 435 568,71 zł

Wykonanie – 1 249 879,86 zł

tj. 87,07 %

W zakresie gospodarki odpadami w 2020 roku wydatkowano kwotę **867 692,16 zł**, z przeznaczeniem na:

- Dotacja PSZOK Raławice – 18 711,76 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 44 541,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł,
- zakup usług remontowych – 1 330,64 zł (naprawa ogrodzenie PSZOK Lubrza),
- zakup usług pozostałych – 795 652,36 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 4 707,60 zł
 - wykonanie worków – 12 787,70 zł
 - wykonanie harmonogramu – 1 353,00 zł
 - usługi związane ze zbieraniem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko odpadów komunalnych – 776 804,06 zł
- koszty komornicze – 635,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 476,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 749,00 zł.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę: 7 767,65 zł, z przeznaczeniem na:

- Wycinka i pielęgnacja drzew – 5 097,60 zł,
- Zakup materiałów celem zagospodarowania terenu w Skrzypcu – 770,06 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Słoków – 1899,99 zł (zakup krzewów).

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg poniesiono w 2020 roku wydatki na łączną kwotę **224 298,07 zł**. Na poniesione wydatki składają się:

- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lubrza – 169 563,18 zł,
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Trzebinie – 13 186,00 zł,
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 41 548,89 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku wydatkowano kwotę **34 356,63 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 680,44 zł, w tym:
 - zakup paliwa do kos spalinowych – 4 352,83 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych – 5 238,11 zł,
 - zakup narzędzi ręcznych i środków ochrony roślin celem pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy – 745,47 zł,
 - zakup materiałów celem wykonania studzienki na rowie w Laskowicach – 593,15 zł,
 - zakup rur celem zarurowania rowów w Laskowicach i Lubrzy – 9 750,88 zł.
- zakup usług pozostałych – 13 676,19 zł, w tym:
 - wycinka drzew na terenach gminnych – 11 284,00 zł,
 - skarpowanie i odmulanie rowu w Skrzypcu – 2 392,19,00 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat produktowych w 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W zakresie pozostałej działalności związanej z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych w 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości **80 765,35 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 523,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 324,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 325,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 899,20 zł, tj. zakup odzieży ochronnej)
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (transport kory do Słokowa na dz. nr 87/3)
- zakup środków żywnościowych – 276,02 zł (zakup wody)
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Słoków – 600,00 zł (zakup krzewów)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Słoków – 150,00 zł (zakup lampek solarnych)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Słoków – 100,00 zł (zakup domku ogrodowego)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Słoków – 150,00 zł (zakup ławki z pergolą)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Laskowice – 600,00 zł (zakup ławostołów)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Laskowice – 143,88 zł (zakup nagłośnienia)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Laskowice – 123,48 zł (zakup rzutnika)
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Laskowice – 72,60 zł (zakup grilla)
- Fundusz sołecki wsi Dytmarów – 3 341,98 zł (zakup stołu do gry w szachy, warcaby, chińczyka wersja białem wykonanym z płytek marmurowych i koszu betonowych na odpady)

Ponadto w 2020 roku przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w dotację przedmiotową w kwocie **35 000,00 zł**. Szczegółową realizację przedstawiono poniżej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest samorządowym zakładem budżetowym i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu odpadów stałych i ciekłych, mieszkaniowej, komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych i zadań zleconych przez Gminę. Koszty związane z gospodarką wodną, wywozem odpadów ciekłych oraz mieszkaniową pokrywane są z dochodów za te usługi. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg z dotacji przedmiotowej gminy. Zakład wykonuje odpłatnie zadania własne jednostki samorządu terytorialnego z

zakresu wywozu odpadów stałych oraz utrzymania obiektów komunalnych i zieleni.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zakład zatrudniał 14 pracowników stałych na 13 1/10 etatu .

K O S Z T Y A D M I N I S T R A C Y J N E

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeń bezosobowych	615 260,72 zł
2.	Podróże służbowe krajowe (ryczałt za samochód)	2 021,92 zł
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 946,12 zł
4.	Zakup usług	79 121,72 zł
5.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 436,28 zł
6.	Szkolenia	1 588,58 zł
7.	Różne opłaty i składki	21 489,93 zł
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119 191,49 zł
9.	Odpis na ZFŚS	20 101,71 zł
10.	Koszty sądowe	-230,00 zł
11.	Leasing operacyjny Minikoparka	28 029,72 zł
	R A Z E M	925 958,19 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2020 roku w zakresie administracji to:

- Zakup opon
- Przeglądy samochodów i koparki
- Naprawy bieżące posiadanego sprzętu
- Zakład skierował 12 spraw dłużników do sądu wraz z wnioskami egzekucyjnymi

Na poszczególne działy gospodarki realizowane przez Zakład kwotowe koszty administracji przedstawiają się następująco;

Dostarczanie wody 45%	- 416 681,18 zł
Wywóz odpadów ciekłych 5%	- 46 297,90 zł
Wywóz odpadów stałych 30%	- 277 787,45 zł
Gospodarka mieszkaniowa 15%	- 138 893,72 zł
Zimowe utrzymanie dróg 0%	- 0,00 zł
Gospodarka komunalna 1%	- 7 200,00 zł
Zadania zlecone komunalne 4%	- 39 097,94 zł

G O S P O D A R K A W O D N A

Zakład zaopatruje w wodę 11 sołectw w tym 89 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1159 czynnych przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2020 roku wykonano i podłączono do sieci gminnej 4 nowe przyłącza wodne.

Ważniejsze koszty rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

L p	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 504,20 zł
2.	Energia elektryczna	65 852,54 zł
3.	Zakup usług	34 303,28 zł
4.	Różne opłaty i składki	46 668,81 zł
5.	Podatek od nieruchomości i rolny	31 585,00 zł
6.	Wynagrodzenie za przegląd obiektów wodociągowych	1 414,56 zł
7.	Ubezpieczenie mienia	1 364,85 zł
	RAZEM	215 693,24 zł

Ogółem: koszty rzeczowe wyniosły - 215 693,24 zł
koszty administracyjne - 416 681,18 zł

R A Z E M 632 374,42 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2020 roku:

- Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie
- Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
- Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
- Wymieniono 101 sztuk wodomierzy z zaworami zwrotnymi którym minął okres legalizacji w Lubrzy oraz Skrzypcu
- Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebinie
- Stała kontrola stacji w Olszynie oraz Skrzypiec przez Sanepid w Prudniku
- Bieżące wykaszanie traw na stacjach
- Przegląd instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
- Przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku
- Przegląd techniczny budynków stacji
- Pomiary elektryczne pompownia Dobroszewice
- Wykonano przeglądu hydrantów w całej Gminie
- Wykonano regenerację wodomierzy w ilości 34 szt.
- Montaż i instalacja zbiornika gazowego SUW Olszynka
- Złożenie dokumentacji na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na Stację Olszynka i Skrzypiec
- Ocena stanu technicznego stacji Dobroszewice
- Dokonanie przeglądu instalacji gazowej SUW Olszynka

Dochody gospodarki wodnej:

odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 2 019,07 zł
inne usługi wymiana uszkodzonych wodomierzy i hydrantu - 1 875,05 zł
sprzedaż hurtowa wody - 538,14 zł
sprzedaż wody - 582 990,44 zł

RAZEM 587 422,70 zł

Na koniec 2020 roku zaległości w opłatach za wodę wynosiły 57 515,89 zł – z tego

oddanych do komornika 6 980,58 zł, zaległości wymagalne z 2020 roku – 40 543,34 zł.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE – OPRÓŻNIANIE SZAMB

W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi zakład opróżnia szamba na zgłoszenie od właścicieli nieruchomości. Na koniec 2020 roku zakład posiadał podpisanych 709 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z odbiorcami indywidualnymi i 58 umowy z Zakładami.

