



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 3431

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBOMIA

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2020

Budżet Gminy Lubomia na rok 2020 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/105//2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **54 963 763,71 zł**,
- po stronie wydatków **62 202 949,71zł**.

W toku wykonania budżetu w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan

- po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę: **1 663 668,90 zł**,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę: **109 650,77 zł**

i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- **po stronie dochodów** **53 300 094,81 zł**,
- **po stronie wydatków** **62 312 600,48 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 8.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli (w zł).

Organ zmieniający	Data zmiany	Dochody	Wydatki
I. Uchwały Rady Gminy		- 2 511 782,89	- 738 463,22
1. Uchwała Nr XIX/125/2020	30.01.2020	720 951,22	1 970 951,22
2. Uchwała Nr XX/131/2020	27.02.2020	25 000,00	105 709,57
3. Uchwała Nr XXI/137/2020	23.04.2020	18 527,43	1 673 092,25
4. Uchwała Nr XXII/141/2020	28.05.2020	663 044,17	654 456,45
5. Uchwała Nr XXIII/149/2020	25.06.2020	601 300,00	- 33 324,00
6. Uchwała Nr XXIV/151/2020	04.08.2020	0,00	1 000 000,00
7. Uchwała Nr XXV/162/2020	27.08.2020	0,00	131 000,00

8.Uchwała Nr XXVI/169/2020	24.09.2020	0,00	736 000,00
9.Uchwała Nr XXVII/173/2020	08.10.2020	700 000,00	700 000,00
10.Uchwała Nr XXVIII/187/2020	26.11.2020	2 455 443,00	19 700,00
11.Uchwała Nr XXIX/191/2020	30.12.2020	- 7 696 048,71	- 7 696 048,71
II.Zarządzenia Wójta		848 113,99	848 113,99
1.Zarządzenie Nr RO.0050.005.2020	03.01.2020	600,00	600,00
2.Zarządzenie Nr RO.0050.015.2020	31.01.2020	0,00	0,00
3.Zarządzenie Nr RO.0050.040.2020	20.03.2020	13 680,00	13 680,00
4. Zarządzenie Nr RO.0050.044.2020	15.04.2020	0,00	0,00
5. Zarządzenie Nr RO.0050.046.2020	24.04.2020	155 991,74	155 991,74
6. Zarządzenie Nr RO.0050.052.2020	08.05.2020	14,00	14,00
7. Zarządzenie Nr RO.0050.062.2020	11.05.2020	0,00	0,00
8. Zarządzenie Nr RO.0050.064.2020	29.05.2020	1 872,00	1 872,00
9. Zarządzenie Nr RO.0050.080.2020	25.06.2020	22 510,00	22 510,00
10. Zarządzenie Nr RO.0050.082.2020	30.06.2020	192 000,00	192 00,00
11. Zarządzenie Nr RO.0050.086.2020	10.07.2020	76 368,00	76 368,00
12. Zarządzenie Nr RO.0050.091.2020	24.07.2020	- 143 444,00	- 143 444,00
13. Zarządzenie Nr RO.0050.093.2020	10.08.2020	140 309,90	140 309,90
14. Zarządzenie Nr RO.0050.095.2020	26.08.2020	0,00	0,00
15. Zarządzenie Nr RO.0050.097.2020	28.08.2020	3 834,00	3 834,00
16. Zarządzenie Nr RO.0050.110.2020	16.09.2020	3 705,00	3 705,00
17. Zarządzenie Nr RO.0050.113.2020	28.09.2020	35 182,00	35 182,00
18. Zarządzenie Nr RO.0050.121.2020	19.10.2020	- 424,96	- 424,96
19. Zarządzenie Nr RO.0050.128.2020	30.10.2020	32 155,06	32 155,06
20. Zarządzenie Nr RO.0050.135.2020	16.11.2020	271 598,25	271 598,25
21. Zarządzenie Nr RO.0050.140.2020	30.11.2020	9 393,00	9 393,00
22. Zarządzenie Nr RO.0050.143.2020	18.12.2020	32 770,00	32 770,00
23. Zarządzenie Nr RO.0050.148.2020	30.12.2020	0,00	0,00
OGÓŁEM (I+ II)		- 1 663 668,90	109 650,77

Plan rezerwy budżetowej na początku 2020 wynosił: 137 000,00 zł. Jednakże Uchwałą Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 stycznia 2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę: 3 000,00 zł i rezerwa ta wyniosła: **134 00,00 zł**. Rozdysponowano rezerwę w kwocie: 40 000,00 zł:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.005.2020 z dnia 03.01.2020 r., w kwocie: 10 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie: 10 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na uiszczenie opłaty za wpis sądowy;

2. Zarządzeniem Nr RO.0050.015.2020 z dnia 31.01.2020 r., w kwocie: 30 000,00 zł, w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie: 30 000,00 zł, na remont pomieszczeń budynku LKS „Wypoczynek” Buków w sołectwie Buków.

Dnia 23 kwietnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Lubomia Nr XXI/137/2020 rezerwa budżetowa została zwiększona o kwotę 40 000,00 zł. Następnie rozdysponowana w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.093.2020 z dnia 10.08.2020 r., w kwocie: 15 000,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 842/267” – etap I”;

2. Zarządzeniem Nr RO.0050.097.2020 z dnia 28.08.2020 r. w kwocie: 56 000,00 zł, w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie: 16 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na wykonanie opinii w sprawie wyceny zniszczeń dróg gminnych na terenie obszaru przeznaczanego pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w gminie Lubomia,
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie: 10 000,00 zł, na zapłatę czynszu dzierżawnego,
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w kwocie: 30 000,00 zł, na zakup ławo-stołów jako doposażenia altan w parku w Nieboczowach;

3. Zarządzeniem Nr RO.0050.110.2020 z dnia 16.09.2020 r., w kwocie: 30 000,00 zł, w tym:

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w kwocie: 25 000,00 zł, na realizację robót remontowych w lokalach komunalnych w Lubomi,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie: 5 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na uiszczenie opłaty za wpis sądowy;

4. Zarządzeniem Nr RO.0050.140.2020 z dnia 30.11.2020 r., w kwocie: 10 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na zakup iluminacji świątecznej.

Na początku roku, kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynosiła 110 000,00 zł. Jednak plan ten został zwiększony o kwotę: 3 000,00 zł, Uchwałą Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 stycznia 2020 r. Rezerwę tę rozwiązano Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.044.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., w kwocie: 100 000,00 zł oraz Zarządzeniem Nr RO.0050.052.2020 z dnia 8 maja 2020 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozpowszechniania się koronawirusa w Gminie Lubomia.

Dotacje udzielone przez gminę w 2020 roku wynosiły: 2 585 673,84 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 2 121 599,01 zł (dotacje przedmiotowe: 38 030,70 zł, dotacje podmiotowe: 1 399 740,00 zł, dotacje celowe: 683 828,31 zł). Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe), wynosiły: 464 074,83 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4.

I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za rok 2020 stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **53 300 094,81 zł** został wykonany w kwocie: **53 434 655,78 zł, tj. 100,25%**. Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości: 39 613 100,23 zł, wykonanie wynosi: 39 574 946,61 zł, tj.

99,90%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 13 686 994,58 zł, wykonano w wysokości: 13 859 709,17 zł, tj. 101,26%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

· **dochody własne**, tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody

z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizn, stanowiły kwotę: 17 662 254,78 zł, tj. 33,06%;

· **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi:

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Wykonanie wynosi: 14 443 615,86 zł tj. 27,03%,

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 11 401 547,43 zł (**załącznik Nr 3**),
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 692 678,53 zł,
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst: 73 414,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst: 2 275 975,56 zł.

· **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, w kwocie: 9 405 994,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie: 69 394,00 zł, co stanowi łącznie kwotę: 9 475 388,00 zł, tj. 17,73%;

· **środki pozyskane z innych źródeł**, w kwocie: 3 660 718,62 zł, tj. 6,85% czyli:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z RFIL), w kwocie:

3 653 743,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących, w kwocie: 5 275,62 zł,

- środki z Funduszu Pracy, w kwocie: 1 700,00 zł.

· **środki na programy i projekty finansowane z udziałem budżetu UE**, w kwocie: 8 192 678,52 zł, tj. 15,33%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

· udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 7 574 799,61 zł, tj. 14,18% ogółu wykonanych dochodów gminy,

· podatek od nieruchomości: 4 162 506,05 zł, tj. 7,79% ogółu dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **382 530,26 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 322 861,49 zł,
- w podatku od środków transportowych - 59 668,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **141 632,40 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 137 614,40 zł,
- w podatku od środków transportowych - 4 018,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **19 174,40 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 17 656,40 zł,
- w podatku rolnym - 451,00 zł,
- odsetki - 1 067,00 zł

Za rok 2020 należności wymagalne wynoszą: 2 062 566,94 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 108 885,77 zł.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest wyższe od planowanego:

·w dziale 700 – plan: 772 906,56 zł, wykonanie: 860 808,56 zł, tj. 111,37% - większe wykonanie o kwotę: 41 764,40 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz o kwotę: 34 503,69 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;

·w dziale 750 – plan: 183 606,50 zł, wykonanie: 200 925,24 zł, tj. 109,43% - większe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz prowizji od wypłaconych zasiłków chorobowych i pobranego podatku dochodowego;

·w dziale 758 – plan: 11 960 626,07 zł, wykonanie: 13 160 673,37 zł, tj. 110,03% - wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie o: 1 200 000,00 zł większej niż planowano.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest niższe od planowanego:

·w dziale 752 – plan: 800,00 zł, wykonanie: 767,42 zł, tj. 95,93% - częściowy zwrot dotacji celowej na wydatki obronne;

·w dziale 801 – plan: 1 401 000,91 zł, wykonanie: 1 333 606,38 zł, tj. 95,19% - w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych oraz dochodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych w szkołach, spowodowanych pandemią COVID-19;

·w dziale 852 – plan: 437 941,00 zł, wykonanie: 402 586,76 zł, tj. 91,93% - częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących oraz mniejszy niż planowano wpływ z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w Lubomiu;

·w dziale 854 – plan: 14 381,00 zł, wykonanie: 13 804,48 zł, tj. 95,99%, częściowy zwrot dotacji celowej na stypendia szkolne;

·w dziale 855 – plan: 11 260 506,00 zł, wykonanie: 11 088 204,48 zł, tj. 98,47% - częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz niepełne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

· w dziale 900 – plan: 10 739 225,40 zł, wykonanie: 9 686 117,03 zł, tj. 90,19% - niepełne wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (częściowy wpływ w następnym roku budżetowym).

