



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 17 listopada 2021 r.

Poz. 2880

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2020

Budżet Gminy Lubsza na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XV/110/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku po stronie dochodów w wysokości 40.953.937,29 zł i wydatków w wysokości 46.531.394,30 zł oraz przychodów w wysokości 5.577.457,01 zł.

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

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.8.2020 z dnia 17.01.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 22.000,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.10.2020 z dnia 21.01.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 1.200,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.14.2020 z dnia 31.01.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 224,30 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.20.2020 z dnia 10.02.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVI/118/2020 z dnia 13.02.2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.33.2020 z dnia 10.03.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 31.000,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.46.2020 z dnia 27.03.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.034,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.50.2020 z dnia 06.04.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.724,30 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.54.2020 z dnia 21.04.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVII/128/2020 z dnia 25.04.2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 280.345,00 zł i wydatków o kwotę 289.131,32 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 48.927,32 zł i ustalono rozchody w wysokości 40.141,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.62.2020 z dnia 28.04.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 336.775,63 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.70.2020 z dnia 21.05.2020 r. zwiększono dochody i wydatki kwotę 67.085,00 zł,

- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVIII/143/2020 z dnia 28.05.2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.79.2020 z dnia 09.06.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 88.903,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.82.2020 z dnia 22.06.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 121.250,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.84.2020 z dnia 26.06.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.250,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XIX/156/2020 z dnia 02.07.2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 51.892,65 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.93.2020 z dnia 07.07.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 172.742,39 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.98.2020 z dnia 23.07.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27.388,92 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.102.2020 z dnia 03.08.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.821,16 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.111.2020 z dnia 10.08.2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 282,32 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.114.2020 z dnia 02.09.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 607.580,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.115.2020 z dnia 03.09.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.683,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.120.2020 z dnia 17.09.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 53.394,35 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.122.2020 z dnia 22.09.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 48.955,48 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.124.2020 z dnia 30.09.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.208,25 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.127.2020 z dnia 09.10.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 47.017,12 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.132.2020 z dnia 23.10.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 238.613,97 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XX/165/2020 z dnia 29.10.2020 r. zwiększono dochody o kwotę 111.447,58 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 401.057,36 zł i przychody o kwotę 512.504,94 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.149.2020 z dnia 20.11.2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 997.851,83 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.153.2020 z dnia 24.11.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 89.500,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXI/188/2020 z dnia 10.12.2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.050,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.157.2020 z dnia 11.12.2020 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 28.295,54 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.159.2020 z dnia 15.12.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 82.050,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.169.2020 z dnia 31.12.2020 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł,

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

- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVII/128/2020 z dnia 25.04.2020 r. zaktualizowano plan wydatków na realizację projektu „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza” i projektu „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.70.2020 z dnia 21.05.2020 r. przyjęto dochody i wydatki w kwocie 56.700,00 zł na projekt „Zdalna szkoła”,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.120.2020 z dnia 17.09.2020 r. przyjęto dochody i wydatki w kwocie 53.394,35 zł na projekt „Zdalna szkoła +”,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.132.2020 z dnia 23.10.2020 r. zmieniono plan dochodów w kwocie 8.714,79 zł dotyczących projektu „Zdalna szkoła”.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2020 roku miały wynieść 42.285.938,22 zł, a zrealizowane zostały w 101,81% co dało kwotę 43.051.584,71 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 41.190.544,95 zł, tj. 99,59% planu i dochody majątkowe 1.861.039,76 zł, tj. 490,65% planu rocznego. Natomiast planowane wydatki dzień 31.12.2020 roku miały wynieść 47.359.676,61 zł i zostały wykonane w kwocie 39.290.358,38 zł tj. 82,96% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 36.894.249,89 zł, tj. 87,02% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 2.396.108,49 zł, tj. 48,31% planu rocznego. Planowany deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 5.073.738,39 zł sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych, w tym przychodami 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 w kwocie 184.259,04 zł Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.761.226,33 zł. Zrealizowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wyniosły 7.991.210,87 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 184.259,04 zł. Planowane rozchody w kwocie 40.141,00 zł dotyczyły pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka została udzielona w drugim półroczu, po zrealizowaniu zadania, a spłacona zostanie po uzyskaniu dofinansowania.

Gmina Lubsza na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na koniec roku wynosiła 1.890.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy. Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2020 wynosił 12.005.305,59 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 541.967,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym zwrócone do budżetu państwa w roku 2021 – 2.272,00 zł.

Dochody budżetowe

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

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje: 10.908.063,00,

- dotacje celowe i środki na dofinan. własnych zadań pozyskane z innych źródeł: 16.138.925,80,

- udział gminy w podatkach budżetu państwa: 8.134.159,52,

- podstawowe dochody podatkowe: 5.506.061,12,

- pozostałe dochody: 2.364.375,27,

Ogółem: 43.051.584,71

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest zróżnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 101,81% planu, z tego dochody bieżące 99,59% i dochody majątkowe 490,65%. Na tak wysokie procentowe wykonanie dochodów majątkowych miały wpływ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które w kwocie 607.580,00 zł zostały przyjęte do planu dochodów i wykorzystane na rozbudowę budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach. Druga transza środków z RFIL wpłynęła w miesiącu grudniu w wysokości 1.000.000,00 zł, nie została ujęta w planie budżetu gminy i zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji we wsi Lubicz w roku 2022 r. Środki te podlegają szczególnemu rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody					Wydatki				
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf		
*758	75816	6290	607 580,00	607 580,00	*801	80101	6050	607 580,00	607 580,00
**758	75816	6290	1 000 000,00	1 000 000,00	**010	01010	6050	1 000 000,00	0,00
***758	75816	0920	0,00	17,62	***801	80101	6050	6,11	6,11
Razem			1 607 580,00	1 607 597,62	Razem			1 607 586,11	607 586,11

*kwota zaplanowana odrębnym zarządzeniem i przyjęta do budżetu gminy w roku 2020

**kwota zaplanowana odrębnym zarządzeniem, realizacja planowana na rok 2022

***odsetki od środków RFIL

Ponadto dochody majątkowe dotyczą sprzedaży w trybie nieograniczonych przetargów ustnych działki nr 328/5 o pow. 0,1138 ha, za kwotę 34.784,40 zł i działki nr 328/6 o pow. 0,0939 ha, za kwotę 37.269,00 zł, obie położone na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Mąkoszyce. Natomiast bez przetargu na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność nabywcy sprzedano w Nowym Świecie działkę nr 69/9 o pow. 0,0236 ha za kwotę 13.530,00 zł. Działka jest położona na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. W Leśnej Wodzie sprzedano działkę nr 19/2 o pow. 0,0391 ha za kwotę 1.600,00 zł. Działka jest położona na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy. W Lubszy sprzedano działkę nr 500/5 o pow. 0,0162 ha za kwotę 10.701,00 zł. Działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego nr G.6821.2.1.2020 z dnia 04.02.2020 r., działka nr 653/2 o pow. 0,2200 ha w Czepielowicach, przekazana została na własność osoby fizycznej jako deputat za zdane na Skarb Państwa gospodarstwo rolne. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 985,58 zł. Ze sprzedaży składników majątkowych – autobusu uzyskano kwotę 3.528,01 zł. Pozostałe dochody majątkowe to 121.250,00 zł dotacji celowej z samorządu województwa na budowę drogi transportu rolniczego oraz zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego na inwestycje w kwocie 23.592,77 zł. Zwrot z tytułu wydatków bieżących wydatkowanych w ramach tego funduszu wyniósł 85.815,17 zł.

Subwencje z budżetu państwa, które są jednym z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływały regularnie i terminowo. Niestety subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków, które mają być z niej sfinansowane i konieczne jest ich dofinansowanie z dochodów własnych w wysokości około 45%. Również regularnie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale w związku z pandemią zostały zrealizowane w 97,15% planu rocznego i do pełnej realizacji planu zabrakło 237.040,00 zł. Wpływy w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 55.658,52 zł, tj. w 159% planu rocznego, ale mniej niż w roku 2019 o 4.633,04 zł. Największy udział w budżecie gminy mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, bo aż 37,48% budżetu co daje kwotę 16.138.925,80 zł, w tym dotacje w kwocie 12.502.990,51 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Po subwencjach i dotacjach z budżetu państwa oraz udziałach w podatkach następną najpoważniejszą pozycję w dochodach budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

W związku z pandemią Rada Gminy podjęła decyzję o przesunięciu terminu płatności rat podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą za miesiące od maja do sierpnia, do 15 września. Skutki pandemii nie wpłynęły znacząco na realizację dochodów podatkowych, z wyjątkiem podatku od środków transportowych płaconego przez osoby prawne, gdzie jego realizacja wyniosła 54% planu rocznego, tj. 6.701,18 zł przy planie rocznym 12.500,00 zł. Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą.

Natomiast dochody z tytułu podatku rolnego w latach 2016, 2017 i 2019 rosły w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. W roku 2018 były do roku wcześniejszego niższe o 7.992,00 zł przy minimalnie wyższej stawce podatku rolnego a miało to związek ze spłatą zaległości w roku 2017 zabezpieczonych hipoteką. W roku bieżącym dochody minimalnie spadły w stosunku do roku poprzedniego, bo o 1.614,00 zł, przy takiej samej stawce podatku rolnego.

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

Lata	realizacja planu rocznego	kwota	wzrost do roku poprzedniego
Podatek rolny			
rok 2016	101%	891.206,00 zł	
rok 2017	100%	943.147,00 zł	+5,83%
rok 2018	103%	935.155,00 zł	-0,85 %
rok 2019	101%	953.955,00 zł	+2,01%
Rok 2020	103%	952.341,00 zł	-0,17%
Podatek od nieruchomości			
rok 2016	101%	3.040.957,00 zł	
rok 2017	102%	3.206.902,00 zł	+5,46%
rok 2018	103%	3.409.829,00 zł	+6,33%
rok 2019	101%	3.478.644,00 zł	+2,02%
Rok 2020	99%	3.548.145,00 zł	+2,00%

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

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

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	760,00	X	822.243,00	82.475,11
	Liczba osób	1	X	6	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	9.585,92
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	10.074,67
	Liczba osób	X	X	X	X
Osoby fizyczne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	10.680,82 82,82	X	41.137,96	343.569,31
	Liczba osób	33	X	3	X
rolny	Kwota ulgi	511,08	X	X	64.184,71
	Liczba osób	19	X	X	X
leśny	Kwota ulgi	X	X	X	X
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	183.029,91
	Liczba osób	X	X	X	X
Ogółem kwota ulgi		11.951,90	X	863.380,96	692.919,63

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy ulg z tytułu umorzeń wyniosły łącznie 11.951,90 zł. Skutki udzielenia ulg na podstawie uchwał Rady Gminy z tytułu zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 863.380,96 zł. Odsetki za zwłokę zostały umorzone w wysokości 378,00 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 692.919,63 zł. Łączny ubytek w dochodach z tytułu podatków ujętych w tabeli (bez odsetek) to kwota 1.568.252,49 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2020 roku wynoszą ogółem 2.248.938,18 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.623.496,47 zł.

Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.611.310,47 zł. Natomiast odsetki od zaległości podatkowych to 606.854,00 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 18.037,55 zł.