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami ciekłymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 701,84 zł
2.	Zakup usług	104 927,17 zł
3.	Różne opłaty i składki	3 030,50 zł
4.	Ubezpieczenie pojazdów	5 353,54 zł
	RAZEM	157 013,05 zł

Ogółem; koszty rzeczowe gospodarki odpadami ciekłymi - 157 013,05 zł
koszty administracji - 46 297,90 zł

R A Z E M

203 310,95 zł

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami ciekłymi:

- bieżący remont samochodów oraz siłowników hakownicy
- przegląd siłowników
- oddanie ścieków 9 758,15 m³
- przegląd tachografu
- ubezpieczenie samochodów

W 2020 roku zakład otrzymał nowy samochód do opróżniania szamb zakupiony przez Gminę Lubrza.

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami ciekłymi:

- opłaty za opróżnianie szamb - 214 459,77 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty - 275,50 zł

R A Z E M

214 735,27 zł

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI CIEKŁYMI
PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W 2020 r.**

L p	Miejscowość	Liczba podpisanych umów
1.	Jasiona	63
2.	Lubrza	176
3.	Olszynka	42
4.	Słoków	11
5.	Laskowice	25
6.	Skrzypiec	60
7.	Trzebina	133
8.	Dytmarów	67
9.	Krzyżkowice	29
10.	N.Browiniec	53
11.	Prężynka	48
12.	Dobroszewice	2
		709
13.	Zakłady pracy	58
	RAZEM	767

Zaległości w opłatach za wywóz odpadów ciekłych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 14 256,26 zł – oddanych do komornika 389,59 zł, a zaległości wymagalne z 2020 roku 6 449,85 zł.

**UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE - WYWÓZ ODPADÓW
STAŁYCH**

W zakresie utrzymania czystości i porządku w zakresie wywozu odpadów Zakład świadczy usługi zbiórki odpadów stałych na zlecenie Gminy. Odbiór odpadów po sortowniczych odbywał się dwa razy w miesiącu. Zbiórka segregowanych odpadów tj: szkło, plastik, makulatura, i popiół odbywała się raz w miesiącu do worków dostarczonych mieszkańcom oraz popiół do kontenerów 120 l.

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami stałymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	52 938,04 zł
2.	Zakup usług	9 723,09 zł
3.	Ubezpieczenie pojazdów	1 110,54 zł
4.	Podatek od środków transportu	3 350,00 zł
	RAZEM	67 121,67 zł

Ogółem: koszty rzeczowe gospodarki odpadami - 67 121,67 zł
koszty administracji - 277 787,45 zł

R A Z E M

344 909,12 zł

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

- Bieżący remont samochodów
- Przeгляд gwarancyjnym Scanii nowej
- Ubezpieczenie samochodów
- Przeгляды tachografu

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- opłata Gminy za wywóz odpadów - 378 400,43 zł
- wpłaty zakładów pracy oraz lokatorów budynków komunalnych - 26 646,00 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty - 762,07 zł
- sprzedaż surowców wtórnych /szkło, elektro sprzęt/ - 5 379,00 zł
- szkło – 64,200 t

RAZEM 411 187,50 zł

Zaległości w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 20 592,64 zł z tego 13 207,57 zł oddanych do komornika, a zaległości wymagalne z 2020 roku 19 479,64 zł.

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD ZAKŁADÓW PRACY PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2020 r**

L p	Miejscowość	Liczba podpisanych umów
1.	Jasiona	2
2.	Lubrza	15
3.	Olszynka	2
4.	Słoków	1
5.	Laskowice	2
6.	Skrzypiec	5
7.	Trzebina	13
8.	Dytmarów	6
9.	Krzyżkowice	1
10.	N.Browiniec	3
11.	Prężynka	1
12.	Dobroszewice	0
	RAZEM	51

**REMONTY, UTRZYMANIE I GOSPODAROWANIE BUDYMKAMI ORAZ
LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI**

W 2020 roku Zakład budynki komunalne posiada w trwałym zarządzie w ilości 11 szt. oraz 3 budynki w administracji – wspólnoty. Ogółem Zakład posiada 14 budynków komunalnych tj. 50 mieszkań i 10 lokali użytkowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakład posiadał wolne 7 lokali mieszkalnych.

Wydatki rzeczowe poniesione w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe palaczy co plus pochodne	52 532,69 zł
2.	Zakupy materiałów i wyposażenia	59 310,93 zł
3.	Zakup energii i wody	16 051,77 zł
4.	Zakup usług	11 266,74 zł
5.	Administracja wspólnotą	35 285,52 zł
6.	Różne opłaty i składki	6 859,56 zł
7.	Opłata za trwałą zarząd	409,69 zł
8.	Podatek od nieruchomości i rolny	16 495,00 zł
	RAZEM	198 211,90 zł

Ogółem: koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej - 198 211,90 zł
koszty administracji - 138 893,72 zł

R A Z E M 337 105,62 zł

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

- przychody z najmu - 293 600,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9 120,83 zł

R A Z E M 302 721,46 zł

ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2020R

Lp.	Adres budynku	Liczba mieszkań	Liczba lokali użytkowych
1.	Lubrza ul. Wolności 24	1	1
2.	Lubrza ul. Opolska 3	4	0
3.	Lubrza ul. Harcerska 1	0	3
4.	Dytmarów 21	5	0
5.	Jasiona 1	5	0
6.	Krzyżkowice 49	2+3	1
7.	Słoków 24 i 24a	4+3	0
8.	Trzebina 2	9	0
9.	Olszynka 36a	2	0
10.	Dytmarów 2a	0	2

11.	Trzebina 87	4	0
12.	Dytmarów 1a	2	1
13.	Nowy Browiniec 86	5+1	2
		50	10
14.	Umowy nieaktualne	7	0

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą 76 557,15 zł z tego zaległości wymagalne 75 962,18 zł–oddanych do komornika 40 745,36 zł.

Zadania gospodarcze wykonane w 2020 roku w budynkach komunalnych:

- Naprawa komina w budynku Krzyżkowice 49
- Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie
- Wykonano badanie dwutlenku węgla w kotłowniach budynków
- Przeglądy gaśnic
- Naprawa uziemienia oraz pomiary elektryczne w budynku 49
- Wykonano napowietrzenie kotłowni w budynku Krzyżkowice 49
- Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne do budynku Krzyżkowice 49
- Wykonano naprawę instalacji wodnej w budynku Dytmarów 21
- Wykonano naprawę dachu w Budynku Nowy Browiniec 86
- Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne do budynku Trzebina 2
- Zakupiono wkładkę zamkową
- Naprawa sterownika pieca w budynku Trzebina 2
- Wykonano naprawę instalacji wodnej w budynku Trzebina 2
- Zakupiono świetlówki do budynku Trzebina 87
- Wykonano remont instalacji elektrycznej ul. Opolska 3/1
- Wykonano wymiany drzwi ul. Opolska 3/4
- Wykonano konserwację ławek ul. Harcerska 1
- Wykonano malowanie ławek Dytmarów 2a
- Wykonano pomiary elektryczne w budynku Słoków 24
- Zakup opału w ilości 72 ton
- Stała kontrola i naprawa oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych Trzebina 2, Trzebina 87, Dytmarów 1a, Dytmarów 21, Krzyżkowice 49
- Stałe prace konserwacyjne w budynkach administrowanych przez zakład

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Zakład w 2020 roku wypłacił 154 dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin na wartość 53 375,07 zł co na plan na 2020r. 70 000,00 zł stanowi 76% oraz 74 dodatków energetycznych dla 8 rodzin na wartość 1 188,74 zł. Zakład za wypłatę dodatków energetycznych otrzymał prowizję wysokości 23,71 zł .

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zgodnie z planem budżetowym uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy na 2020 r. Zakład miał do wykonania zadania komunalne na które otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 15 000,00 zł, wykonano 7 200,00 zł.