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi **załącznik Nr 1**.

II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **62 312 600,48 zł** wykonanie wynosiło: **58 736 062,63 zł**, tj. 94,26% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 60,99% stanowią wydatki bieżące, tj. 35 823 609,93 zł, zaś 39,01% - wydatki majątkowe, tj. 22 912 452,70 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	3/2 %
1	2	3	4

Wydatki ogółem	62 312 600,48	58 736 062,63	94,26
1. Wydatki bieżące	37 914 044,02	35 823 609,93	94,49
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 867 791,83	20 328 686,77	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 812 900,99	13 334 593,87	
- wydatki statutowe	8 054 890,84	6 994 092,90	
-dotacje na zadania bieżące	2 704 517,33	2 534 143 84	
-wydatki na obsługę długu	323 708,46	313 905,87	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 059 131,03	11 834 711,51	
-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	958 895,37	812 161,94	
2. Wydatki majątkowe	24 398 556,46	22 912 452,70	93,91
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 398 556,46	22 912 452,70	
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	18 274 964,32	17 054 966,83	

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi **załącznik Nr 2**. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi **załącznik Nr 5**.

W budżecie gminy w roku 2020 zostały wyodrębnione środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków na te przedsięwzięcia wyniósł: 130 510,07 zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,09% i wyniosło: 121 495,56 zł, co przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosło: 17 867 128,77 zł, co stanowi 92,89% planu na te wydatki na koniec 2020 r. Tabelaryczne przedstawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020, stanowi **załącznik Nr 10**.

Na koniec roku 2020 wystąpiła ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy zwana deficytem, w kwocie: -5 301 406,85 zł, która została pokryta przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wynik budżetu za rok 2020 wyniósł: 4 615 053,19 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły łącznie: 989 704,40 zł, zaś przychody z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętego kredytu i pożyczek wyniosły: 10 906 164,44 zł.

Zestawienie to obrazuje **załącznik Nr 8**.

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wyniosła: 15 810 967,86 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 6 588 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 9 222 967,86 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2020 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą: 2 284 030,64 zł. W większości zobowiązania te stanowią nie zapłacone faktury, których termin płatności przypadł w roku następnym, a realizacja inwestycji nastąpiła w roku 2020 oraz zobowiązania pracownicze dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia przedstawia **załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W załączniku Nr 12 ujęto informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład budżetowy

Środki Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz części sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie planu finansowego za rok 2020 przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 106 000,00 zł
- wykonanie przychodów za rok 2020, na plan: 1 728 000,00 zł, wynosiło: 1 742 366,12 zł, tj. 100,83%,

w tym przychody z tytułu:

- sprzedaży wody i usług	1 359 225,13 zł
- opłat stałych	222 118,30 zł
- przychodów finansowych	5 419,50 zł
- kosztów upomnień (ponagleń)	2 602,10 zł
- dotacji przedmiotowej	50 755,20 zł
- innych przychodów (opłat za użytkowanie)	45 683,06 zł
- pokrycie amortyzacji	6 220,04 zł
- inne zwiększenia (rozwiązanie rezerwy, odpisy ZUS, odszkodowania)	50 342,79 zł

- wykonanie kosztów za rok 2020, na plan: 1 728 000,00 zł, wynosiło: 1 615 515,50 zł, tj. 93,49%,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	583 222,15 zł
- wydatki inwestycyjne	16 818,90 zł
- pozostałe wydatki	913 489,22 zł
- amortyzacja	6 220,04 zł
- środki zarezerwowane na inwestycje	93 181,90 zł
- inne zmniejszenia (umorzenia)	2 583,29 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	11 293,00 zł
- planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	115 557,62 zł

- stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wyniósł: 106 000,00 zł

w tym:

- środki pieniężne	480 785,62 zł
- należności	98 548,43 zł
- materiały w magazynie	85 800,43 zł
- rozliczenia międzyokresowe	8 647,43 zł
- zobowiązania (-)	567 781,91 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 6.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy stwarza możliwość zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres roku 2020 oraz stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

Wójt Gminy Lubomia

r. pr. dr Czesław Burek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem dochody	53 300 094,81	53 434 655,78	39 574 946,61	13 859 709,17	100,25%
			Dochody bieżące	39 613 100,23	39 574 946,61			99,90%
			Dochody majątkowe	13 686 994,58	13 859 709,17			101,26%
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 099,55	232 066,71	232 066,71	0,00	99,99%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>120 700,00</i>	<i>120 704,14</i>	<i>120 704,14</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 700,00	120 704,14	120 704,14		100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 399,55</i>	<i>111 362,57</i>	<i>111 362,57</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	563,02	563,02		93,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akcyza)	110 799,55	110 799,55	110 799,55		100,00%
600			Transport i łączność	2 286 827,82	2 285 787,72	316,87	2 285 470,85	99,95%
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>316,87</i>	<i>316,87</i>	<i>0,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)		316,87	316,87		
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 276 827,82</i>	<i>2 275 975,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 275 975,56</i>	<i>99,96%</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ul. Korfantego-Mickiewicza)	2 276 827,82	2 275 975,56		2 275 975,56	99,96%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 495,29</i>	<i>0,00</i>	<i>9 495,29</i>	<i>94,95%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektu: "Zielone ścieżki pogranicza")	10 000,00	9 495,29		9 495,29	94,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 906,56	860 808,56	310 504,87	550 303,69	111,37%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>772 906,56</i>	<i>860 808,56</i>	<i>310 504,87</i>	<i>550 303,69</i>	<i>111,37%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16	3 935,16	3 935,16		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 171,40	294 935,80	294 935,80		116,50%

710	71035	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 800,00	550 303,69		550 303,69	106,69%
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)	0,00	1 988,08	1 988,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 645,83	9 645,83		
		Działalność usługowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
750	75011	<i>Cmentarze</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		Administracja publiczna		183 606,50	200 925,24	200 925,24	0,00	109,43%
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>47 805,25</i>	<i>43 711,93</i>	<i>43 711,93</i>	<i>0,00</i>	<i>91,44%</i>
751	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 795,25	43 705,73	43 705,73		91,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	6,20		62,00%
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>0,00</i>	<i>26 912,07</i>	<i>26 912,07</i>	<i>0,00</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	500,00		
751	75056	0970	Wpływy z różnych dochodów (0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, 0,3 % od pobranego podatku dochodowego pracowników, kapitalizacja odsetek)		10 486,88	10 486,88		
		0977	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe od środków otrzymywanych na budowę kanalizacji)		15 925,19	15 925,19		
		<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>20 826,00</i>	<i>15 326,00</i>	<i>15 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,59%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 826,00	15 326,00	15 326,00		73,59%
751	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>114 975,25</i>	<i>114 975,24</i>	<i>114 975,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektów: "Zdalna szkoła" i "Zdalna	114 975,25	114 975,24	114 975,24		100,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 477,00	68 477,00	68 477,00	0,00	100,00%
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>66 477,00</i>	<i>66 477,00</i>	<i>66 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 477,00	66 477,00	66 477,00		100,00%
		Obrona narodowa		800,00	767,42	767,42	0,00	95,93%

<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>767,42</u>	<u>767,42</u>	<u>0,00</u>	<u>95,93%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	767,42	767,42		95,93%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 600,00	74 014,34	74 014,34	0,00	91,83%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>73 414,34</i>	<i>73 414,34</i>	<i>0,00</i>	<i>91,77%</i>
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	73 414,34	73 414,34		91,77%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 857 097,00	14 005 038,11	14 005 038,11	0,00	101,07%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>22 359,64</i>	<i>22 359,64</i>	<i>0,00</i>	<i>159,71%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	22 359,64	22 359,64		159,71%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 455 200,00</i>	<i>2 470 499,13</i>	<i>2 470 499,13</i>	<i>0,00</i>	<i>100,62%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00	2 194 011,17	2 194 011,17		100,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	127 275,35	127 275,35		97,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 564,00	14 564,00		97,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	121 904,45	121 904,45		101,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	2 429,00	2 429,00		1214,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40	336,40		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 654,76	9 654,76		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	324,00	324,00		
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 484 900,00</i>	<i>2 568 935,12</i>	<i>2 568 935,12</i>	<i>0,00</i>	<i>103,38%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 968 494,88	1 968 494,88		100,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	223 178,43	223 178,43		111,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	1 281,11	1 281,11		142,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	110 371,75	110 371,75		78,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	31 567,60	31 567,60		90,19%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	11 374,75	11 374,75		113,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	4 112,00	4 112,00		45,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	187 980,88	187 980,88		144,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 512,39	5 512,39		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 061,33	25 061,33		250,61%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>159 000,00</i>	<i>284 428,97</i>	<i>284 428,97</i>	<i>0,00</i>	<i>178,89%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 763,00	23 763,00		113,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	155 993,25	155 993,25		115,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	3 000,00	104 661,12	104 661,12		3488,70%

75619	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 084 015,64</i>	<i>1 084 015,64</i>	<i>0,00</i>	<i>108,40%</i>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 083 285,36	1 083 285,36		108,33%