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

Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	kwota należności na 31.12.2020 r.	w tym kwota zaległości na 31.12.2020 r.	zaległości zapłacone do 28.02.2021 r.
Osoby prawne			
od nieruchomości	317.437,49	317.437,49	31.291,56
rolny	6.277,04	6.277,04	5.787,91
leśny	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	14.064,33	14.064,33	0,00
Razem osoby prawne	337.778,86	337.778,86	37.079,47
Osoby fizyczne			
od nieruchomości	1.060.509,85	1.060.092,85	56.262,20
rolny	104.917,82	93.176,82	15.519,49
leśny	1.118,63	1.090,63	100,56
od środków transportowych	119.171,31	119.171,31	2.010,28
Razem osoby fizyczne	1.285.717,61	1.273.531,61	73892,53
Ogółem	1.623.496,47	1.611.310,47	110.972,00

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 4.150.936,92 zł, w tym zaległości 4.133.055,80 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 324.271,55 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych: 1.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego: 57.433,66 zł,
- dzierżawy nieruchomości: 3.771,53 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: 1.363,60 zł
- zakup kontener: 400,00 zł,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi: 225,49 zł,
- opłata z tyt. rekompensaty kosztów odzyskania należności: 3.508,77 zł,
- odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umów: 63.590,04 zł,
- podwyższona opłata za wydobycie kopalni bez koncesji: 29.502,00 zł,
- świadczenia rodzinne – zaliczka, fundusz alimentacyjny: 1.115.555,33 zł,
- świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 4.029,50 zł,
- opłata za odpady komunalne: 214.953,81 zł,
- wysypiska odpadów w Raciszowie: 950.448,67 zł,
- odsetki od zaległości: 1.372.770,01 zł.

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

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 rok prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wyniosło 39.290.358,38 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: 36.894.249,89 zł tj. 87,02% planu rocznego
2. Wydatki majątkowe: 2.396.108,49 zł tj. 48,31% planu rocznego

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 87% wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem. Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 1.129.429,64 zł, w całości dotyczą bieżącej działalności gminy i mają pokrycie w planie, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zgodnie z przepisami stanowi koszty roku 2020, a jest wypłacane w pierwszym kwartale roku następnego i nie musi mieć pokrycia w planie. Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

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

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2020 roku w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata w tym: 13.881.611,32 zł
 - Jednostka budżetowa - PSP Czepielowice: 4.277.627,96 zł tj. 91,95% planu rocznego
 - Jednostka budżetowa – ZS-P Mąkoszyce: 3.115.814,40 zł tj. 94,70% planu rocznego
 - Jednostka budżetowa – PSP Lubsza: 2.952.861,39 zł tj. 91,58% planu rocznego
 - Jednostka budżetowa – PP Lubsza: 917.937,75 zł tj. 81,98% planu rocznego
 - PSP SPSK Michałowice –dotacja: 1.973.642,62 zł tj. 87,05% planu rocznego
 - Dowozy uczniów do szkół: 568.024,96 zł tj. 76,35% planu rocznego
 - Zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu dla jst: 75.702,24 zł tj. 84,21% planu rocznego
2. Instytucja kultury- GOK – dotacja: 1.172.600,00 zł tj. 93,81% planu rocznego
3. Jednostka budżetowa – OPS: 13.556.901,12 zł tj. 96,69% planu rocznego
4. Jednostka budżetowa – Klub dziecięcy: 470.753,02 zł tj. 74,87% planu rocznego
5. Urząd Gminy - pozostałe zadania: 7.812.384,43 zł tj. 47,80% planu rocznego

Ogółem: 36.894.249,89 zł

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2020 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą melioracji wodnych - 3.109,50 zł, opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu –18.787,39 zł i wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości – 570.255,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły 705.654,55 zł, z tego:

1. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej infrastruktury – 424,40 zł.
2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury – 11.898,60 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Remont DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach” dotacja dla Powiatu – 4 920,00 zł.

4. Naprawa i czyszczenie przepustów drogowych na działce gminnej w miejscowości Dobrzyń, dz. ewid. nr 139 – 850,00 zł.
5. Zakup mieszanki tłuczniowej dla remontu dróg gminnych – 25.802,00 zł.
6. Zakup znaków drogowych – 2.743,76 zł.
7. Zakup słupków i barierek drogowych – 2.514,12 zł.
8. Zakup materiału do naprawy mostku w Mąkoszycach – 131,80 zł.
9. Wykonanie ścinki poboczy – 5 854,81 zł.
10. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 119.999,99 zł.
11. Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – 430.699,09 zł.
12. Korytowanie i remont drogi gminnej w Mąkoszycach – 2.841,30 zł.
13. Remont nawierzchni utwardzonej chodnika w Szydłowicach – 18.991,20 zł.
14. Remont nawierzchni utwardzonej chodnika w Pisarzowicach – 7.995,00 zł.
15. Remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z regulacją studzienek w m. Pisarzowice i Roszkowice – 19.623,92 zł.
16. Zakup materiałów i wykonanie studni chłonnych wraz z drenażem w drodze gminnej w Lubszy – 4.669,61 zł.
17. Remont poboczy – 26.233,60 zł.
18. Transport znaków drogowych – 73,80 zł.
19. Transport barierek drogowych – 369,00 zł.
20. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach gminnych – 6.480,00 zł.
21. Montaż słupków i barierek drogowych – 762,64 zł.
22. Montaż znaków drogowych – 2 559,88 zł.
23. Prace porządkowe na terenie wsi Lubsza: utrzymanie w należytej czystości terenów przy komunalnym obiekcie – parking w Lubszy – 7.704,03 zł.
24. Ubezpieczenie dróg – 1.512,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżąco regulowane są należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na mienie gminy za odszkodowaniem zostały nabyte niżej wymienione działki z przeznaczeniem na drogi lub ich poszerzenie:

1. Szydłowice, dz. nr 397/2 o pow. 0,0031 ha, odszkodowanie w wysokości - 170,50 zł.
2. Raciszów, dz. nr 89/4 o pow. 0,1153 ha, dz. nr 89/5 o pow. 0,0315 ha, odszkodowanie w wysokości – 3.670,00 zł.
3. Mąkoszyce, dz. nr 353/5 o pow. 0,0040 ha, przeniesienie własności nastąpiło nieodpłatnie.
4. Lubsza, dz. nr 670/3 o pow. 0,0406 ha, odszkodowanie w wysokości – 2.233,00 zł.
5. Dobrzyń, dz. nr 266/11 o pow. 0,0205 ha, odszkodowanie w wysokości - 1.127,50 zł.
6. Myśliborzyce, dz. nr 10/3 o pow. 0,0148 ha, dz. nr 10/7 o pow. 0,0203 ha, odszkodowanie w wysokości 1.930,50 zł.
7. Czepielowice, dz. nr 673/3 o pow. 0,0054 ha, odszkodowanie w wysokości: 297,00 zł.
8. Michałowice, dz. nr 82/16 o pow. 0,0175 ha, odszkodowanie w wysokości: 962,50 zł.
9. Michałowice, dz. nr 82/10 o pow. 0,0117 ha, dz. nr 82/12 o pow. 0,0057 ha, dz. nr 82/14 o pow. 0,0121 ha, odszkodowanie w wysokości: 1 622,50 zł.

10. Michałowice, dz. nr 82/17 o pow.0,0357 ha, odszkodowanie w wysokości: 1 963,50 zł.
11. Kościerzycy, dz. nr 268/4 o pow. 0,0118 ha, odszkodowanie w wysokości: 649,00 zł.
12. Borucice, dz. nr 227/4 o pow. 0,0359 ha, odszkodowanie w wysokości: 1 974,50 zł.

Ponadto Gmina Lubsza nabyła działkę nr 34/7 o pow. 0,3500 ha od Spółdzielni Mieszkaniowej w Mąkoszycach. Grunt zabudowany budynkami i budowlami po byłej oczyszczalni ścieków. Nabycie nastąpiło nieodpłatnie z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Natomiast Wojewoda Opolski stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Lubsza, własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki nr 92/1 o pow. 0,1297 ha, położonej w Pisarzowicach. Wartość działki: 65 000,00 zł.

Wydatki tego działu za 2020 rok wyniosły 201.242,06 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 4.305,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 2.993.308,49 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.629.825,18 zł oraz obsługi Rady Gminy – 83.541,91 zł. Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 72.248,95 zł oraz spisu rolnego – 21.325,00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki w kwocie 186.317,45 zł związane z obsługą prasową, wypłatą diety i prowizje dla sołtysów, składkami dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz LGD Stobrawski Zielony Szlak. Na promocję gminy wydano 50,00 zł.

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

Zadanie zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowało za okres sprawozdawczy – 1.830,00 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96.634,82 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, dodatkowych patroli policji oraz wydatków związanych z obroną cywilną. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 358.297,12 zł. Dla zapewnienia gotowości bojowej strażaków wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia 165.772,50 zł, w tym materiały do remontu remizy w Michałowicach środki sołeckie 6.956,13 zł i środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 5.000,00 zł. Pozostałe środki funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, wydatkowane na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaprezentowano w załączniku nr 11 dołączonym do sprawozdania. Na zakup energii i wody wydano – 17.230,31 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 27.934,99 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP – 49.623,09 zł. Między innymi naprawa motopompy OSP Dobrzyń, naprawa samochodów OSP Michałowice, Czepielowice, Rogalice i Lubsza, naprawa butli aparatów powietrznych OSP Błota i adaptacja przyłącza wodnego remizy OSP kosztowały łącznie 25.560,01 zł. Przeglądy pojazdów i gaśnic, stacji alarmowych, aparatów powietrznych, agregatów hydraulicznych, szkolenia strażaków oraz odbiór ścieków to koszt - 24.391,22 zł Koszt badań lekarskich strażaków wyniósł 7.640,00 zł, a opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia – 26.345,00 zł. Za dodatkowe patrole policjantów na terenie gminy przekazano kwotę 4950,00 zł. Wydatki na obronę cywilną wyniosły 8.850,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku stan niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej na wydatki bieżące wynosił 1.233.903,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 60.350,00zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów komunalnych, wyposażeniem obiektów oświatowych, w tym w pomoce naukowe oraz na wynagrodzenia, w tym odprawy, pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy i klubie dziecięcym w kwocie 1.023.553,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach, PSP w Lubszy z filią w Dobrzyniu i PP w Lubszy. Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli finansowanych przez inne jst. oraz zakupu biletów dla uczniów na dojazdy do szkół. Wydatki tego działu w 2020 roku wyniosły łącznie 13.667.564,16 zł, co stanowi 37% ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników. Wielkość wydatków poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych z tego działu i działu 854 oraz na działalność sportową wyszczególniono w zestawieniu wydatków bieżących zrealizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe na początku informacji dotyczącej wydatków bieżących. Wyszczególnione tam zostały również wydatki dotyczące oświaty a realizowane przez Urząd Gminy. W szkołach podstawowych realizowany jest projekt pn. „Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”, a w przedszkolach zakończono projekt pn. „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”. Obydwa projekty współfinansowane są ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W 2020 roku na projekt przedszkolny wydano 59.632,71 zł. Niewykorzystana kwota dotycząca projektu w wysokości 23.896,42 zł została zwrócona w roku bieżącym. Projekt pn. Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza” będzie jeszcze realizowany jeszcze w roku 2021 do końca pierwszego kwartału. Planowane wydatki bieżące na ten rok mają wynieść 244.196,01 zł (plus wydatki majątkowe 1.722,75 zł, razem środki do wykorzystania poniżej tabela rubryka 8 razem 245.918,76 zł), natomiast w roku 2020 zostały poniesione w wysokości 245.172,56 zł.