Koszty gospodarki komunalnej:

1.	Utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty 4 x 500.00 = 2 000.00zł	2 000,00
2.	Utrzymanie czystości przystanków autobusowych 27 szt. x 100.00 = 2 700.00zł	2 700,00
3.	Przeprowadzenie corocznych przeglądów placów zabaw	1 000,00
4.	4 x 250.00zł = 1 000.00zł	
5.	Przeprowadzenie remontu przystanków autobusowych w Lubrzy , Dytmarowie, Olszynka górka 3 x 500.00 zł = 1 500,00 zł	1 500,00
	Zakład na zadania komunalne otrzymuje dotacje przedmiotową zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 25 kwiecień 2019r.	

Wszystkie z zadań komunalnych wykonali pracownicy Zakładu.

Przychody gospodarki komunalnej:

Dotacja przedmiotowa	15 000,00 zł
Koszty wykonania zadań	- 7 200,00 zł

Do zwrotu	7 800,00 zł

Otrzymano odszkodowanie za uszkodzone przystanki przez wiatr – 794,13 zł
Zadania gospodarcze wykonane w 2020 r.

- remont przystanku w Lubrzy, Dytmarowie i Olszynka górka
- naprawy urządzeń na placach zabawa w Jasionie i Nowy Browińcu
- roczny przegląd placów zabaw
- sprzątnięcie przystanków autobusowych raz w miesiącu.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zakład w 2020 roku nie korzystał z dotacji przedmiotowej na zimowe utrzymanie dróg.

Zakład w 2020 roku otrzymał z Gminy dotację celową w wysokości 716 980,00 zł z przeznaczeniem na :

L p	Nazwa dotacji	Kwota	Wykorzystano	Zwrot
1.	Wykonanie zastępczej studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu	130 000,00 zł/ otrzymano 130 000,00 zł	114 431,36 zł	15 568,64 zł
2.	Modernizacja pomieszczenia klubu w budynku Nowy Browiniec 86	10 500,00 zł/ otrzymano 10 500,00 zł	10 400 zł	100,00 zł
3.	Modernizacja sieci wodociągowej DN 90 oraz przyłączy do budynku DN 32 w miejscowości Doborszewice	20 000,00 zł/ otrzymano 20 000,00 zł	17 094,76 zł	2 905,24 zł
4.	Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Dytmarowie	500 000,00 zł/ otrzymano 0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Przeprowadzenie modernizacji kotłowni i wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Krzyżkowice 49	26 480,00 zł/ otrzymano 26 480,00 zł	20 454,48 zł	6 025,52 zł
6.	Wykonanie otworu studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu	15 000,00 zł/ otrzymano 15 000,00 zł	13 064,63 zł	1 935,37 zł
7.	Wykonanie modernizacji pomieszczenia klubu w budynku komunalnym Nowy Browiniec 86	15 000,00 zł otrzymano 0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		716 980,00 zł	175 445,23 zł	26 534,77 zł

Zakład w 2020 r. wykonał 18 zadań zleconych przez Gminę oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Pozostałe przychody :

1) prowizja US	-	122,00 zł
2) koszty wypłaty dodatków energetycznych	-	23,71 zł
3) wpłaty odpisów aktualizujących	-	6 320,66 zł
4) zwrot składki ZUS 50 % za miesiące 03-04-05/2020	-	38 601,71 zł
* odsetki od zadań zleconych	-	449,83 zł
* sprzedaż złomu	-	623,50 zł
* zadania zlecone	-	44 697,98 zł

REALIZACJA		PRZYCHODÓW
PARAGRAFY	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
0750	DOCHODY Z NAJMU	293 600,63 zł
0830	DOCHODY Z USŁUG	1 254 602,99 zł
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	308,50 zł
0920	ODSETKI	12 627,30 zł
0970	WPLYWY Z RÓŻ. DOCHODÓW	7 516,72 zł
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	7 200,00 zł
	INNE PRZYCHODY	44 922,37 zł
	RAZEM	1 620 778,51 zł
	Środki obrotowe na początku roku	40 202,60 zł
	Ogółem	1 660 981,11 zł

REALIZACJA	KOSZTÓW
GOSPODARKA WODNA	- 632 374,42 zł
GOSPODARKA ODPADAMI CIEKŁYMI	- 203 310,95 zł
GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI	- 344 909,12 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 337 105,62 zł
ZADANIA ZLECONE	- 41 134,70 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	- 7 200,00 zł
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	- 0,00 zł
INNE ZMNIEJSZENIA	- 34 212,87zł
RAZEM	1 600 247,68 zł
Środki obrotowe na koniec roku	60 733,43 zł
Ogółem	1 660 981,11 zł

Na koniec 2020 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Pozostaje spłata leasingu operacyjnego za minikoparkę 59 447,04 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 906 877,65 zł Wykonanie – 902 996,28 zł tj. 99,57 %

W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w 2020 roku zrealizowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w kwocie - 780 000,00 zł,
- coroczną opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej części gruntu – 705,31 zł,
- wydatki poniesione w zakresie Funduszu Sołeckiego w kwocie -36 021,42 zł w tym na:
 - Organizacja imprez okolicznościowych- fundusz sołecki Dytmarów - 2 096,49 zł
 - Zakup patelni elektrycznej –fundusz sołecki Dytmarów - 4 057,77 zł

- Zakup do Świetlicy Wiejskiej wyposażenia , filiżanki, sztuce, szafkę na naczynia - fundusz sołecki Laskowice – 599,75 zł
- Organizacja imprez okolicznościowych – fundusz sołecki Laskowice – 1 082,98 zł
- Wykonanie imprez okolicznościowych - fundusz sołecki Lubrza - 2 498,64 zł
- Remont istniejącego placu zabaw przy WDK w Prężynce poprzez wymianę urządzeń - fundusz sołecki Prężynka – 6 550,00 zł
- Zakup namiotów biesiadnych - fundusz sołecki Skrzypiec – 6 000,00 zł
- Zakup krzeseł dla KGW Skrzypiec - fundusz sołecki Skrzypiec – 1 936,60 zł
- Spotkanie z Mikołajem „Mikołajki” – zakup paczek – fundusz sołecki Jasiona - 699,84 zł
- Zakup mebli (regałów) oraz stołu bilardowego do świetlicy przy WDK w Prężynce - fundusz sołecki Prężynka – 2 500,00 zł
- Organizacja imprez okolicznościowych – fundusz sołecki Prężynka – 999,75 zł
- Wymiana drzwi frontowych przy WDK Prężynka 5 000,00 zł
- Zakup materiałów na zadanie przed Wiejskim Domem Kultury – fundusz sołecki Skrzypiec – 1 999,60 zł

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków wydatkowano 8 984,91 zł w tym na:

- na zakup energii elektrycznej i wody w Budynku Bramnym w Trzebinie – 1 984,91 zł,
- zakup usług pozostałych –(aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubrza – opracowanie kart rejestrowych) – 7 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan –65 000,00 zł

Wykonanie – 64 497,69 zł

tj. 99,23 %

W zakresie obiektów sportowych w 2020 roku wydatki poniesiono w kwocie 4 497,69 zł, tj.

- w zakresie funduszu sołeckiego na zakup materiałów na wiatę dla kibiców na boisko sportowe w miejscowości Skrzypiec oraz sprzętu i urządzeń dla LZS Dytmarów – fundusz sołecki wsi Dytmarów – 3 999,96 zł.
- w zakresie funduszu sołeckiego na zakup materiałów na wiatę dla kibiców na boisko sportowe w miejscowości Skrzypiec – fundusz sołecki wsi Skrzypiec – 497,73 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” – organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza.

Razem plan wydatków bieżących – 22 260 722,56 zł

Wykonanie wydatków bieżących – 20 614 770,16 zł

tj. 92,61 %

5. Wydatki majątkowe

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 13 690,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 z

tj. 73,05 %

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych w 2020 roku w ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania „Wykonanie dokumentacji polderu wodnego w Krzyżkowicach” – 10 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność**Plan – 2 009 197,56 zł****Wykonanie – 1 636 335,24 zł****tj. 81,44 %**

W zakresie dróg publicznych powiatowych w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 490 330,80 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu prudnickiego na Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Krzyżkowice – Trzebina – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z DK 41w miejscowości Trzebina, w km 0+00, do skrzyżowania z DP 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805.