758	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	718,68	718,68		
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>7 743 997,00</u>	<u>7 574 799,61</u>	<u>7 574 799,61</u>	<u>0,00</u>	<u>97,82%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 723 997,00	7 503 861,00	7 503 861,00		97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	20 000,00	70 938,61	70 938,61		354,69%
	<u>75801</u>	Różne rozliczenia	11 960 626,07	13 160 673,37	9 506 883,07	3 653 790,30	110,03%
		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 278 297,00</u>	<u>8 278 297,00</u>	<u>8 278 297,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 278 297,00	8 278 297,00	8 278 297,00		100,00%
	<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>69 394,00</u>	<u>69 394,00</u>	<u>69 394,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69 394,00	69 394,00	69 394,00		100,00%
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 127 697,00</u>	<u>1 127 697,00</u>	<u>1 127 697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 697,00	1 127 697,00	1 127 697,00		100,00%	
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>31 495,07</u>	<u>31 542,37</u>	<u>31 495,07</u>	<u>47,30</u>	<u>100,15%</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	31 495,07	31 495,07	31 495,07		100,00%	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47,30		47,30		
<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>2 453 743,00</u>	<u>3 653 743,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 653 743,00</u>	<u>148,90%</u>	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 453 743,00	3 653 743,00		3 653 743,00	148,90%	
801	Oświata i wychowanie	1 401 000,91	1 333 606,38	1 333 606,38	0,00	95,19%	
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>751 894,97</u>	<u>720 525,42</u>	<u>720 525,42</u>	<u>0,00</u>	<u>95,83%</u>	
0830	Wpływy z usług	37 000,00	34 200,65	34 200,65		92,43%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 027,43	4 186,30	4 186,30		59,57%	
0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,30	456,30			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektów: "Zrozumieć naukę przez doświadczenia" i "Przez eksperyment do wiedzy")	669 996,30	643 810,93	643 810,93		96,09%	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektów: "Zrozumieć naukę przez doświadczenia" i "Przez eksperyment do wiedzy")	37 871,24	37 871,24	37 871,24		100,00%	
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>334 638,00</u>	<u>335 610,93</u>	<u>335 610,93</u>	<u>0,00</u>	<u>100,29%</u>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 300,00	17 036,00	17 036,00		83,92%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	561,31	561,31		35,08%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na przedszkola	312 738,00	312 738,00	312 738,00		100,00%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (opłaty za przedszkola z innych gmin)		5 275,62	5 275,62			

<u>80148</u>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>244 000,00</u>	<u>207 195,70</u>	<u>207 195,70</u>	<u>0,00</u>	<u>84,92%</u>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	122 988,20	122 988,20		82,54%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	84 207,50	84 207,50		88,64%

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>70 467,94</u>	<u>70 274,33</u>	<u>70 274,33</u>	<u>0,00</u>	99,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 467,94	70 274,33	70 274,33		99,73%
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 562,06	4 562,06	0,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>4 562,06</u>	<u>4 562,06</u>	<u>0,00</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji od klubów sportowych, zwroty zaliczek z sądów)	0,00	4 562,06	4 562,06		
852		Pomoc społeczna	437 941,00	402 586,76	402 586,76	0,00	91,93%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 086,00</u>	<u>11 947,24</u>	<u>11 947,24</u>	<u>0,00</u>	<u>91,30%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 086,00	11 947,24	11 947,24		91,30%
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>38 220,00</u>	<u>37 684,73</u>	<u>37 684,73</u>	<u>0,00</u>	<u>98,60%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 220,00	37 684,73	37 684,73		98,60%
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>144 127,00</u>	<u>140 405,75</u>	<u>140 405,75</u>	<u>0,00</u>	<u>97,42%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 127,00	140 405,75	140 405,75		97,42%
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>116 397,00</u>	<u>112 043,12</u>	<u>112 043,12</u>	<u>0,00</u>	<u>96,26%</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	838,58	838,58		27,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 205,00	21 877,63	21 877,63		94,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 092,00	89 315,31	89 315,31		99,14%
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>39 600,00</u>	<u>30 617,97</u>	<u>30 617,97</u>	<u>0,00</u>	<u>77,32%</u>
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	30 617,97	30 617,97		77,32%
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>39 806,00</u>	<u>38 334,60</u>	<u>38 334,60</u>	<u>0,00</u>	<u>96,30%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 806,00	38 334,60	38 334,60		96,30%
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 705,00</u>	<u>3 553,35</u>	<u>3 553,35</u>	<u>0,00</u>	<u>19,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 705,00	3 553,35	3 553,35		19,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 381,00	13 804,48	13 804,48	0,00	95,99%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>14 381,00</u>	<u>13 804,48</u>	<u>13 804,48</u>	<u>0,00</u>	<u>95,99%</u>

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia szkolne	14 381,00	13 804,48	13 804,48		95,99%
		Rodzina	11 260 506,00	11 088 204,48	11 088 204,48	0,00	98,47%

85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 673 920,00</i>	<i>8 536 968,85</i>	<i>8 536 968,85</i>	<i>0,00</i>	<i>98,42%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	358,98	358,98		59,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00%
	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	8 668 320,00	8 533 609,87	8 533 609,87		98,45%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 282 181,00</i>	<i>2 250 502,05</i>	<i>2 250 502,05</i>	<i>0,00</i>	<i>98,61%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 327,51	2 327,51		75,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 200,00	23 598,01	23 598,01		97,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 631,00	2 209 077,27	2 209 077,27		98,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 250,00	15 499,26	15 499,26		80,52%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>341,00</i>	<i>197,99</i>	<i>197,99</i>	<i>0,00</i>	<i>58,06%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,00	197,04	197,04		57,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	0,95		
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>296 200,00</i>	<i>292 830,17</i>	<i>292 830,17</i>	<i>0,00</i>	<i>98,86%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 500,00	291 130,17	291 130,17		98,86%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>7 864,00</i>	<i>7 705,42</i>	<i>7 705,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,98%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 864,00	7 705,42	7 705,42		97,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 739 225,40	9 686 117,03	2 315 972,70	7 370 144,33	90,19%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>8 304 123,76</i>	<i>7 235 747,11</i>	<i>37,80</i>	<i>7 235 709,31</i>	<i>87,13%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za zmniejszoną retencję wodną)	500,00	37,80	37,80		7,56%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację kanalizacji)	8 303 623,76	7 235 709,31		7 235 709,31	87,14%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 269 336,00</i>	<i>2 220 174,88</i>	<i>2 220 174,88</i>	<i>0,00</i>	<i>97,83%</i>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	2 259 936,00	2 204 128,09	2 204 128,09		97,53%
--	------	--	--------------	--------------	--------------	--	--------

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 909,20	3 909,20		
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	68,00	68,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 669,59	2 669,59		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	9 400,00	9 400,00	9 400,00		100,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>32 321,38</i>	<i>32 321,38</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	0,00	32 321,38	32 321,38		
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>28 765,64</i>	<i>28 765,64</i>	<i>28 765,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	28 765,64	28 765,64	28 765,64		100,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 274,86</i>	<i>9 274,86</i>	<i>0,00</i>	<i>92,75%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty z WFOŚiGW)	10 000,00	9 274,86	9 274,86		92,75%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 000,00</i>	<i>159 833,16</i>	<i>25 398,14</i>	<i>134 435,02</i>	<i>125,85%</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy)	0,00	18 677,30	18 677,30		
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie mienia gminnego)	0,00	6 720,84	6 720,84		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na refundację wydatków z projektu: "Szlakiem wież i platform widokowych")	120 000,00	127 049,35		127 049,35	105,87%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na refundację wydatków z projektu: "Szlakiem wież i platform widokowych")	7 000,00	7 385,67		7 385,67	105,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 656,53	11 656,53	0,00	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>5 086,70</i>	<i>5 086,70</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji)	0,00	5 086,70	5 086,70		
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>6 569,83</i>	<i>6 569,83</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji)	0,00	6 569,83	6 569,83		
926		Kultura fizyczna	0,00	1 559,59	1 559,59	0,00	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 559,59</i>	<i>1 559,59</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,59	1 559,59		

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,02	285,02	285,02	285,02	285,02									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,62	40,62	40,62	40,62	40,62									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00									
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90		188,90							
	4430	Różne opłaty i składki	108 627,01	108 627,01	108 627,01	108 627,01	108 627,01		108 627,01							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 776 802,14	5 632 460,42	921 328,48	257 106,95	0,00	257 106,95	606 940,43	0,00	57 281,10	0,00	4 711 131,94	4 711 131,94	22 140,00	97,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	675 000,00	606 940,43	606 940,43	0,00	0,00	0,00	606 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	2710	Dotacja finansowa na pomoc fin. Udzieloną między jednostk.samorządu terytorialnego na dofinans.własnych zadań bieżących	675 000,00	606 940,43	606 940,43	0,00			606 940,43							89,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	861,07	861,07	861,07	0,00	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	10 000,00	861,07	861,07	861,07		861,07								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 617 802,14	4 573 598,77	23 362,01	23 362,01	0,00	23 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 236,76	4 550 236,76	0,00	99,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. Samorz. Teryt.	40 000,00	23 362,01	23 362,01	23 362,01		23 362,01								
	6050	Wydatki inwestyc.jedn.budż.	4 577 802,14	4 550 236,76	0,00	0,00							4 550 236,76	4 550 236,76		
	60016	Drogi publiczne gminne	474 000,00	451 060,15	290 164,97	232 883,87	0,00	232 883,87	0,00	0,00	57 281,10	0,00	160 895,18	160 895,18	22 140,00	95,16%
	4110	Skł. na ubez. społ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120	Skł. Na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 546,15	16 546,15	16 546,15		16 546,15								
	4270	Zakup usł. remontowych	18 000,00	17 502,90	17 502,90	17 502,90		17 502,90								
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	183 834,82	183 834,82	183 834,82		183 834,82								
	4307	Zakup usług pozostałych	51 181,00	48 688,93	48 688,93	0,00					48 688,93					
	4309	Zakup usług pozostałych	16 679,00	8 592,17	8 592,17	0,00					8 592,17					