Rozliczenie RPOP.09.01.01-16-012/18 „Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”.

lata	Dochody, w tym środki		Wydatki, w tym środki		Wydatki, w tym środki		Różnica ogółem w danym roku (dochody – wydatki)
	„7”*	„9”**	„7”*	„9”**	„7”* (2-4)	„9”**(3-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	411 897,60	48 102,40	5 314,79	620,67	406 582,81	47 481,73	454 064,54
2019	0,00	0,00	410 058,14	47 887,58	-410 058,14	-47 887,58	-457 945,72
2020	443 213,02	51 759,48	219 534,76	25 637,80	223 678,26	26 121,68	249.799,94
Razem	855 113,62	99 861,88	634 907,69	74 146,15	220.202,93	25 715,83	245 918,76

*„7” środki UE

** „9” środki krajowe

Ze środków pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 110.094,35 zł, z programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, zakupiono łącznie 40 laptopów, które przekazano szkołom, a następnie uczniom do nauki zdalnej.

W ZSP w Czepielowicach zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne w szkole i punkcie przedszkolnym za kwotę 40.279,89 zł. Na hali sportowej w Czepielowicach założono nowe rynny i rury spustowe za kwotę 10.000,00 zł, a w gabinecie dyrektora i w sekretariacie w Kościerzycach wyremontowano podłogi za kwotę 9.778,15 zł. Natomiast na podręczniki i ćwiczenia z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 23.602,44 zł.

W szkole w Lubszy wykonano remont podłóg w trzech pomieszczeniach za kwotę 18.950,00 zł, a w szkole filialnej w Dobrzyniu wymieniono zasobnik wody ciepłej za kwotę 4.684,84 zł. Do szkoły w Lubszy zakupiono szafy na pomoce naukowe, stoliki i krzesła uczniowskie, 4 okna dachowe, kserokopiarkę i 3 drukarki za łączną kwotę 29.494,66 zł. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej wydatkowano kwotę 10.714,89 zł.

W ZSP w Mąkoszycach na pomoce dydaktyczne dla przedszkola (klocki, gry, pod. animacyjne itp.) wydano 3.985,70 zł, a dla szkoły łącznie 65.041,29 zł, w tym zakupiono książki do biblioteki - 1.529,50 zł, podręczniki – dotacja z budżetu państwa - 16.292,55 zł, tablice Avtek 2 sztuki - 18.390,- zł, zestaw pomocy dydaktyczne do biologii - 5.190,- zł, tablet Lenovo 10 sztuk - 8.699,91 zł, monitor 3 sztuki - 1.499,99 zł, pomoce dla dzieci z orzeczeniem - 2.941,34 zł, laptopy 3 sztuki - 10.498,- zł. W ramach usług remontowych z szkole w Mąkoszycach wydano na naprawę i konserwacja drukarek i kserokopiarce - 2.782,20 zł, malowanie sal lekcyjnych - 4.501,80 zł, remont pomieszczenia na świetlicę - 7.100,- zł, remont pomieszczenia gospodarczego - 5.799,45 zł i remont instalacji odgromowej - 5.900,- zł. W przedszkolu wykonano konserwację instalacji oddymiania za kwotę - 840,- zł, remont obieralni - 10.200,- zł, wymianę okien - 3.699,84 zł, remont ogrodzenia - 3.850,- zł. Do szkoły zakupiono stoły, ławki, szafki za kwotę - 23.192,86 zł, stroje sportowe dla dziewcząt i chłopców - 3.810,- zł, rolety - 4.600,- zł, szafki do szatni - 10.490,- zł i projekt ze stroną internetową - 1.845,- zł. Natomiast na wyposażenie kuchni przedszkola wydano - 1.246,- zł, wyposażenie jadalni - 5.438,30 zł i wyposażenie placu zabaw - 8.992,30 zł.

W przedszkolu w Lubszy 3.530,58 zł przeznaczono na budowę placu zabaw tj. zakup i ułożenie kostki brukowej, a 9.131,40 zł na przygotowanie terenu, zakup i ułożenie trawy w rollkach. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe za kwotę 14.244,06 zł. Zakupione płyty gumowe chroniące dzieci w przypadku upadku kosztowały - 4.243,50 zł, żagiel przeciwsłoneczny z masztem – 2.870,00 zł, domek narzędziowy – 2.399,00 zł, ławki – 1.001,52 zł, panele ogrodzeniowe – 3.690,00 zł, komputer i program dla intendenci – 1.928,40 zł, zestaw do archiwizacji danych – 1.547,34 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 4.790,00 zł, laptop 2.999,00 zł, rolety i moskitiery – 2.470,04 zł, kosa spalinowa -1.565,00 zł i elementy betonowe i drewniane do budowy pomieszczenia gospodarczego-2.436,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 59.014,47 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 48.244,67 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku odbyła 6 spotkań podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjne i motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym oraz członkami ich rodzin, opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zapoznawano się z ofertami, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla dzieci i młodzieży, zapoznawano się z ofertami szkoleniowymi, opracowano projekt GPPiRPA i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, omawiano sprawy bieżące związane z uzależnieniami.

W roku 2020 GKRPA rozpatrzyła 8 wniosków dot. podjęcia działań mających na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy. Koszt utrzymania komisji wyniósł 11 400,00. zł. W miejscowości Lubsza działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzone są działania terapeutyczne oraz profilaktyczne. Praca w punkcie konsultacyjny wykonywana była do 10 marca 2020 r. Od miesiąca kwietnia do końca sierpnia poradnictwo prowadzone było online (w postaci telekonferencji Messenger, Whatsapp, Skype, telefonicznie). Z porad w Punkcie Konsultacyjnym oraz zdalnych korzystało regularnie 45 osób dla których udzielono 268 porad w tym 126 psychologiczno-pedagogicznych, 115 z zakresu problemu uzależnień, 10 dla osób doświadczających przemocy, 2 dla osób stosujących przemoc, 15 -dot. problemów wychowawczych. Z usług punktu korzystają osoby skierowane przez GKRPA, pracowników OPS, zespół interdyscyplinarny, z własnej inicjatywy.

Koszty działalności punktu konsultacyjnego to 15 600,00 zł. Do punktu konsultacyjnego w Lubszy zakupiono bezdotykową stację do dezynfekcji za 1 349,00 zł oraz środki czystości za kwotę: 42,73 zł. Zawarto umowę na utrzymanie porządku i czystości w punkcie konsultacyjnym, a jej koszt zamknął się kwotą 816,00 zł.

Działalność profilaktyczna w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu to między innymi zajęcia sportowo – rekreacyjne. W Kościerzycach na boisku „Orlik” prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności w grach sportowych, nauka zdrowej rywalizacji, wskazanie form spędzania wolnego czasu, kształtowanie postawy młodych ludzi wobec używek. Uczestnikami zajęć były dzieci, młodzież oraz dorośli. Koszt tych zajęć to 16.767,00 zł. Ponadto dofinansowano wyjazd dzieci z miejscowości Czepielowice na występy artystyczne pn. „Kraina mądrości”. Impreza zorganizowana była w Brzegu. W imprezie udział wzięło 20 dzieci. W miejscowości Lubsza zorganizowała dla dzieci bal karnawałowy. Celem było ograniczenie narastających zagrożeń związanych z uzależnieniem alkoholowym w rodzinach. Impreza miała służyć integracji i poprawy budowania relacji w rodzinach oraz społeczności lokalne. Dofinansowano animatora w kwocie: 400,00 zł. W miejscowości Kościerzycy prowadzone były zajęcia rekreacyjne „fitness”. Również dofinansowano zakup materiałów papierniczych dla dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach wiejskich podczas ferii zimowych. Zajęcia prowadzone w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu.

Rozliczenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody	95.129,70
2.	Wydatki w tym:	48.244,67
2a.	Rozdział 85153	2.916,41
2b.	Rozdział 85154	45.328,26
3.	Środków podlegające rozliczeniu w budżecie 2020 roku niewydatkowane w roku 2019	17.005,05
4.	Środków podlegający rozliczeniu w budżecie 2021 roku tj. Lp. 1-2+3	63.890,08

W ramach pozostałej działalności rozliczono wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 769,80 zł i dotację na rehabilitację leczniczą mieszkańców Gminy Lubsza w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2020 roku opłaty za pobyt 17 osób w DPS wyniosły 372.714,66 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował budżet ok. 2.600,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z uwagi na stan pandemii nie zorganizowano szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

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

W 2020 r. odprowadzono za 51 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 562 składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości 30.411,65 zł.

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

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

Przyznano łącznie 148 zasiłków celowych i specjalnych celowych m.in: 5 zasiłków na leki, środki opatrunkowe, leczenie i rehabilitację w domu, 6 zasiłków na zakup żywności, 28 zasiłków na opał, 3 zasiłki na odzież, 11 zasiłków na inne potrzeby np.: dofinansowanie do kolonii, dojazdu na terapię, do lekarza, opłaty mieszkaniowe, 93 zasiłki specjalne celowe. Wyplacono 2 zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym. Zrealizowano też 1 świadczenie w formie zakupu produktów żywnościowych zgodnie z treścią art. 48b ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz procedurą ustaloną przez Wojewodę Opolskiego udzielania pomocy Polakom powracającym do kraju oraz cudzoziemcom, którzy po przekroczeniu granicy zostali objęci kwarantanną domową w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Koszt zasiłków celowych, celowych specjalnych i zdarzeń losowych w 2020 r. wyniósł 79 768,28 zł, w tym 45,87 zł zakup produktów żywnościowych.

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

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 miesięcy z uwagi na niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2020 roku przyznano 44 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 5 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 76.655,00 zł, z tego budżet gminy 1.716,40 zł i budżet państwa 74.938,60 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Przyznano 4 dodatki mieszkaniowe i 4 dodatki energetyczne. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami obsługi wyniosła 3.703,95 zł, w tym koszty obsługi 7,57 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyplacono 613 zasiłków stałych dla 56 osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 359.527,64 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objęto 7 osób niesamodzielnych wymagających wsparcia, wykonano 1226 godzin usług opiekuńczych. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wynosi 22,00 zł. Odpłatność za usługi uzależniona jest od sytuacji materialnej. Koszt zadania to 25.120,93 zł (wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2020 roku realizując program udzielono następującej pomocy:

·posiłki dla 40 dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach oraz 4 osób dorosłych,

·473 zasiłki celowe na żywność dla 76 rodzin.

Łączny koszt programu wyniósł 193.249,00 zł, z tego budżet gminy 31.926,34 zł i budżet Wojewody 161.322,66 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2020 roku przyznano pomoc 7 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schroniskach w kwocie 64.091,16 zł. Ponadto prowadzone były od miesiąca marca do końca sierpnia prace społeczno-użyteczne. W tym czasie 3 osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe na obszarze gminy w terenie i w obiektach komunalnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.853,68 zł.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 855 z wyjątkiem rozdziału 85506 oraz w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219, którego utrzymanie zamknęło się kwotą 544.422,40 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 93.640,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało budżet gminy 308.870,49 zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

Ponadto w ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 4.639,08 zł, z tego budżet państwa 3.711,26 zł i budżet gminy 927,82 zł, dla 15 uczniów z 9 rodzin.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

W 2020 roku Ośrodek wypłacił łącznie 17.461 świadczeń wychowawczych, średnio miesięcznie z programu korzystało 1.385 dzieci. Łączne wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 8.805.316,09 zł, w tym wypłata świadczeń 8.730.470,92 zł, koszty obsługi zadania 74.845,17 zł i zwrot świadczeń niesłusznie pobranych wraz z odsetkami – 1.762,29 zł.