W zakresie dróg publicznych gminnych w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 101 787,36 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie szacowanej dokumentacji kosztorysowej dla ulicy Nowej naprawy w Lubrzy – 2 800,00 zł,
- wykonanie modernizacji jezdni drogi gminnej w Słokowie – 30 000,00 zł;
- zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudową studzienek kanalizacyjnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Jasiona – 18 728,30 zł,
- kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr G107317 dz. nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebina – 15 803,30 zł,
- modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków (wyprofilowanie drogi) w ramach funduszu sołeckiego wsi Słoków – 12 455,76 zł,
- wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w ramach funduszu sołeckiego wsi Skrzypiec – 5 000,00 zł,
- wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w ramach funduszu sołeckiego wsi Dytmarów – 5 000,00 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Skrzypiec - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem – 6 000,00 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Dytmarów - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem – 6 000,00 zł.

W zakresie dróg wewnętrznych w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 42 217,08 zł z przeznaczeniem na:

- zmiana nawierzchni dz. nr 122/3 km 1 (droga wewnętrzna) z asfaltowej na kostkę brukową we wsi Olszynka – 14 909,58 zł,
- przedmiar i kosztorys dla zadania "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Krzyżkowice, Skrzypiec, Trzebina" – 307,50 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej – dz. nr 591 w Trzebinie w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebina – 27 000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Skrzypiec - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem – 1 000,00 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Dytmarów - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem – 1 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna**Plan – 13 900,00 zł Wykonanie – 13 900,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki poniesiono w zakresie urzędów gmin w kwocie 13 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli na potrzeby pracowników Urzędu Gminy w Lubrzy (komplet mebli pok. 202) – 13 900,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 52 000,00 zł Wykonanie – 32 427,02 zł tj. 62,36%**

Wydatki poniesiono w zakresie ochotniczych straży pożarnych w 2020 roku w kwocie 32 427,02 zł z przeznaczeniem na:

- Remont dachu na budynku remizy OSP Lubrza – 12 410,00 zł,
- Wykonanie przebudowy placu przy remizie OSP w Trzebinie – 20 017,02 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Plan – 213 303,30 zł Wykonanie – 134 526,38 zł tj. 63,07 %**

W zakresie szkół podstawowych w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 66 526,49 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na placu szkolnym wraz z montażem transportem urządzeń w ramach funduszu sołectkiego wsi Lubrza – 30 302,99 zł,
- modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Lubrzy – 36 223,50 zł.

W zakresie przedszkoli w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 42 999,89 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż urządzeń wraz z transportem urządzeń na plac zabaw w przedszkolu w Nowym Browińcu – 15 000,00 zł,
- wykonanie prac ziemnych i montażowych w oddziale przedszkolnym w Dytmarowie – 17 000,00 zł,
- wykonanie altany ogrodowej w oddziale przedszkolnym w Dytmarowie – 10 999,89 zł.

W zakresie pozostałej działalności w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i roboty w ramach realizacji zadania „Budowa szatni wraz zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 880 328,60 zł Wykonanie – 269 311,11 zł tj. 30,59 %**

W 2020 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki na:

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”- dostawa energii elektrycznej – 1 792,43 zł,
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”- wykonanie monitoringu na PSZOK w Lubrzy – 7 559,78 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej – wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów” w ramach funduszu sołectkiego wsi Lubrza - 9 950,00zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej w Nowym Browińcu na placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowy Browiniec – 20 596,60 zł.
- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – fundusz sołecki wsi Krzyżkowice – 18 132,31 zł,
- Budowa placu zabaw na działce nr 506/6-fundusz sołecki wsi Skrzypiec – 9 299,99 zł

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 roku wydatkowano także kwotę **201 980,00 zł** na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- kompleksowe wykonanie zastępczej studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu– 130 000,00 zł,
- remont pomieszczeń klubu w budynku komunalnym w Nowym Browińcu – 10 500,00 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej DN 90 oraz przyłączy w miejscowości Dobroszewice – 20 000,00 zł,
- modernizacja kotłowni i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Krzyżkowicach 49 – 26 480,00 zł.
- wykonanie otworu badawczego studni głębinowej na stacji wodociągowej w Skrzypcu – 15 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 234 072,14 zł Wykonanie – 225 034,96 zł tj. 96,14 %

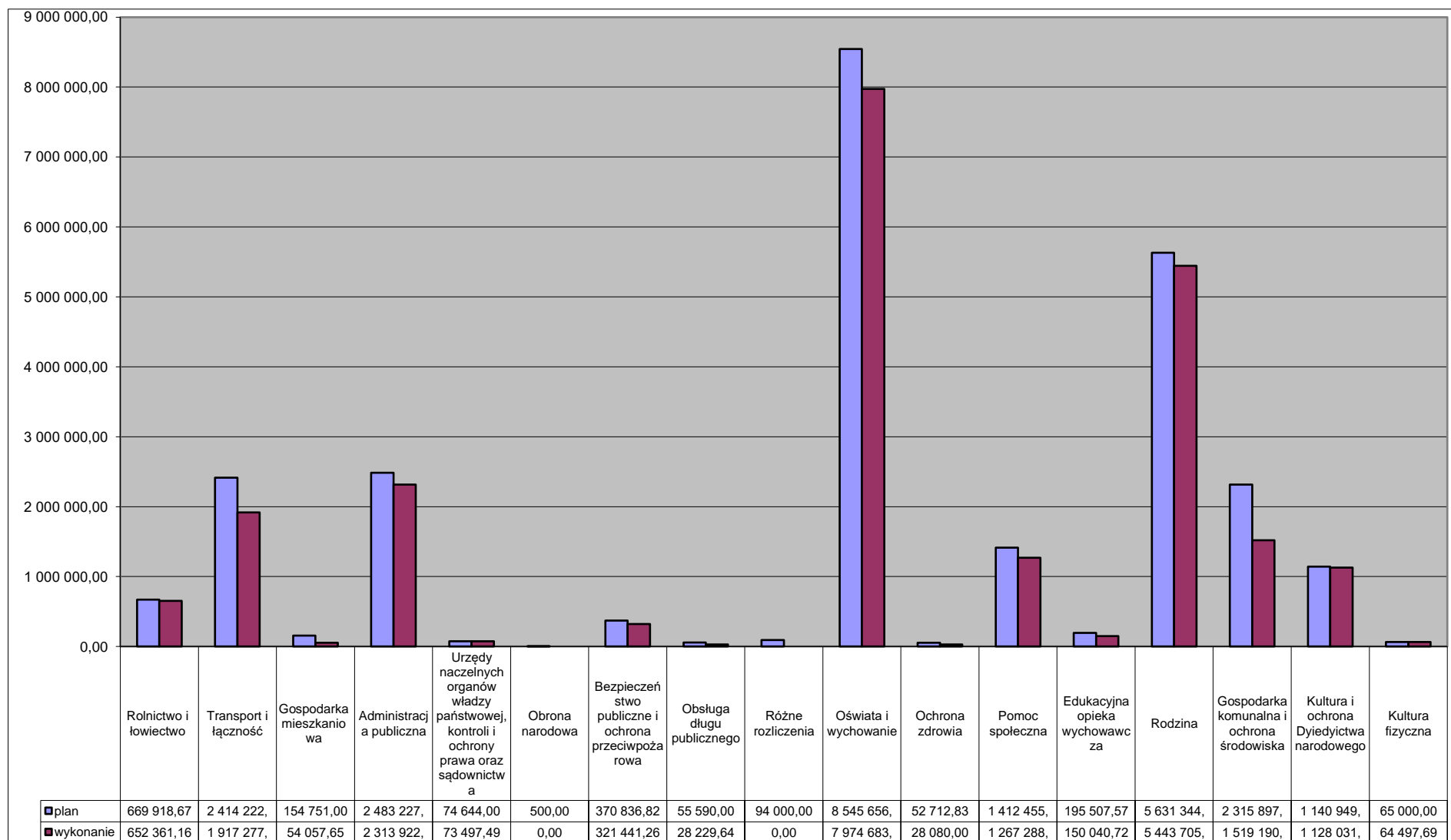
W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **225 034,96 zł**, w tym na:

- dotacja celowa na remont dachu nad pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy – FN/1/2020 – 63 960,00 zł
- dotacja celowa na modernizację kotłowni oraz zakup i montaż jednego pieca centralnego ogrzewania (kotła na ekogroszek) w GOK w Lubrzy - FN/2/2020– 67 650,00 zł
- dotacja celowa na wykonanie przebudowy placu przy domu kultury w miejscowości Trzebina - FN/4/2020 – 26 927,16 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Skrzypcu - 30 000,00 zł,
- modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji w ramach funduszu sołeckiego wsi Laskowice – 10 900,00 zł,
- modernizacja placu zabaw przy WDK w Olszynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Olszynka – 18 270,00 zł,
- kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnowiejskiej przy WDK w Prężynce w ramach funduszu sołeckiego wsi Prężynka – 7 327,80 zł.

Razem plan wydatków majątkowych – 3 416 491,60 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 2 321 534,71 zł
tj. 67,95 %

Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2020 rok jest przedstawione w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.



Realizacja wydatków w 2020 r.

6. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

W ciągu roku budżetowego dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 poprzez:

- Zwiększenie wydatków bieżących o wartość 104 979,40 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” finansowanego w wysokości 95 757,49 zł z budżetu środków europejskich oraz 9 221,91 zł ze środków budżetu państwa. W/w zadania były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – zakup laptopów i tabletów dla uczniów szkół podstawowych.

- Zwiększenie wydatków majątkowych o wartość 76 150,00 zł na realizację projektu „Miododajni – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni Lubrzy w zgodzie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości” tj. zagospodarowanie skweru na działce 407 k.m.4 w Lubrzy na skrzyżowaniu ulic Wolności i Nowej Naprawy, finansowanego środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 48 294,00 zł i wkładem własnym w wysokości 27 856,00 zł, następnie zwiększenie wkładu własnego o kwotę 1 420,00 zł co stanowi wartość zadania 77 600,00 zł.

7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF)

MIODODAJNI - zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni Lubrzy w zgodzie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości" - Zagospodarowanie skweru na działce 407 k.m.4 w Lubrzy na skrzyżowaniu ulic Wolności i Nowej Naprawy. Stworzenie warunków do społecznych interakcji przez poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej Lubrzy i utworzenie na zbiegu ulic Wolności i Nowej Naprawy skweru o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym - Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Lubrza. Termin realizacji został określony na lata 2019 - 2022 na łączną kwotę 78 584,00 zł. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 984,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono kosztów.

Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza – aktualizacja studium i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnienie wniosku mieszkańców.

W związku z dużą ilością wniosków mieszkańców oraz zmianami w ustawodawstwie dotyczącymi planowania przestrzennego zaszła konieczność sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 – 2020 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji 53 440,00 zł.

W zakresie realizacji zadania wstępnie zostały wykonane czynności tj. inwentaryzacja urbanistyczna terenu, ustalenie wytycznych do projektu zmiany studium, wystąpienie do zarządcy drogi w celu uzyskania przebiegu dróg. Termin zakończenia został przyjęty na rok 2021 r.

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego (eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy) na minikoparkę – prowadzenie bieżącej działalności zakładu. 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/33/2019 Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy do wysokości 120 000,00 zł. Planowano, iż umowa leasingowa zostanie zawarta w 2019 r, a następnie w 2019 r. zostanie dokonana wpłata wstępna + pierwsza rata leasingowa.

Następne raty leasingowe będą dokonywane miesięcznie w kolejnych latach do roku 2022. Wszystkie koszty związane z leasingiem operacyjnym mają być regulowane przez ZGKiM w Lubrzy z przychodów własnych. W 2019 roku ZGKiM poniósł wydatek w realizacji w/w zadania w wysokości 28 055,84 zł co stanowi opłata wstępna plus dwie raty leasingowe. W roku 2020 poniesiono wydatki na spłaty rat leasingowych w wysokości 31 805,04 zł.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – Zaspokojenie potrzeb przewozowych w publicznym przewozie pasażerskim poprzez organizowanie publicznego transportu zbiorowego - Termin realizacji został określony na lata 2019 - 2021 na łączną kwotę 268 250,00 zł. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 29 000,00 zł. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 101 500,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza. Termin realizacji został określony na lata 2013 - 2023 na łączną kwotę 133 959,28 zł. W roku 2013 został dokonany zakup mapy do celów projektowych w kwocie 800,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki związane z wycinką drzew, zakupem kompletnego ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 28 192,00zł. W 2015 roku zostały wykonane prace budowlane polegające m.in. na demontażu istniejącego i montażu nowego ogrodzenia wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 16 000,00zł. W roku 2016 r. zakupiono kontenery oraz wykonano wewnętrzne przyłącza energetyczne i oświetleniowe na kwotę 27 897,40 zł. W roku 2017 wykonano roboty elektryczne oraz uiszczono opłatę przyłączeniową za łączną kwotę 9 515,35 zł. W roku 2018 zakupiono materiały ogólnobudowlane oraz poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej na łączną kwotę 8 937,33 zł. W roku 2019 poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej na łączną kwotę 1 617,20 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej w wysokości 1 792,43 zł oraz koszty wykonania monitoringu w wysokości 7 559,78 zł, razem w 2020 roku koszty wyniosły 9 352,21 zł.

Dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – poprawa stanu środowiska naturalnego. Termin realizacji został określony na lata 2017 - 2020 na łączną kwotę 25 000,00 zł. W 2017 roku wypłacono jedną dotację celową dla mieszkańca gminy, który zrealizował w/w zadanie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 5 000,00 zł. W 2018 roku wypłacono jedną dotację celową dla mieszkańca gminy, który zrealizował w/w zadanie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 5 000,00 zł. W 2019 roku wypłacono jedną dotację celową dla mieszkańca gminy, który zrealizował w/w zadanie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 5 000,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono kosztów.

Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy - poprawa stanu infrastruktury związanej ze sportem oraz propagujące aktywny i zdrowy tryb życia. Termin realizacji został określony na lata 2015 - 2022 na łączną kwotę 362 009,39 zł. W 2015 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, przełożenie kabla energetycznego oraz pełnienie funkcji kierownika budowy na łączną kwotę 14 814,73zł. W pierwszym półroczu 2016r. wykonano stan zerowy szatni oraz poniesiono koszty pełnienia funkcji kierownika budowy na kwotę 25 000,00 zł. W 2017 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane, roboty budowlane, poniesiono koszty funkcji kierownika budowy oraz zakupiono dziennik budowy za łączną kwotę 94 655,34 zł. W 2018 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane, elektryczne oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną na łączną kwotę 10 539,32 zł. W 2019 r. wykonano tynki maszynowe, instalacje CO oraz posadzki na łączną

kwotę 30 000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów i robót budowlanych w wysokości 25 000,00 zł.