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 269,03	112 118,67	87 618,67	87 618,67	369,00	87 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	81,09%
4090	Honoraria	400,00	369,00	369,00	369,00	369,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 214,00	26 938,76	26 938,76	26 938,76		26 938,76								
4300	Zakup usług pozostałych	73 655,03	59 990,91	59 990,91	59 990,91		59 990,91								
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	320,00	320,00		320,00								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00							24 500,00	24 500,00		
75095	Pozostała działalność	215 875,25	181 386,64	177 204,64	16 329,40	0,00	16 329,40	0,00	36 000,00	124 875,24	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	84,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00				36 000,00						
4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	705,31	705,31	705,31	0,00					705,31					
4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	119,81	119,81	119,81	0,00					119,81					
4127	Składki na Fundusz Pracy	100,53	100,53	100,53	0,00					100,53					
4129	Składki na Fundusz Pracy	17,07	17,07	17,07	0,00					17,07					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,24	5 385,24	5 385,24	0,00					5 385,24					
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	914,76	914,76	914,76	0,00					914,76					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 451,08	2 451,08	2 451,08		2 451,08								
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 001,01	116 001,00	116 001,00	0,00					116 001,00					
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,24	174,24	174,24	0,00					174,24					
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00		1 925,00								
4307	Zakup usług pozostałych	1 245,68	1 245,68	1 245,68	0,00					1 245,68					
4309	Zakup usług pozostałych	211,60	211,60	211,60	0,00					211,60					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 600,00	11 953,32	11 953,32	11 953,32		11 953,32								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	4 182,00	0,00	0,00							4 182,00	4 182,00		

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 477,00	68 477,00	68 477,00	32 077,00	19 719,85	12 357,15	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,28	260,28	260,28	260,28	260,28									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00	188,00		188,00								
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 477,00	66 477,00	66 477,00	30 077,00	17 907,85	12 169,15	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00				36 400,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 587,11	2 587,11	2 587,11	2 587,11	2 587,11									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,74	270,74	270,74	270,74	270,74									
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00									
	4210	Zakup metrialów i wyposażenia	12 169,15	12 169,15	12 169,15	12 169,15		12 169,15								
752		OBRONA NARODOWA	1 800,00	767,42	767,42	767,42	0,00	767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	767,42	767,42	767,42	0,00	767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
	4210	Zakup metrialów i wyposażenia	1 800,00	767,42	767,42	767,42		767,42								
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	558 498,02	516 890,37	492 168,37	455 996,65	145 781,51	310 215,14	14 000,00	22 171,72	0,00	0,00	24 722,00	24 722,00	0,00	92,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 914,50	25 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	99,29%

4127	Składki na Fundusz Pracy	658,33	595,25	595,25	0,00						595,25		
4129	Składki na Fundusz Pracy	107,54	98,59	98,59	0,00						98,59		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	340,00	340,00	340,00		340,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00							
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 805,00	53 805,00	53 805,00	0,00						53 805,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 495,00	9 495,00	9 495,00	0,00						9 495,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 208,28	223 156,83	223 156,83	223 156,83			223 156,83					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 196,70	73 948,89	73 948,89	0,00						73 948,89		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 716,79	12 960,05	12 960,05	0,00						12 960,05		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 568,79	1 568,79	1 568,79			1 568,79					
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375 024,89	370 883,05	370 883,05	0,00						370 883,05		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 180,90	65 449,95	65 449,95	0,00						65 449,95		
4260	Zakup energii	93 708,14	91 399,11	91 399,11	91 399,11			91 399,11					
4270	Zakup usług remontowych	82 288,01	82 282,71	82 282,71	82 282,71			82 282,71					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00					
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	82 539,18	82 539,18	82 539,18			82 539,18					
4307	Zakup usług pozostałych	48 500,00	482,10	482,10	0,00						482,10		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 579,41	4 579,41	4 579,41			4 579,41					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00			2 583,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 673,00	3 503,35	3 503,35	3 503,35			3 503,35					
4417	Podróże służbowe krajowe	332,64	0,00	0,00	0,00						0,00		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 026,03	9 135,60	9 135,60	0,00						9 135,60		
4430	Różne opłaty i składki	5 870,40	5 198,00	5 198,00	5 198,00			5 198,00					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 846,59	279 846,59	279 846,59	279 846,59	279 846,59									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60	2 886,60									
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	58,24	58,24	58,24	58,24									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	3 991,06	3 991,06	3 991,06	3 991,06									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00					7 626,00	7 626,00			
80104		Przedszkola	3 482 151,98	3 362 355,08	3 042 439,45	2 942 743,35	2 426 720,08	516 023,27	0,00	99 696,10	0,00	0,00	319 915,63	319 915,63	0,00	96,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 580,35	99 696,10	99 696,10	0,00	0,00	0,00		99 696,10						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 106,37	1 929 817,84	1 929 817,84	1 929 817,84	1 929 817,84									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 478,67	123 765,55	123 765,55	123 765,55	123 765,55									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342 434,49	317 605,16	317 605,16	317 605,16	317 605,16									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 698,48	38 022,33	38 022,33	38 022,33	38 022,33									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440,00	17 509,20	17 509,20	17 509,20	17 509,20									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 421,37	211 205,45	211 205,45	211 205,45	211 205,45			211 205,45						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 170,06	7 170,06	7 170,06	7 170,06			7 170,06						
	4260	Zakup energii	62 339,95	56 685,62	56 685,62	56 685,62	56 685,62			56 685,62						
	4270	Zakup usług remontowych	21 764,00	21 243,60	21 243,60	21 243,60	21 243,60			21 243,60						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,50	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00			2 862,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	48 577,72	44 793,01	44 793,01	44 793,01	44 793,01			44 793,01						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz. terytorialn. Od innych jedn. samorz. terytorialn.	73 164,00	43 715,12	43 715,12	43 715,12	43 715,12			43 715,12						

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 480,10	2 467,26	2 467,26	2 467,26	2 467,26									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,90	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	26 282,00	4 721,50	4 721,50	4 721,50	4 721,50	4 721,50								
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	169 500,00	123 662,99	123 662,99	47 837,49	9 000,00	38 837,49	75 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora fin.publ.	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 970,00	7 735,21	7 735,21	4 235,21	0,00	4 235,21	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,21	2 765,21	2 765,21		2 765,21								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00		1 470,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 530,00	115 927,78	115 927,78	43 602,28	9 000,00	34 602,28	72 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00			28 000,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 600,00	38 325,50	38 325,50	0,00			38 325,50							

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	19 628,28	19 628,28	19 628,28		19 628,28							
	4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00		12 870,00							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	734,00	734,00	734,00		734,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	320,00		320,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	1 199 732,70	1 086 354,86	1 086 354,86	738 608,86	467 891,23	270 717,63	0,00	347 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	116,66	116,66	116,66	0,00	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	116,66	116,66	116,66		116,66							
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 086,00	11 947,24	11 947,24	11 947,24	0,00	11 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 086,00	11 947,24	11 947,24	11 947,24		11 947,24							

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 220,00	116 186,02	116 186,02	27 370,19	0,00	27 370,19	0,00	88 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	3110	Świadczenia społeczne	94 220,00	88 815,83	88 815,83	0,00				88 815,83						
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 370,19	27 370,19	27 370,19		27 370,19								
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00										
85216		Zasiłki stałe	144 127,00	140 405,75	140 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	3110	Świadczenia społeczne	144 127,00	140 405,75	140 405,75	0,00				140 405,75						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 062,70	532 757,54	532 757,54	509 659,82	400 447,36	109 212,46	0,00	23 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 220,09	1 220,09	0,00				1 220,09						
	3110	Świadczenia społeczne	22 862,00	21 877,63	21 877,63	0,00				21 877,63						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 932,00	316 705,90	316 705,90	316 705,90	316 705,90									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 063,43	27 063,43	27 063,43	27 063,43	27 063,43									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 741,00	53 073,29	53 073,29	53 073,29	53 073,29									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 971,00	3 604,74	3 604,74	3 604,74	3 604,74									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 343,00	17 945,80	17 945,80	17 945,80		17 945,80								
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	163,00	163,00	163,00		163,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00		1 089,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	58 293,57	57 083,84	57 083,84	57 083,84		57 083,84								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 989,24	4 989,24	4 989,24		4 989,24								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 369,31	7 369,31	7 369,31		7 369,31								
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 413,52	1 413,52	1 413,52		1 413,52								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 146,70	18 118,68	18 118,68	18 118,68		18 118,68								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	60,00	60,00	60,00		60,00								