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

1. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami:

1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - łącznie 4738 świadczeń, w tym:

- zasiłek rodzinny – świadczeń 3112 (wysokość zasiłków: 95 zł, 124 zł, 135 zł miesięcznie),
- dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 11 świadczeń (wysokość jednorazowego dodatku 1 000 zł),
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 51 świadczeń (wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie),
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 135 świadczeń (wysokość dodatku 193 zł lub 273 zł przy dziecku niepełnosprawnym miesięcznie),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 180 świadczeń (wysokość dodatku 90 zł, 110 zł miesięcznie),
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 391 świadczeń, (wysokość dodatku 100 zł jednorazowo),
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 365 świadczeń (wysokość dodatku 69 zł lub 113 zł miesięcznie)
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 493 świadczeń (wysokość dodatku 95 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie);

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 48 świadczeń (wysokość zapomogi 1 000 zł);

3) świadczenia rodzicielskie – 228 świadczeń (wysokość świadczenia 1 000 zł miesięcznie);

4) w 2020 r. nie wypłacono świadczenia jednorazowego „Za życiem”.

2. Świadczenia opiekuńcze

- zasiłki pielęgnacyjne - 2035 świadczeń (215,84 zł miesięcznie),

- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 448 świadczeń osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny (1830 zł miesięcznie),
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 43 świadczeń (620 zł miesięcznie),
- zasiłek dla opiekuna – 36 świadczenia (620 zł miesięcznie).

3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacane do ZUS – 278 świadczeń (miesięczna kwota przy świadczenia 503,62 zł).
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacane do ZUS - świadczeń – 36 (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 170,62 zł).
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do ZUS - świadczeń – 7 (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 170,62 zł).
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do KRUS - świadczeń – 24 (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 96,00zł).

4. Fundusz alimentacyjny

Wypłacono 497 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 34 osób. Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, przekazywanie informacji do ERIF, KRD, KBIG, KIDT, BIG Infomonitor.

5. „Świadczenie małżeńskie” – program osłonowy Gminy Lubsza

Zgodnie z uchwałą nr II/14/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Lubsza świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. poz. 3448) od 2019 r. małżonkowie pozostający ze sobą w nieprzerwanym związku małżeńskim przez okres pełnych 50, 60, 65 lub 70 lat mają prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 200 zł. Świadczenie to jest wypłacane podczas uroczystości związanej z obchodami jubileuszu. W 2020 r. jubileusz w/w pożycia małżeńskiego obchodziło 32 pary, koszt zadania wyniósł 6 400,00 zł. Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 2.512.015,56 zł, w tym koszty obsługi 69.699,24 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2020 r. przyjęto 28 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych przez rodzinę składającą się wyłącznie z rodziców, którzy posiadali na utrzymaniu troje dzieci.

Koszt obsługi zadania wyniósł 218,72 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

1. Asystent rodziny

W 2020 r. asystent rodziny objął opieką 9 rodzin (w tym 17 dzieci). W rodzinach tych podejmował działania polegające m.in. na: wypracowaniu umiejętności radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, doborze odpowiednich metod wychowawczych, przeprowadzeniu treningu poprawnej komunikacji w rodzinie, motywowania do działania w zakresie dbania o zdrowie i edukację dzieci, motywację do kontynuacji terapii przez rodziców, motywację do udziału w projekcie integrującym rodzinę, przeprowadzaniu treningu prawidłowego zarządzania budżetem domowym i prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent wspierał rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych, motywował do korzystania ze wsparcia specjalistów, wspierał rodziców w wypełnianiu zaleceń z poradni oraz szkoły. Asystent również podjął prace z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej w celu ich powrotu. Asystent współpracuje z kuratorami sądowymi oraz pedagogami szkolnymi. Asystent współpracował również z TPD i ZMW przy organizacji kolonii dla 6 dzieci. Koszt całkowity realizacji zadania w 2020 roku wyniósł 55.142,11 zł.

2. Świadczenie „Dobry start”

W 2020 roku złożono 767 wniosków o świadczenie „Dobry start”. Wypłacono 1060 świadczeń na łączną kwotę 318 000,00 zł. Wydano 1 decyzję odmowną, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Koszty obsługi wyniosły 10.620,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania to 328 620,00 ZŁ

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki tego rozdziału w kwocie 470.753,02 zł dotyczą kosztów utrzymania Klubu dziecięcego działającego jako samodzielna jednostka budżetowa, która rozpoczęła działalność od września ubiegłego roku, niestety z przerwą w roku bieżącym w związku z pandemią. W roku bieżącym 3.323,29 zł przeznaczono na budowę placu zabaw i 9.196,20 zł na przygotowanie terenu, zakup i ułożenie trawy w rolkach. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe za kwotę 16.990,00 zł. Zakupione płyty gumowe chroniące dzieci w przypadku upadku kosztowały – 2.742,90 zł, żagiel przeciwsłoneczny z masztem – 2.870,00 zł, domek ogrodowy – 5.070,00 zł, laptop 2.999,00 zł, zabawki – 8.357,99 zł, 3 szafy ubraniowe – 1.977,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2020 roku dofinansowano koszty utrzymania 5 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej w kwocie 12.405,33 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2020 finansowano umieszczenie postanowieniem sądu 5 dzieci w placówce. Koszt utrzymania dzieci wyniósł 65.408,68 zł.

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

Odprawdzono za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych 173 składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 23.654,79 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków wypłacono dla 18 gospodarstw 53.999,00 zł.

W rozdziale Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i rozliczaniem opłat z tego tytułu, które za okres sprawozdawczy wyniosły 1.719.175,17 zł

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty za rok 2020	Wydatki za rok 2020
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.600.656,62	1.583.912,08
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	46.633,60	46.633,60
3.	Obsługa administracyjna	109.031,76	113854,94
4.	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki	21.408,15	21.408,15
6.	RAZEM	1.777.730,13	1.765.808,77

W kosztach roku 2020 ujęto zobowiązania dotyczące tego roku w kwocie 131.566,10 zł, które zostały uregulowane w roku 2021. Natomiast w wydatkach roku 2020 ujęto zapłacone zobowiązania dotyczące kosztów roku 2019 w wysokości 123.578,50. Wydatki roku 2020 w kwocie 3.933,76 zł są mniejsze od kosztów w związku z pandemią Covid-19 i umorzeniem części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.

Rozliczenie dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za lata 2013-2020

Lata	Dochody	Wydatki		Różnica 2 – 3a i 3b
		bieżące	majątkowe	
1	2	3a	3b	4
2013	411.035,85	292.543,72		118.492,13
2014	798.630,60	687.855,46		110.775,14
2015	896.535,28	677.580,98		218.954,30
2016	923.741,88	681.496,79		242.245,09
2017	947.940,45	1.039.690,18		-91.749,73
2018	935.744,85	1.515.111,78		-579.366,93
2019	1.212.493,64	1.931.298,86		-718.805,22
2020	1.583.615,85	1.719.175,17	46.633,60	-182.192,92
Razem	7.709.738,40	8.544.752,94	46.633,60	-881.648,14

Z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za lata 2013-2020 tj. od kiedy gmina przejęła obowiązki w tym zakresie, na koniec roku 2020 zabrakło 881.648,14 zł do samo sfinansowania się systemu.

Wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 390.738,18 zł. Z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, –rozdział 90019, zakupiono drzewka za kwotę 5.980,00 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną pomnika przyrody w Dobrzyniu, wykonano wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne i zakupiono licencję systemu informacji o środowisku na łączną kwotę 11.448,00 zł.

Rozliczenie środków z tytułu ochrony środowiska Rozdział 90019 rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody	4.739,51
2.	Wydatki w tym:	71.427,00
2a.	Rozdział 90019	17.428,00
2b.	Rozdział 90001	53.999,00
3.	Środków podlegające rozliczeniu w budżecie 2020 roku niewydatkowane w latach wcześniejszych	167.258,99
4.	Środków podlegający rozliczeniu w budżecie 2021 roku tj. Lp. 1-2+3	100.571,50

W rozdziale 90025 rozliczono opłatę za użytkowanie gruntów skarbu państwa pokrytych wodami w kwocie 1.177,00 zł. Na usuwanie azbestu - rozdział 90026 zaplanowano kwotę 41.892,65 zł. Niestety wykonawca usługi nie spełnił wszystkich warunków z umowy i mimo wykonania usługi nie można było zapłacić faktury. W związku z powyższym nie można było złożyć wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o zwrot środków za odbiór i utylizację azbestu.

Pozostałe wydatki w kwocie 168.487,33 zł zrealizowano między innymi na utrzymania porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpiecznych psów i przyjęcia ich do schroniska (w tym psy odebrane w miejscowości Rogalice w ilości 64 szt.), usług weterynaryjnych, zakup karmy, środków do odkomarzania, zakup i montaż tablic informacyjnych, zakup kosiarek spalinowych, ławek parkowych oraz koszenie terenów zielonych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 330.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 842.600,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury – GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji. Ze środków funduszu sołeckiego zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców sołectw zgodnie z reżimem sanitarnym – 20.486,23 zł i zakupiono stroje ludowe – 1000,00 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlic i wykonano remonty świetlic za kwotę – 69.370,49 zł, w tym środki Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 4.980,84 zł i 64.365,08 zł środki funduszy sołeckich.

Ponadto przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie konserwatora zabytków w kwocie 3.911,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu. LZS, które złożyły oferty otrzymały i rozliczyły łącznie kwotę dotacji w wysokości 57.823,73 zł. Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 173.726,09 zł, w tym środki z Marszałkowskiej Inicjatywy sołeckiej w kwocie 5.000,00 zł na poprawę infrastruktury sportowej przy boisku w Dobrzyniu, a na działalność sportową w szkołach wydano 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 2.396.108,49 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego. Realizację planu majątkowego prezentują załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Stopień realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 7.490,36 zł.
- Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych - 46.035,61 zł, zadanie zrealizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. Gmina z własnych środków do każdego chodnika dokłada 50% kosztów realizacji zadania.
- Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat – Tarnowiec – 239.566,79 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w kwocie 121.250,00 zł ze środków budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych.
- Zakup działek w Mąkoszycach (park i przyległe działki) – 103.383,00 zł. Działki mają być przeznaczone na budowę świetlicy wiejskiej.
- Zakup samochodu dla OSP Michałowice – 249.586,00 zł, kwota przekazana dla stowarzyszenia w formie dotacji.
- Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach - 363.612,60 zł.
- Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach – 1.024.741,52 zł. Zadanie zostało w części sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. w kwocie 607.580,00 zł.
- Zwrotu dotacji na budowę klubu dziecięcego - 21.333,12 zł. Kwota została zwrócona ponieważ nie spełniono warunku z umowy dotyczącego ilości dzieci w placówce w poszczególnych miesiącach jej funkcjonowania w roku ubiegłym
- Oświetlenie wsi planowane jest ze środków własnych, w tym ze również ze środków funduszy sołeckich – 42.224,35 zł.
- Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o. - 20.000,00 zł. Spółka w roku 2020 miała zająć się budową kanalizacji we wsi Śmiechowice.
- Budowa wiat przystankowych – 9.173,35 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Czepielowice 4.000,00 zł.
- Dopuszczenie placów zabaw i budowa wiat biesiadnych ze środków funduszy sołeckich w wysokości 40.453,93 zł, w tym 20.000,00 zł środki z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.
- Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem ze środków funduszu sołeckiego wsi Lubicz – 12.000,00 zł.
- Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu – 21.000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Kościerzycy 17.600,00 zł.
- Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej ze środków funduszu sołeckiego wsi Szydłowice – 11.500,00 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kolniach – 49.325,44 zł.
- Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach – 17.000,00 zł.
- Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu - 50.000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 6.700,00 zł.

- Przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach - 151,00 zł. Zadanie ma być realizowane w roku 2021 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego finansowanego przez BGK z Funduszu Dopłat.
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza – 9.600,00 zł.
- Budowa remizy OSP w Szydłowicach – 2.997,82 zł. Realizacja zadania zapoczątkowana środkami funduszu sołectkiego.
- Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach – 46.633,60 zł. Na dofinansowanie realizacji zadania ze środków RPO WO został złożony stosowny wniosek.
- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem – 1.300,00 zł, w tym środki funduszu sołectkiego wsi Myślborzyce w kwocie 1.000,00 zł.
- Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej – 7.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Lubsza. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 i będzie kontynuowane w roku 2021.

Na realizację wyżej wymienionych wydatków majątkowych utworzona była rezerwa celowa w wysokości 900.000,00 zł, która była uruchamiana w zależności od potrzeb, a kwota pozostała to 854.700,00 zł.

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

Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

	Dotacje	Wydatki
plan roczny	12.558.470,53	12.558.470,53
wykonanie	12.502.990,51	12.502.990,51
% wykonania	99,56	99,56

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

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

	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	481.500,00	481.500,00
wykonanie	208.409,90	208.409,90
% wykonania	43,49	43,49

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0 zł, należności – 678,00 zł, a zobowiązań 5,00 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2020 roku i wykonanych wydatków ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania, tj.

- dochody budżetu gminy - wykonanie w 2020 roku - załącznik nr 1
- wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2020 roku - załącznik nr 2
- przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2020 r. i jego realizację w zakresie:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. – załącznik nr 4
- dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku – załącznik nr 5,
- zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 roku – załącznik nr 6,
- limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza – załącznik nr 7,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. nr 8,
- dochody i wydatki na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zał. nr 9,

·Fundusz sołecki – 2020 r. – załącznik nr 10 i 11.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2020 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Środki zaplanowane w budżecie w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2020. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie Gmina Lubsza nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wójt
Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące						majątkowe						
							plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
										plan	wykonanie	% wykon.				plan	wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 252,02	112,52	10 000,00	11 252,02	112,52										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 739,51	47,40	10 000,00	4 739,51	47,40										
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 739,51	47,40	10 000,00	4 739,51	47,40										
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 759,65	0,00	0,00	38 759,65	0,00	0,00										
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 759,65	0,00	0,00	38 759,65	0,00	0,00										
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 042,50		0,00	4 042,50											
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 042,50		0,00	4 042,50											
Dochody ogółem				42 285 938,22	43 051 584,71	101,81	41 359 015,45	41 190 544,95	99,59	739 581,64	739 581,43	100,00	926 922,77	1 861 039,76	490,65	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy - 2020 r.

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	629 755,60	599 642,85	95,22	609 755,60	592 152,49	97,11	609 755,60	592 152,49	24 172,02	14 781,52	585 583,58	577 370,97	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	17 500,00	3 109,50	17,77	17 500,00	3 109,50	17,77	17 500,00	3 109,50	12 500,00	3 109,50	5 000,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	7 490,36	37,45	0,00	0,00		0,00	0,00								
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	18 787,39	85,40	22 000,00	18 787,39	85,40	22 000,00	18 787,39			22 000,00	18 787,39				
	01095	Pozostała działalność	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60	11 672,02	11 672,02	558 583,58	558 583,58				
600		Transport i łączność	1 132 235,41	991 256,95	87,55	814 935,41	705 654,55	86,59	789 935,41	700 734,55	18 000,00	8 554,03	771 935,41	692 180,52	25 000,00	4 920,00		
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	424,40	84,88	500,00	424,40	84,88	500,00	424,40			500,00	424,40				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	62 854,21	75,68	37 000,00	16 818,60	45,46	12 000,00	11 898,60			12 000,00	11 898,60	25 000,00	4 920,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	767 435,41	680 707,52	88,70	767 435,41	680 707,52	88,70	767 435,41	680 707,52	10 000,00	850,00	757 435,41	679 857,52				
	60017	Drogi wewnętrzne	271 250,00	239 566,79	88,32	0,00	0,00		0,00	0,00								
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	7 704,03	77,04	10 000,00	7 704,03	77,04	10 000,00	7 704,03	8 000,00	7 704,03	2 000,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 700,00	304 776,06	67,62	312 700,00	201 242,06	64,36	312 700,00	201 242,06	40 200,00	37 817,29	272 500,00	163 424,77	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 700,00	304 776,06	67,62	312 700,00	201 242,06	64,36	312 700,00	201 242,06	40 200,00	37 817,29	272 500,00	163 424,77				
710		Działalność usługowa	71 000,00	13 905,00	19,58	10 000,00	4 305,00	43,05	10 000,00	4 305,00	0,00	0,00	10 000,00	4 305,00	0,00	0,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	13 905,00	19,86	10 000,00	4 305,00	43,05	10 000,00	4 305,00			10 000,00	4 305,00				
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	3 489 369,00	2 993 308,49	85,78	3 459 369,00	2 993 308,49	86,53	3 204 530,00	2 805 274,28	2 433 176,00	2 178 332,90	771 354,00	626 941,38	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 176,00	72 248,95	86,86	83 176,00	72 248,95	86,86	83 176,00	72 248,95	83 176,00	72 248,95						
	75022	Rady gmin	105 000,00	83 541,91	79,56	105 000,00	83 541,91	79,56	5 000,00	3 441,91			5 000,00	3 441,91				
	75023	Urzędy gmin	3 025 368,00	2 629 825,18	86,93	2 995 368,00	2 629 825,18	87,80	2 980 368,00	2 619 679,97	2 290 000,00	2 057 633,95	690 368,00	562 046,02				
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00	78,04	986,00	986,00			986,00	986,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	50,00	1,67	3 000,00	50,00	1,67	3 000,00	50,00			3 000,00	50,00				
	75095	Pozostała działalność	245 500,00	186 317,45	75,89	245 500,00	186 317,45	75,89	132 000,00	108 867,45	60 000,00	48 450,00	72 000,00	60 417,45				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 466,00	98 464,82	100,00	98 466,00	98 464,82	100,00	35 966,00	35 964,82	16 538,68	18 368,68	19 427,32	17 596,14	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 830,00		1 830,00	1 830,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 636,00	96 634,82	100,00	96 636,00	96 634,82	100,00	34 136,00	34 134,82	16 538,68	16 538,68	17 597,32	17 596,14				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00			600,00	600,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 253,13	974 493,54	95,89	398 753,13	358 297,12	89,85	355 753,13	330 362,13	59 850,00	58 473,09	295 903,13	271 889,04	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 950,00	99,00	5 000,00	4 950,00	99,00	5 000,00	4 950,00			5 000,00	4 950,00				
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 002 403,13	960 693,54	95,84	384 903,13	344 497,12	89,50	341 903,13	316 562,13	51 000,00	49 623,09	290 903,13	266 939,04				
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00						
758		Różne rozliczenia	2 088 603,00	0,00	0,00	1 233 903,00	0,00	0,00	1 233 903,00	0,00	0,00	0,00	1 233 903,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 088 603,00	0,00	0,00	1 233 903,00	0,00	0,00	1 233 903,00	0,00			1 233 903,00					
801		Oświata i wychowanie	16 260 917,31	14 692 305,68	90,35	15 159 194,56	13 667 564,16	90,16	11 775 760,63	10 910 883,14	9 159 000,00	8 615 056,25	2 616 760,63	2 295 826,89	2 267 321,88	1 973 642,62		
	80101	Szkoły podstawowe	10 814 436,61	9 920 658,91	91,74	9 712 713,86	8 895 917,39	91,59	7 190 107,94	6 908 930,52	6 221 005,25	5 961 203,80	969 102,69	947 726,72	1 579 693,00	1 350 248,88		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 000,00	581 917,42	93,86	620 000,00	581 917,42	93,86	266 000,00	233 335,35	242 500,00	210 210,04	23 500,00	23 125,31	340 000,00	334 852,24		
	80104	Przedszkola	2 118 751,74	1 915 778,70	90,42	2 118 751,74	1 915 778,70	90,42	2 067 651,74	1 866 204,99	1 511 896,70	1 375 464,04	555 755,04	490 740,95				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 200,00	203 100,14	97,55	208 200,00	203 100,14	97,55	200 260,00	195 165,18	175 000,00	171 310,81	25 260,00	23 854,37				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	744 000,00	568 024,96	76,35	744 000,00	568 024,96	76,35	744 000,00	568 024,96	30 000,00	0,00	714 000,00	568 024,96				
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 700,00	24 582,84	56,25	43 700,00	24 582,84	56,25	43 700,00	24 582,84			43 700,00	24 582,84				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	735 119,26	657 445,77	89,43	735 119,26	657 445,77	89,43	735 119,26	657 445,77	626 975,30	567 933,24	108 143,96	89 512,53				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.			Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.				
Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 656,75	178 839,90	75,89	235 656,75	178 839,90	75,89	143 131,75	110 044,58	100 928,75	98 668,42	42 203,00	11 376,16	86 435,00	63 100,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	567 124,31	506 524,88	89,31	567 124,31	506 524,88	89,31	308 584,31	281 809,12	245 694,00	228 265,90	62 890,31	53 543,22	250 000,00	216 331,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 767,51	70 817,47	94,72	74 767,51	70 817,47	94,72	63 573,63	61 707,85			63 573,63	61 707,85	11 193,88	9 109,62
	80195	Pozostała działalność	94 161,13	62 614,69	66,50	94 161,13	62 614,69	66,50	8 632,00	1 631,98			8 632,00	1 631,98		
851		Ochrona zdrowia	120 570,05	59 014,47	48,95	120 570,05	59 014,47	48,95	102 770,05	49 014,47	68 170,05	45 525,06	34 600,00	3 489,41	17 500,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,05	2 916,41	10,80	27 000,05	2 916,41	10,80	27 000,05	2 916,41	19 400,05	1 176,00	7 600,00	1 740,41		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	45 328,26	60,44	75 000,00	45 328,26	60,44	74 700,00	45 328,26	47 700,00	43 579,26	27 000,00	1 749,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85195	Pozostała działalność	18 570,00	10 769,80	58,00	18 570,00	10 769,80	58,00	1 070,00	769,80	1 070,00	769,80			17 500,00	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 245 958,30	1 751 518,35	77,99	2 145 958,30	1 751 518,35	81,62	1 368 335,46	1 034 101,58	670 140,00	476 013,69	698 195,46	558 087,89	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00	372 714,66	83,76	445 000,00	372 714,66	83,76	445 000,00	372 714,66			445 000,00	372 714,66				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			2 500,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 550,00	30 411,65	96,39	31 550,00	30 411,65	96,39	31 550,00	30 411,65			31 550,00	30 411,65				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	156 423,28	74,49	210 000,00	156 423,28	74,49	3 000,00	45,87			3 000,00	45,87				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 431,30	3 703,95	83,59	4 431,30	3 703,95	83,59	8,46	7,57			8,46	7,57				
	85216	Zasiłki stałe	365 000,00	359 527,64	98,50	365 000,00	359 527,64	98,50	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 840,00	544 422,40	66,08	723 840,00	544 422,40	75,21	719 140,00	541 709,74	603 640,00	450 892,76	115 500,00	90 816,98				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	25 120,93	46,52	54 000,00	25 120,93	46,52	54 000,00	25 120,93	54 000,00	25 120,93						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	193 249,00	98,10	197 000,00	193 249,00	98,10	0,00	0,00								