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2015 - 2022 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 916 076,55 zł. W 2015r. poniesiono koszty na wynajem zsypu na gruz, wykonanie robót elektrycznych oraz zakup materiałów budowlanych na łączną kwotę 32 196,82zł. Ponadto zostały przeprowadzone trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac ogólnobudowlanych. Dwa pierwsze zostały unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku trzeciego postępowania został wyłoniony wykonawca dla w/w zadania, które jest w trakcie realizacji. W 2016 r. wykonano prace ogólnobudowlane, zakup materiałów budowlanych wraz z transportem, wynajęciem sprzętu budowlanego oraz obsługą administracyjną na kwotę 165 237,64 zł. W 2017 r. wykonano prace ogólnobudowlane, zakup materiałów budowlanych wraz z transportem, wynajęciem sprzętu budowlanego oraz obsługą administracyjną, wykonano remont komina wolnostojącego w budynku GOK na kwotę łącznie 312 416,55 zł. W 2018 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane wraz z transportem oraz materiały wykończeniowe, wykonano roboty elewacyjne, modernizację pomieszczenia świetlicy (lokal wyborczy) znajdującego się w obiekcie, wykonano instalację odgromową, elektryczną i wodno - kanalizacyjną na łączną kwotę 306 177,01 zł. W 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów. W 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa, na odcinku od skrzyżowania z DK 41 w miejscowości Trzebina, w km 0+000, do skrzyżowania z DP Nr 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805 - współfinansowanie realizacji zadania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2018 - 2020 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 1 825 360,20 zł. W roku 2018 nie zostały poniesione koszty w realizacji w/w zadania. W 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 1 490 330,80 zł.

Zmiana nawierzchni dz. nr 122/3 k.m.1 (droga wewnętrzna) z asfaltowej na kostkę brukową w Olszynie". Termin realizacji został określony na lata 2018 - 2020 na łączną kwotę 46 140,00 zł. W latach 2018 - 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 26 140,00 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 14 909,58 zł.

Modernizacja budynku OSP Trzebina. Termin realizacji został określony na lata 2015 - 2020 na łączną kwotę 130 148,24 zł. W latach 2015 - 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 128 248,24 zł. W 2020 roku nie poniesiono kosztów.

Zakup i montaż wraz z transportem urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Nowym Browińcu - Aktywny i zdrowy tryb życia dzieci przedszkolnych. Termin realizacji został określony na lata 2019 - 2020 na łączną kwotę 59 993,49 zł. W roku 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 44 993,49 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 15 000,00 zł.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBRZY ZA 2020 r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy opiera się na dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i usługowej.

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOK są :

Domy Kultury : w Lubrzy, Prężynce, Olszynie, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlice w Krzyżkowicach, Laskowicach, Słokowie, Nowym Browńcu i Jasionie.

Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynie, Prężynce, Skrzypcu, Trzebinie.

Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w:

Domach Kultury i Świetlicach :	6 osób – 4,50 etatu
Bibliotekach Publicznych :	5 osób – 4,00 etatu
Palacze c.o.	4 osoby – 1,58 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2020 r. GOK w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 780 000,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, zakup wyposażenia, organizację imprez kulturalnych, usługi telekomunikacyjne, zakupu książek, badanie instalacji elektrycznej, podatek od nieruchomości, oraz usługi komunalne i prace zleczone.

Dodatkowo GOK otrzymał z budżetu Gminy Lubrza dotację celową na wydatki majątkowe w łącznej kwocie : 159 650,00 zł, z przeznaczeniem na :

- Remont dachu GOK w Lubrzy – 65 000,00 zł
- Modernizację kotłowni i wymianę pieca c.o. w Lubrzy – 67 650,00 zł
- Modernizację placu przy WDK w Trzebinie – 27 000,00 zł

GOK w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 3 621,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza.

W związku z wprowadzonym w miesiącu marcu 2020 r. stanem epidemicznym w naszym kraju spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy zmuszony był odwołać większość imprez kulturalnych, jakie chcieliśmy zorganizować w 2020 roku. W znacznym stopniu ograniczona została również praca bibliotek oraz zajęcia prowadzone w naszych placówkach dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Na początku roku udało się zorganizować koncert noworoczny, spotkania opłatkowe, cykl pięciu koncertów kolędowych w placówkach GOK, wycieczki dla dzieci w czasie ferii, jubileusz Złoty Godów oraz Dzień Kobiet i dwa wyjazdy Kulturalnego Autobusu. W związku z zaoszczędzonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację odwołanych imprez kulturalnych GOK realizował projekt pod nazwą „Fabryka Sztuki – Kreacja Twórczych Postaw w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy”. Projekt ten polegał na zakupie wyposażenia do zajęć twórczych w ośrodku. Całkowity koszt projektu wyniósł 61 026,00 zł. W związku z tym projektem zawarta została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Opolu o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na mocy której GOK ma otrzymać pomoc w wysokości 63,63 % zwrotu kosztów przedsięwzięcia co stanowi kwotę 38 830,00 zł. W miesiącu grudniu 2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu

wniosek o płatność, jednakże zwrot środków finansowych nastąpi dopiero w 2021 r., dlatego zmuszeni byliśmy pobrać kredyt na koniec 2020 r. a rok zamknął się stratą w wysokości 11 404,90 zł. Na wysokość straty miał również wpływ wprowadzony stan epidemiczny który spowodował utratę znacznej części naszych dochodów własnych zwłaszcza z najmu sali oraz wypożyczania wyposażenia.

Z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2020 r. pokryte zostały następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne	486 000,00
Remonty	8 000,00
Działalność kulturalna, organizacja imprez	4 160,29
Zakup opału	89 000,00
Energia elektryczna	61 698,21
Usługi telekomunikacyjne	7 400,00
Zakup książek	6 746,10
Czynsze	15 183,84
Podatek od nieruchomości	13 761,00
Badania instalacji elektrycznej	4 500,00
Usługi komunalne	8 550,56
Zakup wyposażenia	65 000,00
Prace zleczone	10 000,00
Razem :	780 000,00

	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe z Gminy Lubrzy na wydatki majątkowe :	159 650,00	158 537,16

Wydatki majątkowe : 158 537,16 zł

- Remont dachu GOK w Lubrzy – 63 960,00 zł
- Modernizacja kotłowni i wymiana pieca c.o. w Lubrzy – 67 650,00 zł
- Modernizacja placu przy WDK w Trzebinie – 26 927,16 zł

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w 2020 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	872 084,61
1.1	Dotacja z budżetu	780 000,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 621,00
1.3	Przychody własne	88 463,61
2.	Koszty:	883 489,51
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	487 111,58
2.2	Koszty bieżące utrzymania	396 377,93
	W tym:	
2.2.1	Delegacje	0
2.2.2	Środki czystości	4 801,53
2.2.3	Materiały biurowe	1 230,85
2.2.4	Materiały plastyczne	581,48
2.2.5	Opał	89 665,46
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	67 374,36
2.2.7	Wywóz szamba	5 444,21

2.2.8	Wywóz śmieci	4 292,00
2.2.9	Usługi telekomunikacyjne	7 428,54
2.2.10	Szkolenia pracowników	0
2.2.11	Dostawa wody	2 142,91
2.2.12	Badania instalacji elektrycznej	4 500,00
2.2.13	Opłata za emisję CO	2 581,00
2.2.14	Świadczenie związane z BHP	3 665,24
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	2 810,00
2.2.16	Opłata ZAIKS	8 525,38
2.2.17	Podatek od nieruchomości	13 761,00
2.2.18	Zakup książek	10 367,10
2.2.19	Prenumerata czasopism	822,80
2.2.20	Działalność kulturalna, organizowanie imprez	4 160,29
2.2.21	Monitoring obiektów	2 509,20
2.2.22	Naprawy, remonty, zakupy materiałów remontowych	11 191,45
2.2.23	Czynsze	15 183,84
2.2.24	Energia elektryczna	61 698,21
2.2.25	Usługi transportowe	800,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	895,10
2.2.27	Prace zlecone	26 415,02
2.2.28	Koszty imprezokol. Tj. wesela, stypy, itp.	1 016,07
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	2 270,74
2.2.30	Inne koszty rodzajowe, w tym : • odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bankowym	3 542,49 141,46
2.2.31	Amortyzacja	36 701,66

Plan i realizacja dochodów własnych w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	20 000,00	18 212,94
Wypożyczalnia naczyń	700,00	236,82
Najem Sali	12 000,00	4 200,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	3 000,00	2 625,00
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów	5 000,00	0
Pozostałe przychody	65 000,00	63 188,85
Ogółem	105 700,00	88 463,61

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy na dzień 01-01-2020 r.