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 263 231,00	2 235 002,79	2 235 002,79	219 048,59	185 007,35	34 041,24	0,00	2 015 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst.	24 200,00	23 598,01	23 598,01	23 598,01		23 598,01								
		Niezdanie z przeznac. Lub wykorzyst. Z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.														
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 476,68	2 015 954,20	2 015 954,20	0,00				2 015 954,20						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 157,32	43 099,28	43 099,28	43 099,28	43 099,28									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 838,15	141 056,55	141 056,55	141 056,55	141 056,55									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,85	851,52	851,52	851,52	851,52									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	828,21	828,21	828,21		828,21								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 287,51	7 287,51	7 287,51		7 287,51								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst.	3 400,00	2 327,51	2 327,51	2 327,51		2 327,51								
		Niezdanie z przeznac. Lub wykorzyst. Z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. Lub w nadmiernej wysokości.														
85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	197,04	197,04	197,04	0,00	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	197,04	197,04	197,04		197,04								
85504		Wspieranie rodziny	338 635,00	334 906,35	334 906,35	52 606,35	51 428,75	1 177,60	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556 152,00	518 208,63	518 208,63	518 208,63	715,39	517 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	103,14	103,14	103,14	103,14						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	12,25	12,25	12,25	12,25									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	517 493,24	517 493,24	517 493,24		517 493,24								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	34 635,50	34 635,50	34 635,50	0,00	34 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 635,50	34 635,50	34 635,50		34 635,50								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 000,00	342 485,57	342 485,57	342 485,57	0,00	342 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	4260	Zakup energii	232 300,00	232 205,96	232 205,96	232 205,96		232 205,96								
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	92 544,88	92 544,88	92 544,88		92 544,88								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	17 660,93	17 660,93	17 660,93		17 660,93								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	73,80	73,80	73,80		73,80								
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 000,00	38 030,70	38 030,70	0,00	0,00	0,00	38 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 000,00	38 030,70	38 030,70	0,00		38 030,70								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	10 613,88	10 613,88	10 613,88	0,00	10 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 614,33	6 614,33	6 614,33		6 614,33								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 879,55	2 879,55	2 879,55		2 879,55								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialn.	22 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00								
90095		Pozostała działalność	775 299,74	717 612,34	200 420,65	194 458,23	9 941,24	184 516,99	0,00	5 962,42	0,00	0,00	517 191,69	517 191,69	0,00	92,56%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00		1 353,00								
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 150,00	380 028,11	380 028,11	45 078,11	0,00	45 078,11	329 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	29 932,83	29 932,83	29 932,83	0,00	29 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 932,83	29 932,83	29 932,83		29 932,83								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	389 950,00	329 950,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	389 950,00	329 950,00	329 950,00	0,00			329 950,00							
	92695		Pozostała działalność	20 200,00	20 145,28	20 145,28	15 145,28	0,00	15 145,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 145,28	15 145,28	15 145,28		15 145,28								

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 799,55	110 799,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 799,55	110 799,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 799,55	110 799,55	100,00%
750			Administracja publiczna	68 621,25	59 031,73	86,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 795,25	43 705,73	91,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 795,25	43 705,73	91,44%
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 826,00	15 326,00	73,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 477,00	68 477,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 477,00	66 477,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 477,00	66 477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	767,42	95,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	767,42	95,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	767,42	95,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 467,94	70 274,33	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 467,94	70 274,33	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 467,94	70 274,33	99,73%
852			Pomoc społeczna	51 205,00	49 877,63	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 205,00	21 877,63	94,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 205,00	21 877,63	94,28%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 206 656,00	11 041 719,77	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 668 320,00	8 533 609,87	98,45%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 668 320,00	8 533 609,87	98,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 631,00	2 209 077,27	98,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 631,00	2 209 077,27	98,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	197,04	57,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,00	197,04	57,78%
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	291 130,17	98,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 500,00	291 130,17	98,86%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 864,00	7 705,42	97,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 864,00	7 705,42	97,98%
Razem:			11 577 626,74	11 401 547,43	98,48%

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	110 799,55	110 799,55	100,00%
	01095	Pozostała działalność	110 799,55	110 799,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,02	285,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,62	40,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 658,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188,90	188,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	108 627,01	108 627,01	100,00%

750			Administracja publiczna	68 621,25	59 031,73	86,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 795,25	43 705,73	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 646,40	36 228,21	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,65	6 233,06	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,20	889,46	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 477,00	68 477,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 477,00	66 477,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,11	2 587,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,74	270,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 169,15	12 169,15	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	767,42	95,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	767,42	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	767,42	95,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	70 467,94	70 274,33	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 467,94	70 274,33	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,49	580,89	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,39	100,11	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,81	14,77	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,65	21 313,41	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 351,60	48 265,15	99,82%
852			Pomoc społeczna	51 205,00	49 877,63	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 205,00	21 877,63	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	22 862,00	21 877,63	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 206 656,00	11 041 719,77	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 668 320,00	8 533 609,87	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	8 595 260,00	8 465 879,67	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 395,00	51 689,90	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	8 574,30	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	1 091,33	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	426,08	20,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 848,59	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 631,00	2 209 077,27	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 476,68	2 015 954,20	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 157,32	43 099,28	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 838,15	141 056,55	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,85	851,52	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	828,21	97,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 287,51	99,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	197,04	57,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	197,04	57,78%
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	291 130,17	98,86%
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	282 300,00	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,00	6 450,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00	1 110,69	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	91,88	59,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	439,60	49,23%
	4430	Różne opłaty i składki	891,00	738,00	82,83%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 864,00	7 705,42	97,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 864,00	7 705,42	97,98%
Razem:			11 577 626,74	11 401 547,43	98,48%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			606 940,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy			606 940,43
710		Działalność usługowa			13 000,00
	71015	Nadzór budowlany			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 730,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			25 730,00
801		Oświata i wychowanie			5 728,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 728,00
851		Ochrona zdrowia			31 500,00
	85111	Szpital ogólny			0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 030,70		929,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			929,88
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 030,70		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 399 740,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 210 955,00	
	92116	Biblioteki		188 785,00	
Razem			38 030,70	1 399 740,00	683 828,31
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			49 999,33
	01009	Spółki wodne			49 999,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			14 000,00
851		Ochrona zdrowia			44 325,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			44 325,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 800,00
	90002	Gospodarka odpadami			25 800,00
926		Kultura fizyczna			329 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			329 950,00
Razem					464 074,83
Ogółem (4+5+6) 2 585 673,84			38 030,70	1 399 740,00	1 147 903,14

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2020

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa zadania	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania	Zakres rzeczowy
010 - 01010	Budowa wodociągu w ciągu ulicy bocznej Dębowej w Lubomi	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu w ciągu ulicy bocznej Dębowej w Lubomi
600 - 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfantego i Mickiewicza w Lubomi	4 577 802,14	4 550 236,76	99,40%	Wykonano warstwę podbudowy gr. 8 cm w ilości 10 311,76 m ² oraz warstwę nawierzchni z mas bitumicznych gr. 5 cm w ilości 10 200,16 m ² . Przebudowano również istniejące chodniki oraz kanalizację deszczową w obrębie ulicy powiatowej w ilościach robót: -remont kanalizacji deszczowej 318,44 m, -chodniki z kostki brukowej 3779,63 m ² , -krawężniki nowe 4264,54 m, -obrzeża betonowe 2582,72 m.
600 - 60016	Przebudowa drogi przy ul. bocznej Powstańców Śląskich 52-58a w Syryni	139 000,00	138 755,18	99,82%	Wykonano drogę o nawierzchni z asfaltobetonu o gr. 8cm i długości 142 mb oraz szerokości 3,5 mb.
600 - 60016	Zakup mobilnego urządzenia do rejestracji natężenia ruchu rowerowego w ramach zadania: „Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul Powstańców Śl.	22 140,00	22 140,00	100,00 %	Zakup mobilnego urządzenia do rejestracji natężenia ruchu rowerowego – 1 szt.
630 - 63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44	11 000,00	10 000,00	90,91%	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa przystanku komunikacji publicznej z miejscem odpoczynku dla rowerzystów przy szlaku nr 316y wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie ulicy Adama Mickiewicza w Lubomi - dz. nr ew.: 1370/44
700 - 70005	Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	85 100,00	85 020,53	99,91%	Zakup działek nr 1470/209 i 1471/209 za cenę 161 720,00 zł z przeznaczeniem na park

					w Nieboczowach – akt notarialny Repertorium A numer 1379/2020 z dnia 4.03.2020 r.
700 - 70005	Nabycie działek drogowych na ul. Polnej w Lubomi	16 900,00	16 838,61	99,64%	Zakup działek nr 2085/286 i 2086/286 za cenę 15 000,00 zł z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną oraz zajętej pod drogę - akt notarialny Repertorium A numer 2290/2020 z dnia 21.5.2020 r.
700 - 70005	Nabycie działki pod dojazd do hydroforni położonej w Syryni	5 000,00	4 230,31	84,61%	Zakup działki nr 2038/121 za cenę 3542,00 zł z przeznaczeniem pod teren obiektów i urządzeń obsługi komunikacji drogowej - akt notarialny Repertorium A numer 4286/2020 z dnia 21.8.2020 r.
700 - 70005	Nabycie działek pod działalność OSP w Lubomi	60 000,00	51 220,16	85,37%	Wypłata zadatku w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 5443/2020 z dnia 15.10.2020 r. na zakup nieruchomości położonej w Lubomi obejmującej działki nr 1936/130 i 1937/130 z przeznaczeniem na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
750 - 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	5 000,00	1 722,00	34,44%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
750 - 75075	Zakup iluminacji świątecznej	25 000,00	24 500,00	98,00%	Wykonano i dostarczono ozdobę świąteczną podświetlaną imitującą zaprzęg Świętego Mikołaja
750 - 75095	Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	5 000,00	4 182,00	83,64%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
750 - 75095	Rozbiórka części kinowej oraz przebudowa i termomodernizacja części mieszkalnej budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza nr 69 w Lubomi	16 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
754 - 75405	Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	23 000,00	23 000,00	100,00%	Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie
754 - 75412	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia	5 000,00	1 722,00	34,44%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
801 - 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	9 000,00	7 626,00	84,73%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
801 - 80104	Przebudowa przedszkola w Syryni	320 000,00	319 915,63	99,97%	Wykonano przebudowę Obiektu Przedszkola w Syryni, poprzez zmniejszenie zespołu żywieniowego, ograniczonego do dystrybucji posiłków cateringowych i utworzenie dodatkowej sali pobytovej dla dzieci 25 dzieci. Przebudowano fragment parteru istniejącego budynku przedszkola z wprowadzeniem zmiany sposobu użytkowania części bloku żywieniowego na dodatkową salę dydaktyczną
801	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych do placówek służących	131 000,00	52 776,00	40,29%	Zakupiono 9-osobowy mikrobus Renault