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:				Dotacje na zadania bieżące			
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	112 637,00	65 944,84	58,55	112 637,00	65 944,84	58,55	109 137,00	64 091,16	12 500,00	0,00	96 637,00	64 091,16		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 504,46	313 509,57	77,70	403 504,46	313 509,57	77,70	374 800,00	293 953,75	341 400,00	262 895,48	33 400,00	31 058,27	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	390 500,00	308 870,49	79,10	390 500,00	308 870,49	79,10	374 800,00	293 953,75	341 400,00	262 895,48	33 400,00	31 058,27		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 004,46	4 639,08	35,67	13 004,46	4 639,08	35,67	0,00	0,00						
855		Rodzina	12 569 769,12	12 296 629,71	97,83	12 547 769,12	12 275 296,59	97,83	1 161 869,12	932 788,01	721 653,12	610 120,22	440 216,00	322 667,79	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 840 000,00	8 807 078,38	99,63	8 840 000,00	8 807 078,38	99,63	99 650,00	76 304,46	63 450,00	63 430,79	36 200,00	12 873,67		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 800,00	2 512 015,56	98,09	2 560 800,00	2 512 015,56	98,09	256 000,00	219 699,01	230 100,00	216 298,70	25 900,00	3 400,31		
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,12	218,72	87,80	249,12	218,72	87,80	249,12	218,72	249,12	218,72				
	85504	Wspieranie rodziny	399 830,00	383 762,11	95,98	399 830,00	383 762,11	95,98	69 080,00	65 102,48	60 854,00	57 973,11	8 226,00	7 129,37		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	650 740,00	492 086,14	75,62	628 740,00	470 753,02	74,87	618 740,00	469 994,54	367 000,00	272 198,90	251 740,00	197 795,64		
	85508	Rodziny zastępcze	13 800,00	12 405,33	89,89	13 800,00	12 405,33	89,89	13 800,00	12 405,33			13 800,00	12 405,33		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 200,00	65 408,68	82,59	79 200,00	65 408,68	82,59	79 200,00	65 408,68			79 200,00	65 408,68		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.			Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	25 150,00	23 654,79	94,05	25 150,00	23 654,79	94,05	25 150,00	23 654,79			25 150,00	23 654,79		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 060,86	2 550 789,91	51,61	3 392 325,54	2 351 004,68	69,30	3 292 325,54	2 297 005,68	114 960,00	109 652,15	3 177 365,54	2 187 353,53	100 000,00	53 999,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	53 999,00	54,00	100 000,00	53 999,00	54,00	0,00	0,00					100 000,00	53 999,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 450 000,00	1 765 808,77	72,07	2 400 000,00	1 719 175,17	71,63	2 400 000,00	1 719 175,17	100 000,00	96 226,82	2 300 000,00	1 622 948,35		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 981,39	432 962,53	69,95	515 000,00	390 738,18	75,87	515 000,00	390 738,18			515 000,00	390 738,18		
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000 000,00	20 000,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 258,99	17 428,00	22,56	77 258,99	17 428,00	22,56	77 258,99	17 428,00			77 258,99	17 428,00				
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00			1 200,00	1 177,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 892,65	0,00	0,00	41 892,65	0,00	0,00	41 892,65	0,00			41 892,65	0,00				
	90095	Pozostała działalność	352 727,83	259 414,61	73,55	256 973,90	168 487,33	65,57	256 973,90	168 487,33	14 960,00	13 425,33	242 013,90	155 062,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 514,37	1 345 193,16	93,00	1 354 985,03	1 267 367,72	93,53	91 074,03	90 856,72	0,00	0,00	91 074,03	90 856,72	1 263 911,00	1 176 511,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 491,37	21 486,23	99,98	21 491,37	21 486,23	99,98	21 491,37	21 486,23			21 491,37	21 486,23				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 112,00	989 795,93	91,55	989 582,66	911 970,49	92,16	69 582,66	69 370,49			69 582,66	69 370,49	920 000,00	842 600,00		
	92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00					330 000,00	330 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 911,00	3 911,00	28,11	13 911,00	3 911,00	28,11	0,00	0,00					13 911,00	3 911,00		
926		Kultura fizyczna	393 400,00	304 949,82	77,52	336 700,00	254 949,82	75,72	274 300,00	194 726,09	70 000,00	37 598,69	204 300,00	157 127,40	60 000,00	57 823,73		
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	223 726,09	72,17	253 300,00	173 726,09	68,59	253 300,00	173 726,09	70 000,00	37 598,69	183 300,00	136 127,40				
	92695	Pozostała działalność	83 400,00	81 223,73	97,39	83 400,00	81 223,73	97,39	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00	60 000,00	57 823,73		
Ogółem			47 359 676,61	39 290 358,38	82,96	42 399 489,20	36 894 249,89	87,02	24 994 377,97	20 473 964,77	13 737 259,87	12 473 189,05	11 257 118,10	8 000 775,72	3 733 732,88	3 276 896,35		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.													
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon.	
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 258,99	17 428,00	22,56													
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 892,65	0,00	0,00													
	90095	Pozostała działalność	352 727,83	259 414,61	73,55													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 514,37	1 345 193,16	93,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 491,37	21 486,23	99,98													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 112,00	989 795,93	91,55													
	92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 911,00	3 911,00	28,11													
926		Kultura fizyczna	393 400,00	304 949,82	77,52	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	223 726,09	72,17													
	92695	Pozostała działalność	83 400,00	81 223,73	97,39	2 400,00	2 400,00											
Ogółem			47 359 676,61	39 290 358,38	82,96	12 931 686,30	12 728 489,15	739 692,05	414 899,62	233 484,05	173 034,52	506 208,00	241 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			z tego:		w tym:				zakup i objęcie udziałów	
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wykon.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
									Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	629 755,60	599 642,85	95,22	20 000,00	7 490,36	37,45	20 000,00	7 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	17 500,00	3 109,50	17,77	0,00	0,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	7 490,36	37,45	20 000,00	7 490,36	37,45	20 000,00	7 490,36						
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	18 787,39	85,40	0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	570 255,60	570 255,60	100,00	0,00	0,00									
600		Transport i łączność	1 132 235,41	991 256,95	87,55	317 300,00	285 602,40	90,01	317 300,00	285 602,40	46 050,00	46 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	424,40	84,88											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 050,00	62 854,21	75,68	46 050,00	46 035,61	99,97	46 050,00	46 035,61	46 050,00	46 035,61				
	60016	Drogi publiczne gminne	767 435,41	680 707,52	88,70	0,00	0,00									
	60017	Drogi wewnętrzne	271 250,00	239 566,79	88,32	271 250,00	239 566,79	88,32	271 250,00	239 566,79						
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	7 704,03	77,04	0,00	0,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 700,00	304 776,06	67,62	138 000,00	103 534,00	75,02	138 000,00	103 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 700,00	304 776,06	67,62	138 000,00	103 534,00	75,02	138 000,00	103 534,00						
710		Działalność usługowa	71 000,00	13 905,00	19,58	61 000,00	9 600,00	15,74	61 000,00	9 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			z tego:							
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie udziałów			
						z tego:		Dotacje na inwestycje			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wykon.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	25 150,00	23 654,79	94,05	0,00	0,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 060,86	2 550 789,91	51,61	1 549 735,32	199 785,23	12,89	549 735,32	179 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	53 999,00	54,00	0,00	0,00									
	90002	Gospodarka odpadami	2 450 000,00	1 765 808,77	72,07	50 000,00	46 633,60	93,27	50 000,00	46 633,60						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 981,39	432 962,53	69,95	103 981,39	42 224,35	40,61	103 981,39	42 224,35						
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000 000,00	20 000,00	2,00	1 000 000,00	20 000,00	2,00							1 000 000,00	20 000,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.20 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki majątkowe			z tego:		w tym:							
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie udziałów	
						Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	% wykon.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.	Plan na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 258,99	17 428,00	22,56	0,00	0,00											
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	0,00	0,00											
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00											
	90095	Pozostała działalność	352 727,83	259 414,61	73,55	95 753,93	90 927,28	94,96	95 753,93	90 927,28								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 514,37	1 345 193,16	93,00	91 529,34	77 825,44	85,03	91 529,34	77 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 491,37	21 486,23	99,98	0,00	0,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 112,00	989 795,93	91,55	91 529,34	77 825,44	85,03	91 529,34	77 825,44								
	92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 911,00	3 911,00	28,11	0,00	0,00											
926		Kultura fizyczna	393 400,00	304 949,82	77,52	56 700,00	50 000,00	88,18	56 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	223 726,09	72,17	56 700,00	50 000,00	88,18	56 700,00	50 000,00								
	92695	Pozostała działalność	83 400,00	81 223,73	97,39	0,00	0,00											
Ogółem			47 359 676,61	39 290 358,38	82,96	4 960 187,41	2 396 108,49	48,31	3 960 187,41	2 376 108,49	297 050,00	295 621,61	1 722,75	0,00	1 000 000,00	20 000,00		

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 113 879,39	7 991 210,87
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 929 620,35	7 806 951,83
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	184 259,04	184 259,04
Rozchody ogółem			40 141,00	40 141,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	40 141,00	40 141,00

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2020 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60	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	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 501,00	92 229,00	91,77	100 501,00	92 229,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 176,00	70 904,00	96,90	73 176,00	70 904,00	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	73 176,00	70 904,00	96,90	73 176,00	70 904,00		
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00	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	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 466,00	98 464,82	100,00	98 466,00	98 464,82	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2020 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 830,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 636,00	96 634,82	100,00	96 636,00	96 634,82	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	96 636,00	96 634,82	100,00	96 636,00	96 634,82		
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00		
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00		
		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	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 767,51	70 817,47	94,72	74 767,51	70 817,47	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 767,51	70 817,47	94,72	74 767,51	70 817,47	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	74 767,51	70 817,47	94,72	74 767,51	70 817,47		

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2020 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	1 070,00	769,80	71,94	1 070,00	769,80	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 070,00	769,80	71,94	1 070,00	769,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070,00	769,80	71,94	1 070,00	769,80		
852			POMOC SPOŁECZNA	431,30	386,05	89,51	431,30	386,05	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	431,30	386,05	89,51	431,30	386,05	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	431,30	386,05	89,51	431,30	386,05		
855			RODZINA	11 703 529,12	11 660 617,77	99,63	11 703 529,12	11 660 617,77	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 815 000,00	8 805 316,09	99,89	8 815 000,00	8 805 316,09	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 815 000,00	8 805 316,09	99,89	8 815 000,00	8 805 316,09		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	2 502 808,17	99,20	2 523 000,00	2 502 808,17	0,00	0,00