ZOBOWIĄZANIA	35 826,69	NALEŻNOŚCI	734,52
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	1 300,90 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	734,52 734,52
2. wobec budżetów	1 542,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 715,25	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	19 325,54	4. należności z budżetu	-----
5. Pozostałe zobowiązania	2 943,00	5. środki pieniężne	0,00

**Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
na dzień 31-12-2020 r.**

ZOBOWIĄZANIA	47 303,18	NALEŻNOŚCI	757,03
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	1 087,58 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	757,03 757,03
2. wobec budżetów	1 964,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 718,54	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	29 952,06	4. należności z budżetu	-----
5. Pozostałe zobowiązania	2 581,00	5. środki pieniężne	0,00

Wykaz wydatków poniesionych na biblioteki w 2020 r.

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Wynagrodzenia pracowników	185 659,11
2. Zakup książek	10 367,10
3. Usługi telekomunikacyjne	2 411,04
4. Monitoring	2 509,20
5. Zużycie materiałów i wyposażenia	512,82
6. Materiały biurowe i plastyczne	581,48
RAZEM :	202 040,75

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe :

W budynku GOK w Lubrzy :

- przeprowadzono remont dachu – 2 665,55 zł
- zakupiono wyposażenie do projektu „Fabryka Sztuki” – 61 026,00 zł
- przeprowadzono remont pomieszczeń nad biurami – 960,64 zł
- przeprowadzono remont kosiarki – 633,00 zł
- zakupiono regały do archiwum – 1 067,00 zł
- zakupiono kasę fiskalną – 2 034,17 zł
- zakupiono switch do internetu – 350,00 zł
- zakupiono aparat telefoniczny – 1 137,00 zł
- zakupiono rolety do okien – 624,20 zł
- zakupiono drukarkę do księgowości – 537,99 zł
- zakupiono i uzupełniono kostkę brukową na parkingu – 669,91 zł
- zakupiono materiały i przeprowadzono różne drobne remonty w placówkach GOK – 2 733,24 zł

W świetlicy w Jasionie :

- zakupiono i wymieniono uszkodzone szambo – 3 529,11 zł

W budynku świetlicy w Laskowicach :

- zakupiono drabinę aluminiową – 199,00 zł

W 2020 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy 1 imprezę komercyjną: 1 stypę.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

1) Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

✓ Grunty o łącznej wartości 2 315 064,63 zł i ogólnej powierzchni 270,0089 ha w tym na:

* grunty stanowiące własność Gminy – 267,5384 ha, w tym przekazane w dzierżawę:

➤ niezabudowane

dz. nr 18/2, 242/6, 226/1, 70/1,71/3, 69/1 o łącznej pow. 2,07 ha w Laskowicach,
dz. nr 96/10,96/9, 3/30 o łącznej pow. 0,3027 ha w Olszynie,
dz. nr 463/7, 266,54, 357/2 o łącznej pow. 1,92 ha w Dytmarowie,
dz. nr 582, 83/4 o łącznej pow. 0,6987 ha w Nowy Browiniec,
dz. nr 32 o łącznej pow. 0,2600 ha w Jasionie,
dz. nr 117,413/8, 240/2, 240/3, 266 o łącznej pow. 3,1960 ha w Prężynce,
dz. nr 107/1, 107/2, 254/8, 194, 76, 77 o łącznej pow. 9,9620 ha w Krzyżkowicach,
dz. nr 694/4, 402, 144/3, 303/4 o łącznej pow. 0,8666 ha w Trzebinie,
dz. nr 718/20, 718/22, 718/21, 718/23, 718/26, 718/27, 718/28, 718/29, 718/30, 718/31,
718/32, 718/33, 718/34, 718/35, 718/36, 718/37 o łącznej pow. 0,8248 ha w Lubrzy
dz. nr 299/8 o pow. 0,8193 ha w Skrzypcu,

➤ zabudowane

dz. nr 223/4 o pow. 0,26 ha w Prężynce – zabudowana budynkiem stodoły,
dz. nr 525, 527 o łącznej pow. 0,0214 ha Nowy Browiniec zabudowane budynkiem
spichlerza,
dz. nr 3/8 o pow.0,0340 ha w Olszynie-zabudowany budynkiem handlowo-usługowym,

* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej pow.
2,3005 ha w tym:

dz. nr 131/4 o pow.0,1100 ha w Olszynie
dz. nr 227/2 o pow.0,8800 ha w Laskowicach
dz. nr 318/4 o pow.0,4700 ha w Dytmarowie
dz. nr 285/1 o pow.0,1670 ha w Trzebinie
dz. nr 285/2 i 285/4 o pow.0,1896 ha w Trzebinie
dz. nr 285/3 o pow.0,1665 ha w Trzebinie
dz. nr 275/8 o pow.0,0358 ha w Prężynce
dz. nr 275/9 o pow.0,2719 ha w Prężynce
dz. nr 15/3 o pow.0,0013 ha w Laskowicach
dz. nr 83/4 o pow.0,0033 ha w Słokowie
dz. nr 2/12 o pow.0,0051 ha w Prężynce

* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu innych jednostek o łącznej
pow.0,1700 ha w tym:

dz. nr 243, 2/1, 2/2 położonych w miejscowości Prężynka, na których znajdują się
przepompownia ścieków i studnie wodne – użytkownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik.

- ✓ Budynki i budowle na łączną wartość 19 050 025,20 zł w tym :
 - * Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – 7 601 061,53 zł,
 - * Szkoła Podstawowa w Lubrzy – 722 090,14 zł,
 - * Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – 616 397,57 zł,
 - * Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy – 1 560 181,37 zł,
 - * Urząd Gminy w Lubrzy – 11 499 380,05 zł,
- ✓ Maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne – 1 133 178,41 zł,
- ✓ Środki transportu – 2 148 586,82 zł,
- ✓ Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia – 3 054 839,07 zł,

2) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina nie posiada innych niż własnościowe prawa majątkowe

3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmienił się w sposób następujący:

1. Zbycie nieruchomości

W trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Słoków działka nr 147/1 o pow. 0,0146 ha na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek o nr 64 i 65 na rzecz osób fizycznych za kwotę 5 694,90 zł - akt notarialny Rep. A 4830/2020 z dnia 16.10.2020 r.

W Urzędzie Gminy Lubrza

GRUPA 0 - grunty

Stan początkowy – 2 175 083,45 zł

Zwiększenie wartości działki nr 881/2 (obręb Trzebina) – 1,00 zł

Likwidacja działek poprzez nabycie z mocy prawa na rzecz Powiatu Prudnickiego: działka nr 437/1 (obręb Skrzypiec) – 5,97 zł; działka nr 299/9 (obręb Skrzypiec) – 163,14 zł; działka nr 686/4 (obręb Trzebina) – 110,03 zł; działka nr 347/1 (obręb Trzebina) – 0,61 zł; działka nr 757/3 (obręb Trzebina) – 0,98 zł; działka nr 881/4 (obręb Trzebina) – 2,43 zł;

Sprzedaż działki nr 147/1 (obręb Słoków) – 2,43 zł

Stan na koniec roku – 2 174 798,86 zł

GRUPA I

Stan początkowy - 2 430 219,08 zł

Modernizacja świetlicy ogólnowiejskiej przy WDK w Prężynce – 24 326,80 zł

Stan końcowy – 2 454 545,88 zł

GRUPA II

Stan początkowy – 5 913 941,29 zł

Wykonano plac zabaw w Skrzypcu – 30 511,99 zł,

Przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy plac zabaw w Skrzypcu – 30 511,99 zł,

Wykonano oświetlenie na plac zabaw w Nowym Browińcu – 20 596,60 zł,

Wykonano plac zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy siedziba Nowy Browiniec – 59 993,49 zł,

Przekazano do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy plac zabaw w oddziale Nowy Browiniec – 59 993,49 zł,

Wykonano plac zabaw przy WDK w Olszynie – 18 270,00 zł,

Przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy plac zabaw przy WDK w Olszynie – 18 270,00 zł,