- 80113	ich rehabilitacji				Trafic do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomia do placówek służących ich rehabilitacji, położonych w Wodzisławiu Śl. i Raciborzu. Uzyskano dofinansowanie z PFRON-u na zakup tego pojazdu w wysokości 78.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 130.776,00 zł.
851 - 85111	Dotacja celowa dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatury i sprzętu medycznego	8 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
851 - 85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego (respiratora)	2 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
900 - 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	12 125 384,21	11 215 369,38	92,50%	W roku 2020 zrealizowano ok.4,89 km sieci a łącznie wykonano w ramach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz" 21,17 km sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2020 odtworzono nawierzchnie dróg gminnych, w których zbudowano kanalizację oraz częściowo nawierzchnie dróg powiatowych ul. Korfanteo, Mickiewicza i Pogrzebieńska. Kanalizacja została wybudowana w następujących ulicach: ul. Asnyka, ul. Graniczna, ul Korfanteo, ul. Potocka, ul. Tartakowa, ul. Łąkowa, ul. Pogrzebieńska, ul. Mickiewicza, ul. Uboczna, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Dębowa, ul. Sportowa oraz część ul. Nepomucena, co umożliwi przyłączenie do sieci około 513 domostw. W ramach tego zadania zbudowano 4 sieciowe przepompownie ścieków umożliwiające przesyłanie ścieków do miasta Racibórz.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m ³ /dobę – etap II	6 127 440,11	5 817 457,45	94,94%	W roku 2020 ukończono modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nieboczowach przy ul. L. Wendelbergera, do wydajności 180 m ³ /dobę z istniejącej 60 m ³ /dobę oraz zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach wszystkich robót dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków wykonano: -Remont, przebudowę i adaptację przepompowni ścieków P1 na przepompownię wód deszczowych. - Remont i przebudowę przepompowni P2, - Remont, przebudowę i adaptację zbiornika oczyszczalni ścieków na zbiornik stabilizacji

					<p>osadu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa studni poboru prób ścieków oczyszczonych, budowa filtra oczyszczania powietrza - Budowa budynku dmuchaw, - Budowa zbiornika oczyszczania ścieków ZB1, - Budowa wiaty gromadzenia odpadów, - Budowa komór zaworowych KZ1, KZ2, KZ3, - Budowa komór pomp KP1, KP2 - Budowa studni z zasuwą, budowa studni pomiarowej ścieków surowych, budowa studni poboru prób ścieków surowych, budowa studni wodomierzowej, budowa stacji zlewczej, budowa zbiornika ścieków dowożonych, budowa rurociągów technologicznych między obiektowych, - Montaż kabli elektroenergetycznych zasilania i sterowania, - Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. <p>W ramach wszystkich robót dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbudowano 9,019 km kanałów sieci kanalizacji, w tym w roku 2020 około 5 km, - zbudowano 1 siecią przepompownie ścieków, - zabudowano 132 szt. studzienek przyłączeniowych. - odtworzono wraz z robotami towarzyszącymi nawierzchnię dróg bitumicznych gminnych. <p>Kanalizacja została wybudowana w następujących ulicach: ul. Bukowskiej, części ul. Powstańców Śląskich, ul. 8-go maja, ul. Ks. Kelera, ul. Słonecznej, części ul. Wąskiej, Krótkiej, Nowej, Zielonej, części Staffa co umożliwi przyłączenie do sieci około 130 domostw.</p>
900 – 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	113 000,00	7 749,00	6,86%	Wykonanie monitoringu na budynku istniejącego PSZOK.
900 - 90002	Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00	25 800,00	86,00%	Dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest na terenie dziesięciu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Lubomia
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
900 – 90095	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Lubomia	44 000,00	43 912,23	99,80%	Zakupiono i zmontowano 1 szt. wiaty przystankowej o długości 3,90m w Syryni i 2

					szt. wiat przystankowych o dł. 3,00 m w Lubomi
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 842/267 – etap I	450 990,00	448 179,47	99,38%	Zakres prac obejmował: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, - wykonanie nawierzchni z grys dolomitycznego, - wykonanie nawierzchni z kory, - wykonanie nawierzchni ze żwiru, - wykonanie nawierzchni z piasku, - wykonanie obramowań oraz schodów terenowych, - wykonanie nawierzchni trawiastej z roli, - wykonanie nasadzeń, - dostawę i montaż urządzeń małej architektury (ławka bez oparcia – 11 szt., ławka z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 8 szt., stojak na rowery – 3 szt., zestaw piknikowy – 2 szt., hamak miejski – 1 szt.), - dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (tor beta – 1 szt., zestaw zabawowo sprawnościowy – 1 szt., huśtawka łączona – 1 szt., huśtawka ważka pojedyncza – 1 szt., bujak sprężynka podwójna – 2 szt., karuzela krzyżowa – 1 szt., piaskownica – 1 szt.).
900 – 90095	Budowa zadaszania plenerowego wraz z zagospodarowaniem na terenie parku w Lubomi – działka nr 1341/91	3 000,00	2 300,00	76,67%	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
900 – 90095	Budowa wiaty parkowej w sołectwie Lubomia	22 800,00	22 799,99	99,99%	Zakupiono wiatę parkową z zadaszaniem. a) trzy ściany z częściowym przepierzeniem z drewna modrzewiowego, b) czwarta ściana otwarta c) konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo d) dach z poliwęglanu komorowego
R A Z E M:		24 398 556,46	22 912 452,70	93,91%	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 24 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEG O	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y		WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Dzia l	Rozdzia l		RAZEM	w tym:	RAZEM	w tym:			
					Środki własne		Wynagrodze nia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyj ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny	900	90017	106 000,00	1 742 366,12	1 691 610,92	1 615 515,50	583 222,15	913 489,22	16 818,90	106 000,00 - nadwyżka środków obrotowych: 115 557,62

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 24 marca 2021 r.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2020 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2020 r.	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			WFOŚiGW w Katowicach	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2018 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2019 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2020 r.)
1	2	3	4	5	6	8
1.	Ogółem kredyty i pożyczki (2+3)	15 810 967,86	9 222 967,86	384 000,00	3 204 000,00	3 000 000,00
2.	<i>Kredyty: - długoterminowe</i>	6 588 000,00	-	384 000,00	3 204 000,00	3 000 000,00
3.	<i>Pożyczki: - długoterminowe</i>	9 222 967,86	9 222 967,86	-	-	-
4.	<i>Wymagalne zobowiązania:</i> a.) jednostek budżetowych b.) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z tyt. dostaw tow. i usług, skł. na ubezp. społ. i fund. pracy)	-				
5.	Ogółem kwota zadłużenia (1+4)	15 810 967,86	9 222 967,86	384 000,00	3 204 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 24 marca 2021 r.

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania**

z wykonania budżetu

za rok 2020

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2020

Treść	D o c h o d y				W y d a t k i			
	Budżet wg uchwały na 2020 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Budżet wg uchwały na 2020 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	54 963 763,71	53 300 094,81	53 434 655,78	100,25	62 202 949,71	62 312 600,48	58 736 062,63	94,26
w tym:								
1. Dochody bieżące	41 957 348,69	39 613 100,23	39 574 946,61	99,90				
2. Dochody majątkowe	13 006 415,02	13 686 994,58	13 859 709,17	101,26				
3. Wydatki bieżące					37 164 250,54	37 914 044,02	35 823 609,93	94,49
4. Wydatki majątkowe					25 038 699,17	24 398 556,46	22 912 452,70	93,91
Przychody	8 232 000,00	12 455 953,07	10 906 164,44					
Rozchody					992 814,00	3 443 447,40	989 704,40	

Suma bilansowa	63 195 763,71	65 756 047,88	64 340 820,22		63 195 763,71	65 756 047,88	59 725 767,03	
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--

- deficyt (dochody – wydatki): - 5 301 406,85 zł

- finansowanie (przychody – rozchody): 9 916 460,04 zł

Wynik: 4 615 053,19 zł

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2020

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	39 110,00	38 496,30
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP	2 500,00	2 500,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	1 000,00	997,64
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	370,00	369,00
	900	90095	6050	Budowa wiaty parkowej w sołectwie Lubomia	22 800,00	22 799,99
	921	92195	4210	Zakup sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia	1 000,00	1 000,00
	921	92195	4300	Spotkania integracyjne	2 600,00	2 600,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców	6 500,00	6 445,32
Sołectwo Syrynia				RAZEM:	39 110,00	30 987,09

	750	75075	4210	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	8 000,00	7 949,01
			4300		4 500,00	4 399,99
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	4 500,00	4 500,00
	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie ulic sołectwa"	300,00	296,13
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	500,00
	921	92195	4210	Zakup materiału na stroje dla zespołów tanecznych przy WDK	1 500,00	1 499,50
	921	92195	4210	Doposażenie zespołu "Syryniczki"	600,00	0,00
	921	92195	4210	Poprawa warunków uprawiania tańca w plenerze	4 000,00	3 999,96
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa Syrynia	2 210,00	1 842,54
			4300		4 000,00	0,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	6 000,00	5 999,96

Sołectwo Buków				RAZEM:	19 672,33	19 517,75
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Buków	1 000,00	999,99
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	5 472,33	5 468,01
			4300		4 000,00	3 850,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	7 500,00	7 500,00
	921	92195	4210	Poprawa lokalnych tradycji kulinarnych	1 000,00	999,75
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	700,00	700,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	15 956,88	15 859,48
	900	90095	4110	Prace porządkowe	410,72	410,71
			4170		2 389,28	2 389,28
			4210		3 656,88	3 588,46
			4300		2 500,00	2 500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	5 000,00	4 971,03
			4300		2 000,00	2 000,00

Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	16 660,86	16 634,94
	750	75075	4210	Promocja wsi Nieboczowy	214,00	214,00
			4300		786,00	786,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 000,00	1 979,20
	900	90095	4170	Poprawa wizerunku sołectwa Nieboczowy	1 200,00	1 200,00
			4210		2 400,00	2 397,50
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	4 060,86	4 059,71
			4300		3 000,00	2 998,53
	921	92195	4210	Podtrzymanie tradycji kulturowych i ludowych	1 000,00	1 000,00
	926	92695	4210	Większa możliwość uprawiania sportu	2 000,00	2 000,00
<u>RAZEM:</u>					<u>130 510,07</u>	<u>121 495,56</u>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonane w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Różnica		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
Wydatki bieżące				118 626,03	867 547,06	27 277,72	958 895,37	812 161,94	84,70%
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	22 140,00	67 860,00	57 281,10	84,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	22 140,00	67 860,00	57 281,10	84,41%
			<i>Projekt: Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"</i>	0,00	90 000,00	22 140,00	67 860,00	57 281,10	84,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	18 819,00	51 181,00	48 688,93	95,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	3 321,00	16 679,00	8 592,17	51,51%
750			Administracja publiczna	9 900,00	115 917,97	942,72	124 875,25	124 875,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	9 900,00	115 917,97	942,72	124 875,25	124 875,24	100,00%
			<i>Projekt: Lubomia - z komputerem za pan brat</i>	9 900,00	942,72	942,72	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,38	115,93	0,00	705,31	705,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,12	19,69	0,00	119,81	119,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,20	16,33	0,00	100,53	100,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,30	2,77	0,00	17,07	17,07	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 711,66	673,58	0,00	5 385,24	5 385,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,34	114,42	0,00	914,76	914,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,76	0,00	0,00	1 025,76	1 025,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,24	0,00	0,00	174,24	174,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 051,52	0,00	805,84	1 245,68	1 245,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	348,48	0,00	136,88	211,60	211,60	100,00%

			Projekt: Zdalna szkoła	0,00	59 975,25	0,00	59 975,25	59 975,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 975,25	0,00	59 975,25	59 975,24	100,00%
			Projekt: Zdalna szkoła+	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	108 726,03	661 629,09	4 195,00	766 160,12	630 005,60	82,23%
	80101	Szkoły podstawowe	108 726,03	661 629,09	4 195,00	766 160,12	630 005,60	82,23%
		<i>Projekt: Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo - ERASMUS+</i>	108 726,03	10 375,64	2 393,00	116 708,67	11 920,93	10,21%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	344,00	257,86	74,96%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	0,00	49,00	36,76	75,02%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 850,00	2 393,00	25 457,00	508,61	2,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	46 500,00	2 000,00	0,00	48 500,00	482,10	0,99%
		4417 Podróże służbowe krajowe	200,00	132,64	0,00	332,64	0,00	0,00%
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	40 026,03	0,00	0,00	40 026,03	9 135,60	22,82%
		<i>Projekt: Zrozumieć naukę przez doświadczenia - metoda eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Brunona Strzałki w Lubomi</i>	0,00	364 403,18	750,00	363 653,18	348 416,64	95,81%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 905,93	637,50	10 268,43	9 269,51	90,27%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 924,58	112,50	1 812,08	1 635,79	90,27%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 864,73	0,00	1 864,73	1 694,70	90,88%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,07	0,00	329,07	299,04	90,87%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,49	0,00	269,49	242,28	89,90%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,57	0,00	47,57	42,78	89,93%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 962,50	0,00	29 962,50	29 962,50	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 287,50	0,00	5 287,50	5 287,50	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,74	0,00	47 500,74	36 982,26	77,86%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 382,50	0,00	8 382,50	6 526,28	77,86%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 239,26	0,00	219 239,26	218 002,90	99,44%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 689,31	0,00	38 689,31	38 471,10	99,44%
		<i>Projekt: Przez eksperyment do wiedzy - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Romana Dworcza i dr Anny Wróbel w Syryni</i>	0,00	286 850,27	1 052,00	285 798,27	269 668,03	94,36%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 952,61	637,50	13 315,11	13 314,87	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 462,93	112,50	2 350,43	2 349,69	99,97%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,48	0,00	2 406,48	2 406,06	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,97	0,00	425,97	424,60	99,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	339,84	0,00	339,84	316,21	93,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,97	0,00	59,97	55,81	93,06%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 842,50	0,00	23 842,50	23 842,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 207,50	0,00	4 207,50	4 207,50	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 493,96	255,00	47 238,96	36 458,02	77,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 381,29	47,00	8 334,29	6 433,77	77,20%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 785,63	0,00	155 785,63	152 880,15	98,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 491,59	0,00	27 491,59	26 978,85	98,13%
Wydatki inwestycyjne				22 360 844,07	1 511 640,00	5 597 519,75	18 274 964,32	17 054 966,83	93,32%
600			Transport i łączność	90 000,00	22 140,00	90 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	22 140,00	90 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
			<i>Projekt: Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"</i>	90 000,00	22 140,00	90 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 819,00	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 270 844,07	1 489 500,00	5 507 519,75	18 252 824,32	17 032 826,83	93,32%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 270 844,07	1 489 500,00	5 507 519,75	18 252 824,32	17 032 826,83	93,32%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia</i>	15 765 432,28	0,00	3 640 048,07	12 125 384,21	11 215 369,38	92,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 036,15	0,00	0,00	7 410 036,15	7 204 287,01	97,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 355 396,13	0,00	3 640 048,07	4 715 348,06	4 011 082,37	85,06%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I i II wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę</i>	6 505 411,79	1 489 500,00	1 867 471,68	6 127 440,11	5 817 457,45	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 751,05	1 055 951,22	0,00	4 689 702,27	4 636 375,69	98,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 660,74	433 548,78	1 867 471,68	1 437 737,84	1 181 081,76	82,15%
Ogółem				22 479 470,10	2 379 187,06	5 624 797,47	19 233 859,69	17 867 128,77	92,89%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2020

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
WYDATKI BIEŻĄCE						
750 – 75095	Realizacja projektu grantowego pn. „Lubomia – z komputerem za pan brat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	9 900,00	9 900,00	100,00%		Ostatni etap projektu. Wypłata wynagrodzenia dla osoby przeprowadzającej szkolenia, zapłata za wynajem sali w celu odbycia szkoleń oraz zakup materiałów i wyposażenia.
801 – 80101	Realizacja projektu: „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” w ramach programu ERASMUS+	116 708,67	11 920,93	10,21%		Delegacje zagraniczne – spotkanie organizacyjne Grecja, zakup art. papierniczych, zakup polisy ubezpieczeniowej, zamieszczenie reklamy realizowanego projektu w Nowinach Wodzisławskich, wypłata wynagrodzenia – obsługa projektu.
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	21 000,00	8 128,50	38,71%	615,00	Usługa doradztwa firmy konsultingowej na etapie realizacji projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
600 – 60016	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”	67 860,00	57 281,10	84,41%		Zakup nagród lojalnościowych, pieczętek, książeczek, tablic informacyjnych oraz pamiątkowych związanych z realizacją projektu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
801 – 80101	Zrozumieć naukę przez doświadczenia – metoda eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Brunona Strzałki w	363 653,18	348 416,64	95,81%		W ramach projektu zrealizowano łącznie 116 godzin zajęć dodatkowych: 44h - Zajęcia z matematyki oparte na metodzie eksperymentu dla klas 4-6 – 4 grupy 22h - Zajęcia z przyrody metodą eksperymentu dla klas 4-8 – 2 grupy

	Lubomi					<p>20h - Zajęcia z biologii metodą eksperymentu dla klas 5-7- 2 grupy 30h - Zajęcia dodatkowe z chemii i fizyki z eksperymentem dla klas VII-VIII – 3 grupy Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny w tym: laptop – 22 szt., szafa mobilna na laptopy – 2 szt., tablica interaktywna – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt., wizualizer – 2 szt., monitor interaktywny – 2szt., tablety graficzne – 8szt., głośniki – 4, kamera – 1 szt., mikroskop – 1 szt. Łącznie zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny za kwotę 113 955,00 zł.</p> <p>Dostarczono pomoce dydaktyczne w tym: programy multimedialne, gry, mapy i zestawy skał mineralnych, mobilne laboratorium do pracowni przyrodniczo – biologicznej, mikroskopy, pomoce do przeprowadzania eksperymentów itp. na łączną kwotę 142 519,00 zł</p> <p>Zakupiono meble m.in: komodę wysoką z witryną, dygestorium, biurko laboratoryjne, moduł środkowy dla ucznia- 5 szt., krzesło – 30 szt., stół uczniowski 3 osobowy – 10 szt., krzesło i biurko dla nauczyciela, tablice szkolną tryptyk, płytę ociekową, szafa na odczynniki. Kwota zakupionych mebli wyniosła 38 843,49zł.</p> <p>W ramach projektu zrekrutowano łącznie 88 uczniów, w tym 54 kobiety i 34 mężczyzn.</p>
801 – 80101	Przez eksperyment do wiedzy – zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni	285 798,27	269 668,03	94,36%		<p>W ramach projektu zrealizowano łącznie 209 godzin zajęć dodatkowych: 116h - Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla klas 4-8 – 10 grup 23h - Zajęcia dodatkowe z zakresu biologii z eksperymentem dla klas IV-VIII – 2 grupy 70h - Zajęcia dodatkowe z chemii i fizyki z eksperymentem dla klas VII-VIII – 5 grup Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny w tym: laptopy – 28 szt., szafa/wózek na laptopy, tablice interaktywne – 3 szt., monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne. Kwota zakupionych komputerów i sprzętu elektronicznego zgodnie z umową to 107 043,00 zł.</p> <p>Dostarczono pomocy dydaktycznych w tym: programy multimedialne, gry, mikroskopy, pomoce do przeprowadzania eksperymentów itp. na łączną kwotę 72 816, 00 zł.</p> <p>Zakupiono meble: gablota, dygestorium, stół demonstracyjny, moduły środkowe dla ucznia- 5 szt., krzesła – 30 szt., stoły uczniowskie 3 osobowe – 10 szt., szafa metalowa, szafka ze zlewem, szafa na odczynniki, szafy na szkło laboratoryjne – 2 szt., krzesło dla nauczyciel, biurko, szafa na odczynniki. Kwota zakupionych mebli wyniosła 39 633,06 zł.</p> <p>W ramach projektu zrekrutowano łącznie 115 uczniów, w tym 70 kobiety i 45 mężczyzn.</p>
900 – 90017	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	51 000,00	38 030,70	74,57%		Dopłata w formie dotacji przedmiotowej do 1 m ³ ścieków.
710 – 71004	Sporządzenie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (studium) jako	12 017,50	11 992,50	99,79%		Wykonano zamówienie na opracowanie nowej edycji „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Lubomia” zgodnie z umową Nr WG.272.315.2018.RK z dnia 17.12.2018r. na kwotę 39.975,00 zł. Zrealizowano IV etap umowy: – „Wyłożenie projektu studium do publicznego