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2020 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523 000,00	2 502 808,17	99,20	2 523 000,00	2 502 808,17		
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,12	218,72	87,80	249,12	218,72	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	249,12	218,72	87,80	249,12	218,72		
	85504		Wspieranie rodzin	341 130,00	328 620,00	96,33	341 130,00	328 620,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 130,00	328 620,00	96,33	341 130,00	328 620,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 150,00	23 654,79	97,95	24 150,00	23 654,79	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	24 150,00	23 654,79	97,95	24 150,00	23 654,79		
Ogółem				12 558 470,53	12 502 990,51	99,56	12 558 470,53	12 502 990,51	0,00	0,00

w złotych

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2020 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykon 31.12.2020 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	570 255,60	570 255,60	100,00	570 255,60	570 255,60	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,91	10 234,91	100,00	10 234,91	10 234,91		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,62	1 406,62	100,00	1 406,62	1 406,62		
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,49	30,49	100,00	30,49	30,49		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,79	27,79	100,00	27,79	27,79		
		4300	zakup usług pozostałych	940,50	940,50	100,00	940,50	940,50		
		4430	różne opłaty i składki	557 615,29	557 615,29	100,00	557 615,29	557 615,29		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 501,00	92 229,00	91,77	100 501,00	92 229,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 176,00	70 904,00	96,90	73 176,00	70 904,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 438,00	59 529,72	96,89	61 438,00	59 529,72		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,00	10 189,12	96,88	10 517,00	10 189,12		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 185,16	97,06	1 221,00	1 185,16		
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00	10 339,00	10 339,00		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	16 000,00	10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	904,09	904,09	100,00	904,09	904,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100,00	81,91	81,91		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 466,00	98 464,82	100,00	98 466,00	98 464,82	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2020 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykon 31.12.2020 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	1 530,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	263,00	263,00	100,00	263,00	263,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 636,00	96 634,82	100,00	96 636,00	96 634,82	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	62 500,00	100,00	62 500,00	62 500,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 433,04	7 433,04	100,00	7 433,04	7 433,04		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 974,02	1 974,02	100,00	1 974,02	1 974,02		
		4120	składki na Fundusz Pracy	220,61	220,61	100,00	220,61	220,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 911,01	6 911,01	100,00	6 911,01	6 911,01		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 379,38	16 378,37	99,99	16 379,38	16 378,37		
		4300	zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,94	377,77	99,96	377,94	377,77		
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,00	7 557,00	100,00	7 557,00	7 557,00		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 293,00	1 293,00	100,00	1 293,00	1 293,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 767,51	70 817,47	94,72	74 767,51	70 817,47	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 767,51	70 817,47	94,72	74 767,51	70 817,47	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 193,88	9 109,62	81,38	11 193,88	9 109,62		

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2020 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykon 31.12.2020 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	241,61	241,61	100,00	241,61	241,61		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 944,20	61 078,42	97,04	62 944,20	61 078,42		
		4300	zakup usług pozostałych	221,81	221,81	100,00	221,81	221,81		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	166,01	166,01	100,00	166,01	166,01		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 070,00	769,80	71,94	1 070,00	769,80	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 070,00	769,80	71,94	1 070,00	769,80	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	769,80	71,94	1 070,00	769,80		
852			POMOC SPOŁECZNA	431,30	386,05	89,51	431,30	386,05	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	431,30	386,05	89,51	431,30	386,05	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	422,84	378,48	89,51	422,84	378,48		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,46	7,57	89,48	8,46	7,57		
855			RODZINA	11 703 529,12	11 660 617,77	99,63	11 703 529,12	11 660 617,77	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 815 000,00	8 805 316,09	99,89	8 815 000,00	8 805 316,09	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	303,00	86,57	350,00	303,00		
		3110	świadczenia społeczne	8 740 000,00	8 730 470,92	99,89	8 740 000,00	8 730 470,92		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	100,00	51 100,00	51 100,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 830,79	99,33	2 850,00	2 830,79		
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	9 300,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 449,58	99,08	5 500,00	5 449,58		
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		
		4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 850,00	1 813,80	98,04	1 850,00	1 813,80		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	848,00	99,76	850,00	848,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	2 502 808,17	99,20	2 523 000,00	2 502 808,17	0,00	0,00

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2020 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2020 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	plan na 2020 r.	wykon 31.12.2020 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3110	świadczenia społeczne	2 292 000,00	2 285 916,55	99,73	2 292 000,00	2 285 916,55		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	57 700,00	100,00	57 700,00	57 700,00		
		4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	171 000,00	157 314,98	92,00	171 000,00	157 314,98		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 283,72	91,69	1 400,00	1 283,72		
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	592,92	65,88	900,00	592,92		
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,12	218,72	87,80	249,12	218,72	0,00	0,00
		4010	wynagrodz.osobowe	249,12	218,72	87,80	249,12	218,72		
	85504		Wspieranie rodzin	341 130,00	328 620,00	96,33	341 130,00	328 620,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	330 000,00	318 000,00	96,36	330 000,00	318 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 100,00	95,43	7 440,00	7 100,00		
		4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	1 280,00	1 222,62	95,52	1 280,00	1 222,62		
		4120	składki na Fundusz Pracy	184,00	173,38	94,23	184,00	173,38		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 291,79	99,37	1 300,00	1 291,79		
		4300	zakup usług pozostałych	926,00	832,21	89,87	926,00	832,21		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 150,00	23 654,79	97,95	24 150,00	23 654,79	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 150,00	23 654,79	97,95	24 150,00	23 654,79		
				12 558 470,53	12 502 990,51	99,56	12 558 470,53	12 502 990,51	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.
			/ w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	1 250 000,00	0,00	82 461,00	1 227 466,61
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu dróg powiatowych oraz dokumentacja projektowa na remont dróg powiatowych			25 000,00	4 920,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych			46 050,00	46 035,61
851	85195	Powiat Brzeski - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej			7 500,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	920 000,00			842 600,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	330 000,00			330 000,00
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			3 911,00	3 911,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	2 176 435,00	0,00	521 886,88	2 345 051,35
710	71095	Parafia Rzymskokatolicka w Mąkoszycach - dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza w Mąkoszycach			1 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowicach - zakup samochodu			250 000,00	249 586,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	1 500 000,00		79 693,00	1 350 248,88
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	340 000,00			334 852,24
801	80149	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 435,00			63 100,52
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	250 000,00			216 331,36
801	80153	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników			11 193,88	9 109,62
851	85195	Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dn.27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MED" S.C. Sokół Czesław Salij Andrzej - podmiot został wyłoniony w ramach konkursu. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lubsza.			10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2020 r. / w zł/			Wykonanie na 31.12.2020 r.
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach w których nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej			100 000,00	53 999,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Lubszy - dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła			10 000,00	0,00
926	92695	LZS VICTORIA Dobrzyń, LZS ZRYW Szydłowice, LZS VICTORIA Kościerzycze - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			60 000,00	57 823,73
Ogółem			3 426 435,00	0,00	604 347,88	3 572 517,96

Załącznik nr 6

Zadania majątkowe - inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki			wykonanie 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			7 490,36	Urząd Gminy w Lubszy
2.	600	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych	46 050,00	0,00	46 050,00	46 050,00			46 035,61	Powiat Brzeg
3.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat-Tamowiec	567 318,65	296 068,65	271 250,00	271 250,00			239 566,79	Urząd Gminy w Lubszy
4.	700	70005	Zakup działek w Mąkoszycach (park i przyległe dz.)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00			103 383,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	710	71095	Budowa domu przedpogrzebowego wraz z przyłączami we wsi Borucice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
6.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Michałowice	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			249 586,00	Urząd Gminy w Lubszy
7.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	379 500,00	15 000,00	364 500,00	364 500,00			363 612,60	Urząd Gminy w Lubszy
8.	801	80101	Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza	10 711,01	8 988,26	1 722,75	0,00		1 722,75	0,00	PSP Lubsza
9.	801	80101	Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach	1 135 559,70	35 559,70	1 100 000,00	1 100 000,00			1 024 741,52	Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki				wykonanie 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	852	85219	Dostosowanie obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
11.	855	85506	Zwrot dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie budowy Klubu dziecięcego	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00			21 333,12	Urząd Gminy w Lubszy
12.	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubsza	306 000,00	6 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
13.	900	90015	Oświetlenie wsi	103 981,39	0,00	103 981,39	103 981,39			42 224,35	Urząd Gminy w Lubszy
14.	900	90017	Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			20 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
15.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00			9 173,35	Urząd Gminy w Lubszy
16.	900	90095	Doposażenia placów zabaw i budowa wiat biesiadnych	68 355,76	27 901,83	40 453,93	40 453,93			40 453,93	Urząd Gminy w Lubszy
17.	900	90095	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	21 467,52	9 467,52	12 000,00	12 000,00			12 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
18.	900	90095	Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu	21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
19.	921	92109	Ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	11 529,34	0,00	11 529,34	11 529,34			11 500,00	Urząd Gminy w Lubszy
20.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Nowe Kolnie	167 817,34	117 817,34	50 000,00	50 000,00			49 325,44	Urząd Gminy w Lubszy
21.	921	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			17 000,00	Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki			wykonanie 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	926	92601	Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu	183 700,00	127 000,00	56 700,00	56 700,00			50 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
			Ogółem	4 599 990,71	643 803,30	3 956 187,41	3 954 464,66	0,00	1 722,75	2 328 426,07	x

Załącznik nr 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki						Wykon. 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2021 r.	2022 r.			2023 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	700	70005	Przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach	428 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00			400 000,00			151,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza	160 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			100 000,00			9 600,00	Urząd Gminy w Lubszy
3.	754	75412	Budowa remizy OSP w Szydłowicach	343 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			20 000,00	160 000,00	160 000,00	2 997,82	Urząd Gminy w Lubszy
4.	900	90002	Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach	190 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			40 000,00	100 000,00		46 633,60	Urząd Gminy w Lubszy
5.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	11 213,59	0,00	1 300,00	1 300,00			9 913,59			1 300,00	Urząd Gminy w Lubszy
6.	900	90095	Budow placu zabaw i wiaty biesiadnej	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			13 000,00			7 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				1 152 213,59	0,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	582 913,59	260 000,00	160 000,00	67 682,42	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2020 r.							
							z tego:					Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:
		pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe			pożyczki i kredyty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.2	Nazwa projektu: Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	16 600,00	1 735,87	14 864,13									
	poniesione do 2020 r.		14 877,25	1 555,72	13 321,53									
	plan 2020 r.	Rozdz.80101	1 722,75	180,15	1 542,60	1 722,75	180,15		180,15	1 542,60				
	Wykonanie na 31.12.2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2021 r.		1 722,75	180,15	1 542,60	0,00	0,00							
2	Wydatki bieżące razem:		1 380 658,50	98 126,01	1 282 532,49	567 412,88	51 173,48	0,00	51 173,48	516 239,40	0,00			
		Ogółem wykonanie rok 2020				304 805,27	25 637,80	0,00	25 637,80	279 167,47				
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji													
	Działanie: 9.1 Rozwój edukacji													
	Poddziałanie: 9.131 Wsparcie edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	442 286,00	0,00	442 286,00									
	poniesione do 2020 r.		364 241,69		364 241,69									
	plan 2020 r.	Rozdz.80195	78 044,31		78 044,31	78 044,31	0,00			78 044,31				
	Wykonanie na 31.12.2020 r.					59 632,71	0,00			59 632,71				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2020 r.							
							z tego:					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji													
	Działanie: 9.1 Rozwój edukacji													
	Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego													
	Nazwa projektu: Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	938 372,50	98 126,01	840 246,49									
	poniesione do 2020 r.		449 003,93	46 952,53	402 051,40									
plan 2020 r.		489 368,57	51 173,48	438 195,09	489 368,57	51 173,48		51 173,48	438 195,09					
Wykonanie na 31.12.2020 r.	Rozdz.80101	245 172,56	25 637,80	219 534,76	245 172,56	25 637,80		25 637,80	219 534,76	0,00				
2021 r.		244 196,01	25 535,68	218 660,33	0,00	0,00								
Ogółem	X	1 455 158,50	99 861,88	1 355 296,62	574 620,45	51 353,63	0,00	51 353,63	523 266,82	0,00				
	Ogółem wykonanie rok 2020					304 805,27	25 637,80	0,00	25 637,80	279 167,47	0,00			

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	193 200,00	71 327,34	193 200,00	71 327,34
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	124 300,00	37 384,07	124 300,00	37 384,07
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy	90 700,00	33 375,21	90 700,00	33 375,21
4.	Publiczne Przedszkole w Lubszy	73 300,00	66 323,28	73 300,00	66 323,28
Ogółem		481 500,00	208 409,90	481 500,00	208 409,90