Wykonano plac zabaw na placu szkolnym w Lubrzy – 30 302,99 zł,

Przekazano do Szkoły Podstawowej w Lubrzy plac zabaw na placu szkolnym – 30 302,99 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebina – 115 482,52 zł,

Wykonano chodnik w miejscowości Jasiona od nr 27B do nr 29 – 18 728,30 zł,

Zmodernizowano drogę wewnętrzną we wsi Trzebina dz. nr 591 – 27 000,00 zł,

Ujęto modernizację drogi ulica Wolności – 2 949 085,46 zł,

Stan końcowy – 9 044 834,17 zł

GRUPA III

Stan początkowy – 11 492,40 zł

Stan końcowy – 11 492,40 zł

GRUPA IV

Stan początkowy – 177 275,57 zł

Stan końcowy – 177 275,57 zł

GRUPA VI

Stan początkowy – 330 446,85 zł

Zakup klimatyzacji KAISAI do WDK w Skrzypcu – 30 000,00 zł;

Przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy klimatyzację zakupioną do WDK w Skrzypcu – 30 000,00 zł

Stan końcowy – 330 446,85 zł

GRUPA VII

Stan początkowy – 1 160 097,50 zł

Zlikwidowano samochód strażacki Star OPB 97C (złomowanie) – 40 528,49 zł

Zlikwidowano autobus NEOPLAN (złomowanie) – 49 077,00 zł

Przekazano do ZGKiM w Lubrzy samochód asenizacyjny o pojemności 10 m³ – 450 252,32 zł

Stan końcowy – 620 239,69 zł

GRUPA VIII

Stan początkowy – 238 050,12 zł

Wykonanie kompletu mebli do pok. 202 – 13 900,00 zł

Stan końcowy – 251 950,12 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

Przyjęto oprogramowanie Office – 11 452,00 zł

Przekazano do Szkoły Podstawowej w Lubrzy oprogramowanie Office – 11 452,00 zł

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:

Stan początkowy – 1 208 230,07 zł

Zlikwidowano wyposażenie – 21 656,00 zł

Przekazano wyposażenie – 107 916,40 zł

Przejęto na stan wyposażenie m.in.: aparaty powietrzne, szafa rockowa, zamki biometryczne, telewizor, komputery, termometry, pojemniki 1100l na odpady, sterylizatory, lampy bakteriobójcze, urządzenie wielofunkcyjne EPSON, tester kabli, tablety, nośniki pamięci, automatyczna stacja dezynfekcji, zabudowa biura podawczego, powerbank, monitory, osłony plexi, niszcarka, higrometr, wieża Yamaha, kamera, bramka piłkarska przenośna, urządzenie wielofunkcyjne Lexmark, lampy oświetleniowe solarne, buty strażackie, wyposażenie placu zabaw, namioty comfort plus, urządzenie wielofunkcyjne EPSON ekotank, zestaw muzyczny,

projektor, rośliny nasadzeniowe, ławka z pergolą, domek gospodarczy, Notebooki Acer Spire, Laptopy Acer Aspire – 221 791,08 zł
Stan końcowy – 1 300 446,75 zł

W Gminnym Przedszkolu Publicznym

- zwiększono wartość środków trwałych (gr II) – 27 999,89 zł
- otrzymano z Urzędu Gminy plac zabaw w Nowym Browińcu na kwotę – 59 993,49 zł
- zakupiono wyposażenie do placówek przedszkolnych na wartość – 14 540,71 zł
(lampy Sternal Flow, telefon, pralki Sharp, kosiarki + podkaszarkę, drukarkę Epson Ecotank)

W Szkole Podstawowej w Lubrzy

- zwiększono wartość budynku o wykonane prace – 36 223,50 zł
- zakupiono wyposażenie do placówki na wartość – 15 516,04 zł
(lampy bakteriobójcze NBVE 110 PL, aparat fotograficzny, tablety graficzne Huion 610 Pro, casio CIT – x 500)
- otrzymano z Urzędu Gminy laptopy z programu „Zdalna Szkoła” – 53 357,40 zł
- otrzymano z Urzędu Gminy laptopy z programu „Zdalna Szkoła +” – 40 170,00 zł
- oprogramowanie programów „Office Standard” – 11 452,00 zł
- otrzymano z Urzędu Gminy plac zabaw na placu szkolnym w Lubrzy – 30 302,99 zł,

4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw Majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wysokość uzyskanych dochodów w 2020 roku wyniosła :

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych (Urząd Gminy, Gminne Przedszkole Publiczne, ZGKiM) – 7 505,66 zł.
- z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowanie gruntów – 6 861,85 zł,
- z tytułu dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 21 030,35 zł,
- z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych ZGKiM (czynsz wraz z odsetkami) – 302 730,46 zł
- za tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych GOK – 22 412,94 zł,

5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie informacja, które miały wpływ na stan mienia.

MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżkowice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
Ogółem w tym	23,38	12,86	25,83	11,28	34,05	28,57	9,55	31,96	36,83	5,57	33,27
Drogi	14,15	8,75	13,90	8,34	29,64	24,63	5,75	24,45	23,12	4,56	29,54
Tereny zielone, boiska	1,19	1,99	0,83	0,72	0,98	0,35	1,06	1,85	6,70	0,40	2,32
Rowy	4,06	1,86	0,58	0,15	1,78	1,26	0,13	1,44	4,04	0,26	0,54
Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunty oddane w dzierżawę	1,92	0,26	9,96	2,07	0,82	0,70	0,30	3,20	0,82	0	0,87
Grunty pod przystankami, kioskami, skwery itp.	0,10	0	0	0	0	0,12	0,12	0	0,21	0	0
Nieużytki	0,25	0	0,56	0	0	0,72	1,48	0,76	1,11	0,36	0
Inne : stawy, pod budowę wodociągów, rolnauczycielskie	1,70	0,00	0,00	0,00	0,83	0,80	0,71	0,26	0,83	0	0,00
II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy - w użytkowaniu	0,25	0	0,11	0,19	0	0	0	0,53	0,20	0	0
III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy - w wieczystym użytkowaniu	0,47	0	0	0,88	0	0	0,11	0,31	0	0,00	0,52

IV. skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	Dytmar		Jasiona		Krzyżkowice		Laskowice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszynka		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem: w tym:	1,11		0,51		0,32		0,21		3,13		0,71		1,23		0,68		0,81		0,48		4,04	
- przedszkola	0,14	39	-		-		-		-		0,46	86	-		-		-		-		0,29	139
- budynki mieszkalne	0,06	21	0,34	1	0,32	49	-		0,10 0,06	3 24	-		0,35	36a	-		-		0,48	24 24a	0,22 0,73	87 2
- obiekty OSP	0,17	5	-	-	-				0,11 0,05	62 Zb.p. poz.	0,18 0,04	10	0,10	Zb.p.poz	0,03	67a	-		-		0,08	125
- ośrodki kultury, biblioteki, świetlice	-		0,17	WŚ 2A	-		0,21	WŚ 23	0,35	GOK 73	-		0,21	WDK 36b	0,17	WDK 2	0,07	WDK 34	-		0,06	WDK 132a
- inne	0,25	2a lokal Ośrodek zdrowia	-		-		-		0,13	ZGKiM	0,01 0,02	z.w * spichlerz wraz zb. wodny	0,57	z.w.	0,17 0,05 0,26	* stacja wodociągowa hydrofo rnia * stodoła	0,74	stacja wodociągowa	-		0,37 2,29	Zb.wod park
- szkoły, - domy nauczyciela	0,49	1c Szkoła	-		-		-		2,33	Szkoła	-		-		-		-		-			

W tym:

- * w Nowym Browńcu 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym to budynku są zbiorniki wodne – oddano w dzierżawę
- * w Prężynce 0,17 ha – stacja wodociągowa przekazana w użytkowanie
- * w Prężynce 0,26 ha – wraz z budynkiem-stodoła

Oznaczenie z.w – zbiorniki wodne