	podstawowego dokumentu polityki przestrzennej samorządu					wglądu” na kwotę 7 995,00 zł brutto i V etap umowy: - „Uchwalenie projektu studium” na kwotę 3 997,50 zł brutto
700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni	700,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia	700,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
750 – 75075	Organizacja obchodów dożynek gminnych – Grabówka 2021 (umowa z agencją LUXART)	0,00	0,00	0,00%		Wydatek przeniesiono na rok 2021, zgodnie z Aneksem z dnia 29.05.2020 r. do umowy WG.272.023.2020.JH
750 – 75075	Organizacja obchodów dożynek gminnych – Grabówka 2021 (umowa z firmą ROCK HOUSE Entertainment)	18 450,00	18 450,00	100,00%		Zapłata zaliczki, zgodnie z Umową WG.272.024.2020.JH Faktura zaliczkowa B 10/01/2020 Faktura końcowa nr B 1/05/2020 Pozostała płatność przeniesiono na rok 2021, zgodnie z Aneksem z dnia 29.05.2020 r.
710 – 71004	Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia w jej granicach administracyjnych	77 490,00	77 490,00	100,00%		Wykonano zamówienie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia w jej granicach administracyjnych” zgodnie z umową nr WG.272.171.2020.RK z dnia 30 maja 2020r na kwotę 129 150,00 zł brutto. Zrealizowano etap I „Opracowanie projektu planu” na kwotę 51 660,00 zł brutto i etap II „ Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień” na kwotę 25 830,00 zł.
900 – 90015	Doradztwo energetyczne	2 214,00	2 214,00	100,00%		Wykonanie I etapu umowy w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej oraz doradztwo energetyczne
700 – 70005	Wykonanie projektu podziału nieruchomości, sporządzenie map do celów projektowych (...), zgodnie z Umową nr WG.272.678.2020.IW z dnia 14 lipca 2020 r.	0,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
RAZEM:		1 027 491,62	853 422,40	83,06%	615,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010 – 01010	Budowa wodociągu w ciągu ulicy bocznej Dębowej w Lubomi	15 000,00	15 000,00	100,00 %		Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu w ciągu ulicy bocznej Dębowej w Lubomi
600 – 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfańtego i Mickiewicza w Lubomi	4 577 802,14	4 550 236,76	99,40 %		Wykonano warstwę podbudowy gr. 8 cm w ilości 10 311,76 m2 oraz warstwę nawierzchni z mas bitumicznych gr. 5 cm w ilości 10 200,16 m2. Przebudowano również istniejące chodniki oraz kanalizację deszczową w obrębie ulicy powiatowej w ilościach robót: -remont kanalizacji deszczowej 318,44 m, -chodniki z kostki brukowej 3779,63 m2, -krawężniki nowe 4264,54 m, -obrzeża betonowe 2582,72 m.
600 – 60016	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul Powstańców Śląskich w ramach projektu: „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”	22 140,00	22 140,00	100,00 %		Zakup mobilnego urządzenia do rejestracji natężenia ruchu rowerowego – 1 szt.
630 – 63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej	11 000,00	10 000,00	90,91%		Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa przystanku

	w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44					komunikacji publicznej z miejscem odpoczynku dla rowerzystów przy szlaku nr 316y wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie ulicy Adama Mickiewicza w Lubomi - dz. nr ew.: 1370/44
700 – 70005	Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	85 100,00	85 020,53	99,91%		Zakup działek nr 1470/209 i 1471/209 za cenę 161 720,00 zł z przeznaczeniem na park w Nieboczowach – akt notarialny Repertorium A numer 1379/2020 z dnia 4.03.2020 r.
750 – 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	5 000,00	1 722,00	34,44%		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	5 000,00	4 182,00	83,64%		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
750 – 75095	Rozbiórka części kinowej oraz przebudowa i termomodernizacja części mieszkalnej budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza nr 69 w Lubomi	16 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
754 – 75412	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia	5 000,00	1 722,00	34,44%		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	9 000,00	7 626,00	84,73%		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
801 – 80104	Przebudowa przedszkola w Syryni	320 000,00	319 915,63	99,97%		Wykonano przebudowę Obiektu Przedszkola w Syryni, poprzez zmniejszenie zespołu żywieniowego, ograniczonego do dystrybucji posiłków cateringowych i utworzenie dodatkowej sali pobytowej dla dzieci 25 dzieci. Przebudowano fragment parteru istniejącego budynku przedszkola z wprowadzeniem zmiany sposobu użytkowania części bloku żywieniowego na dodatkową salę dydaktyczną
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	12 125 384,21	11 215 369,38	92,50%	451 357,51	W roku 2020 zrealizowano ok.4,89 km sieci a łącznie wykonano w ramach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz" 21,17 km sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2020 odtworzono nawierzchnie dróg gminnych, w których zbudowano kanalizację oraz częściowo nawierzchnie dróg powiatowych ul. Korfantego, Mickiewicza i Pogrzebieńska. Kanalizacja została wybudowana w następujących ulicach: ul. Asnyka, ul. Graniczna, ul. Korfantego, ul. Potocka, ul. Tartakowa, ul. Łąkowa, ul. Pogrzebieńska, ul. Mickiewicza, ul. Uboczna, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Dębowa, ul. Sportowa oraz część ul. Nepomucena, co umożliwi przyłączenie do sieci około 513 domostw. W ramach tego zadania zbudowano 4 sieciowe przepompownie ścieków umożliwiające przesyłanie ścieków do miasta Racibórz.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę – etap II	6 127 440,11	5 817 457,45	94,94%		W roku 2020 ukończono modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nieboczowach przy ul. L. Wendelbergera, do wydajności 180 m3/dobę z istniejącej 60 m3/dobę oraz zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach wszystkich robót dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków wykonano: -Remont, przebudowę i adaptację przepompowni ścieków P1 na przepompownię wód deszczowych. - Remont i przebudowę przepompowni P2, - Remont, przebudowę i adaptację zbiornika oczyszczalni ścieków na zbiornik stabilizacji osadu,

						<ul style="list-style-type: none"> - Budowa studni poboru prób ścieków oczyszczonych, budowa filtra oczyszczania powietrza - Budowa budynku dmuchaw, - Budowa zbiornika oczyszczania ścieków ZB1, - Budowa wiaty gromadzenia odpadów, - Budowa komór zaworowych KZ1, KZ2, KZ3, - Budowa komór pomp KP1, KP2 - Budowa studni z zasuwą, budowa studni pomiarowej ścieków surowych, budowa studni poboru prób ścieków surowych, budowa studni wodomierzowej, budowa stacji zlewczej, budowa zbiornika ścieków dowożonych, budowa rurociągów technologicznych między obiektowych, - Montaż kabli elektroenergetycznych zasilania i sterowania, - Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. <p>W ramach wszystkich robót dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbudowano 9,019 km kanałów sieci kanalizacji, w tym w roku 2020 około 5 km, - zbudowano 1 siecią przepompownie ścieków, - zabudowano 132 szt. studzienek przyłączeniowych. - odtworzono wraz z robotami towarzyszącymi nawierzchnię dróg bitumicznych gminnych. <p>Kanalizacja została wybudowana w następujących ulicach: ul. Bukowskiej, części ul. Powstańców Śląskich, ul. 8-go maja, ul. Ks. Kelera, ul. Słonecznej, części ul. Wąskiej, Krótkiej, Nowej, Zielonej, części Staffa co umożliwi przyłączenie do sieci około 130 domostw.</p>
900 – 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	113 000,00	7 749,00	6,86%		Wykonanie monitoringu na budynku istniejącego PSZOK.
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
RAZEM:		23 437 866,46	22 058 140,75	94,11%	451 357,51	
	Ogółem	24 465 358,08	22 911 563,15	93,65%	451 972,51	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 24 marca 2021 r.

**Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020
roku**

**Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020
roku**

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Objaśnienia</i>
900				
	90002			
		0490	2 204 128,09	Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych
		0640	3 909,20	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0690	68,00	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
		0910	2 669,59	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem:			2 210 774,88	
WYDATKI				
Koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:				
900	90002	4300	1 733 431,69	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych
852	85295	4300	26 936,00	
Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:				
900	90002	6050	7 749,00	Wykonanie monitoringu na budynku istniejącego PSZOK
Koszty związane z obsługą administracyjną systemu:				
900				
	90002			
		4010	49 400,00	Zapłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część etatu)
		4110	8 492,00	
		4120	1 210,00	
		4300	5 092,20	Serwis i aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego do obsługi systemu pobierania opłaty

Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:				
900	90002	4300	858,54	Wykonanie ulotek edukacyjnych na temat segregacji odpadów
Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:				
			0,00	
Koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:				
			0,00	
Koszty związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:				
900	90002	4300	63 617,42	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
Razem:			1 896 786,85	