Załącznik nr 10

Fundusz sołecki - 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sęctwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Błota	754	75412	12 355,00	12 355,00			20 355,00	20 354,61	100,00
		921	92105	3 000,00	2 999,61					
		921	92109	5 000,00	5 000,00					
2	Borucice	600	60016	1 000,00	1 000,00			14 400,00	11 095,25	77,05
		754	75412	1 500,00	1 500,00					
		900	90015	3 300,00	0,00					
		900	90095	100,00	95,27					
		921	92109	8 500,00	8 499,98					
3	Czepielowice	600	60016	10 000,00	10 000,00			33 743,63	31 118,50	92,22
		754	75412	7 500,00	7 500,00					
		900	90015	5 700,00	3 100,00					
		900	90095	7 000,00	6 978,50					
		921	92109	3 543,63	3 540,00					
4	Dobrzyń	754	75412	7 000,00	7 000,00			28 745,00	28 697,09	99,83
		921	92105	805,97	805,97					
		921	92109	8 939,03	8 891,12					
		926	92601	12 000,00	12 000,00					
5	Garbów	600	60016	8 000,00	8 000,00			12 330,00	11 221,44	91,01
		754	75412	330,00	330,00					
		900	90095	4 000,00	2 891,44					
6	Kościerzycy	600	60016	11 500,25	11 500,25	8 499,75	8 499,75	44 979,35	44 959,93	99,96
		801	80104	3 000,00	3 000,00					
		900	90095	20 579,35	20 559,93					
		921	92105	1 400,00	1 400,00					
7	Lubiec	900	90095	9 218,00	9 209,87			11 418,00	11 407,86	99,91
		921	92105	415,00	413,00					
		921	92109	1 785,00	1 784,99					
8	Lubsza	600	60016	10 000,00	10 000,00			62 489,55	45 589,55	72,96
		754	75412	8 990,05	8 990,05	6 009,95	6 009,95			
		801	80101	6 000,00	6 000,00					
		900	90015	0,00	0,00	20 000,00	3 100,00			
		900	90095	7 489,55	7 489,55					
		921	92105	4 000,00	4 000,00					
9	Mąkoszyce	600	60016	10 000,00	10 000,00			34 181,39	34 000,00	99,47
		754	75412	9 462,00	9 462,00					
		801	80104	2 000,00	2 000,00					
		900	90015	9 481,39	9 300,00					
		921	92105	3 238,00	3 238,00					

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu slectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10	Michałowice	600	60016	13 000,00	13 000,00			31 956,13	31 955,13	100,00
		754	75412	6 956,13	6 956,13					
		900	90015	5 000,00	5 000,00					
		921	92109	7 000,00	6 999,00					
11	Myślborzyce	600	60016	9 269,00	9 269,00			13 169,00	13 041,83	99,03
		900	90095	3 900,00	3 772,83					
12	Nowe Kolnie	600	60016	8 000,00	8 000,00			13 315,00	13 290,00	99,81
		900	90095	2 000,00	2 000,00					
		921	92109	3 315,00	3 290,00					
13	Nowy Świat	600	60016	11 143,37	11 143,37			13 643,37	13 642,70	100,00
		754	75412	500,00	500,00					
		921	92105	1 000,00	1 000,00					
		921	92109	1 000,00	999,33					
14	Piastowice	600	60016	2 000,00	2 000,00			13 533,93	13 530,10	99,97
		754	75412	300,00	300,00					
		900	90095	5 233,93	5 230,10					
		921	92105	150,00	150,00					
		921	92109	5 850,00	5 850,00					
15	Pisarzowice	600	60016	11 000,00	11 000,00			30 900,00	22 867,70	74,01
		900	90015	8 000,00	0,00					
		900	90095	11 900,00	11 867,70					
16	Raciszów	754	75412	500,00	500,00			10 287,00	9 983,20	97,05
		801	80104	400,00	400,00					
		900	90015	1 500,00	1 500,00					
		900	90095	1 387,00	1 102,49					
		921	92109	6 500,00	6 480,71					
17	Rogalice	600	60016	16 926,02	16 926,02			19 626,02	19 625,01	99,99
		801	80104	500,00	500,00					
		900	90095	2 200,00	2 198,99					
18	Roszkowice	600	60016	2 500,00	2 500,00			12 220,00	12 218,19	99,99
		754	75412	500,00	500,00					
		801	80104	500,00	500,00					
		900	90095	3 120,00	3 120,00					
		921	92109	5 600,00	5 598,19					
19	Szydłowice	754	75412	3 000,00	2 997,82			23 529,34	22 315,57	94,84
		900	90015	1 000,00	0,00					
		900	90095	3 000,00	2 834,11					
		921	92109	13 529,34	13 490,73					
		926	92601	3 000,00	2 992,91					
20	Śmiechowice	600	60016	5 000,00	5 000,00			14 482,40	14 420,94	99,58
		921	92105	3 982,40	3 979,91					
		921	92109	5 500,00	5 441,03					

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu slectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21	Tarnowiec	600	60016	4 192,10	4 192,10			20 392,10	20 191,84	99,02
		754	75412	500,00	500,00					
		801	80104	700,00	700,00					
		900	90095	11 500,00	11 300,00					
		921	92105	3 500,00	3 499,74					
Razem:				445 186,51	427 916,74	34 509,70	17 609,70	479 696,21	445 526,44	92,88

załącznik nr 11

FUNDUSZ SOLECKI 2020 r.

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Błota	Zakup strojów ludowych	92105§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	20 354,61 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	999,61 zł	
		92105§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Błota	75412§4210	12 355,00 zł	12 355,00 zł	
Borucice	Oświetlenie wsi	90015§6050	3 300,00 zł	0,00 zł	11 095,25 zł
	Remont dróg gminnych	60016§4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Remont, doposażenie oraz ogrodzenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 500,00 zł	2 499,98 zł	
		92109§4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubszy	75412§4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4210	100,00 zł	95,27 zł	
Czepielowice	Oświetlenie wsi	90015§6050	5 700,00 zł	3 100,00 zł	31 118,50 zł
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	3 543,63 zł	3 540,00 zł	
	Zakup wiaty przystankowej	90095§6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		90095§4170	2 800,00 zł	2 778,50 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	200,00 zł	200,00 zł	
Dobrzyń	Zakup bramek na boisko sportowe	92601§4210	5 300,00 zł	5 300,00 zł	28 697,09 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	8 939,03 zł	8 891,12 zł	
	Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu	92601§6050	6 700,00 zł	6 700,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	805,97 zł	805,97 zł	
	Zakup umundurowania dla OSP Dobrzyń	75412§4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
Garbów	Remont drogi gminnej	60016§4270	8 000,00 zł	8 000,00 zł	11 221,44 zł
	Remont remizy OSP Michałowice	75412§4210	330,00 zł	330,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku	90095§4110	530,00 zł	0,00 zł	
		90095§4170	2 970,00 zł	2 487,69 zł	
		90095§4210	500,00 zł	403,75 zł	
Kościerzycy	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	479,35 zł	459,93 zł	44 959,93 zł
	Doposażenie placu zabaw przedszkola w Kościerzycach	80104§4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4300	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	Budowa wiaty na gminnym boisku	90095§4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	90095§6050	17 600,00 zł	17 600,00 zł	
	Remont dróg	60016§4270 (zwiększenie 8.499,75zł.)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
Lubicz	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 785,00 zł	1 784,99 zł	11 407,86 zł
	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	90095§6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	415,00 zł	413,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	218,00 zł	209,87 zł	

załącznik nr 11

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
Lubsza	Utrzymanie terenów zielonych we wsi	90095§4210	489,55 zł	489,55 zł	45 589,55 zł
	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej	90095§6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	92105§4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubszy	75412§4210 (zwiększenie 6.009,95zł.)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050 (zwiększenie 20.000,00zł.)	20 000,00 zł	3 100,00 zł	
	Monitoring boiska sportowego przy szkole w Lubszy	80101§4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
Mąkoszyce	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	538,00 zł	538,00 zł	34 000,00 zł
		92105§4300	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
	Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	9 481,39 zł	9 300,00 zł	
	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce	75412§4210	9 462,00 zł	9 462,00 zł	
Michałowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	92109§4210	7 000,00 zł	6 999,00 zł	31 955,13 zł
	Remont dróg gminnych	60016§4270	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Remont remizy OSP Michałowice	75412§4210	6 956,13 zł	6 956,13 zł	
Myśluborzyc	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4110	370,00 zł	309,18 zł	13 041,83 zł
		90095§4170	2 130,00 zł	2 063,65 zł	
		90095§4210	300,00 zł	300,00 zł	
		90095§4300	100,00 zł	100,00 zł	
	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	90095§6050	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
Remont drogi gminnej	60016§4270	9 269,00 zł	9 269,00 zł		
Nowe Kolno	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	13 290,00 zł
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4270	3 315,00 zł	3 290,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
Nowy Świat	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	13 642,70 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 000,00 zł	999,33 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	11 143,37 zł	11 143,37 zł	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	92105§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
Piastowice	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubszy	75412§4210	300,00 zł	300,00 zł	13 530,10 zł
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	300,00 zł	296,17 zł	
	Organizacja imprez integracyjnych	92105§4210	150,00 zł	150,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego	92109§4210	5 850,00 zł	5 850,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

załącznik nr 11

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	4 933,93 zł	4 933,93 zł	
Pisarzowice	Remont chodnika	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	22 867,70 zł
	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4110	400,00 zł	383,70 zł	
		90095§4170	2 260,00 zł	2 244,00 zł	
		90095§4210	840,00 zł	840,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	8 000,00 zł	0,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	8 400,00 zł	8 400,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
Raciszów	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	9 983,20 zł
	Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	400,00 zł	400,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4270	5 780,00 zł	5 780,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90095§4110	147,00 zł	0,00 zł	
		90095§4120	23,00 zł	0,00 zł	
		90095§4170	830,00 zł	824,50 zł	
	90095§4210	387,00 zł	277,99 zł		
	Oświetlenie wsi (projekt)	90015§6050	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	720,00 zł	700,71 zł		
Rogalice	Remont drogi gminnej	60016§4270	16 926,02 zł	16 926,02 zł	19 625,01 zł
	Zakup kosy spalinowej	90095§4210	2 200,00 zł	2 198,99 zł	
	Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	500,00 zł	500,00 zł	
Roszkowice	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	12 218,19 zł
	Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§6050	3 120,00 zł	3 120,00 zł	
	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	92109§4210	4 400,00 zł	4 398,19 zł	
		92109§4270	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
Szydłowice	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4110	370,00 zł	290,91 zł	
		90095§4170	2 130,00 zł	2 043,20 zł	
		90095§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	1 000,00 zł	0,00 zł	
	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	92109§6050	11 529,34 zł	11 500,00 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 500,00 zł	1 490,73 zł	
		92109§4270	500,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie boiska sportowego	92601§4210	3 000,00 zł	2 992,91 zł	
Budowa remizy OSP Szydłowice	75412§6050	3 000,00 zł	2 997,82 zł		
Śmiechowiec	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 282,40 zł	1 279,91 zł	
		92105§4300	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
	Remont drogi gminnej	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 500,00 zł	5 441,03 zł	
Tarnowiec	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	20 191,84 zł
	Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	700,00 zł	700,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	3 500,00 zł	3 499,74 zł	
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego sołectwa wraz z jego monitoringiem	90095§4210	9 800,00 zł	9 800,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60016§4270	4 192,10 zł	4 192,10 zł	

załącznik nr 11

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Wykonana kwota zadania	Razem
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4260	200,00 zł	0,00 zł	
		90095§4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
RAZEM:			479 696,21 zł		445 526,44 zł