



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 1257

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 1 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2023

Budżet Gminy Lubsza na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza Nr XXXIX/344/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku po stronie dochodów w wysokości 41.660.433,00 zł i wydatków w wysokości 48.151.579,00 zł oraz przychodów w wysokości 6.491.146,00 zł.

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

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLI/351/2023 z dnia 05.01.2023 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.106.000,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.13.2023 z dnia 23.01.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 33.026,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLII/358/2023 z dnia 23.02.2023 r. zmniejszono dochody o kwotę 893.491,00 zł i wydatki o kwotę 430.610,78 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 462.880,22 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.31.2023 z dnia 20.03.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 146.133,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIII/369/2023 z dnia 23.03.2023 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 82.192,00 zł, wydatków o kwotę 120.620,00 zł i przychodów o kwotę 3.038.428,00 zł oraz ustalono rozchody na kwotę 3.000.000,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.36.2023 z dnia 28.03.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.400,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.46.2023 z dnia 26.04.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 493.467,92 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIV/384/2023 z dnia 24.05.2023 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 115.877,00 zł, wydatków o kwotę 271.377,00 zł i przychodów o kwotę 155.500,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLV/392/2023 z dnia 22.06.2023 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3.393,09 zł, wydatków o kwotę 68.393,09,00 zł, przychodów o kwotę 197.532,00 zł i rozchodów o kwotę 132.532,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.77.2023 z dnia 27.06.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.205,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVI/404/2023 z dnia 20.07.2023 r. zwiększono dochody o kwotę 18.224,13,00 zł, wydatki o kwotę 368.024,13 zł oraz przychodów o kwotę 349.800,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.99.2023 z dnia 26.07.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.723,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.102.2023 z dnia 04.08.2023 r. zmieniono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.104.2023 z dnia 08.08.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 72.985,32 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.105.2023 z dnia 10.08.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 802,44 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.110.2023 z dnia 29.08.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.408,99 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.112.2023 z dnia 12.09.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34.662,55 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.114.2023 z dnia 19.09.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.249,49 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVII/411/2023 z dnia 21.09.2023 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3.274.988,21 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.051.038,40 zł i zmniejszono plan przychodów o kwotę 4.326.026,61 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.121.2023 z dnia 29.09.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.013,55 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.125.2023 z dnia 10.10.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 287.146,47 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.126.2023 z dnia 13.10.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 444.280,28 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVIII/426/2023 z dnia 19.10.2023 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84.500,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.132.2023 z dnia 27.10.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.368,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.138.2023 z dnia 07.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.680,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIX/434/2023 z dnia 23.11.2023 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.972.799,01 zł, wydatków o kwotę 9.074.040,01 zł i przychodów o kwotę 1.101.241,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.144.2023 z dnia 27.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.344,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.149.2023 z dnia 08.12.2023 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 41.226,64 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.150.2023 z dnia 14.12.2023 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr L/444/2023 z dnia 14.12.2023 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 62.216,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.153.2023 z dnia 19.12.2023 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.620,00 zł.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2023 roku miały wynieść 50.176.822,79 zł, a zrealizowane zostały w 93,36% co daje kwotę 46.844.678,10 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 43.643.156,01 zł, tj. 96,27% planu i dochody majątkowe 3.201.522,09 zł, tj. 66,08% planu rocznego. Natomiast wydatki planowane do realizacji na 31 grudnia miały wynieść 52.312.309,40 zł, z czego zostało wykonane 45.169.222,22 zł tj. 86,35% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 40.861.354,30 zł, tj. 88,84% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 4.307.867,92 zł, tj. 68,17%

planu rocznego. Planowany deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 2.135.486,61 zł sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.135.486,61 zł, w tym przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151.770,92 zł i przychodami z rozliczeń środków pochodzących z budżetu UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745.306,00 zł. Rok 2023 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.675.455,88 zł. Na zrealizowane przychody w kwocie 16.300.267,24 zł składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 15.403.190,32 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 151.770,92 zł i z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – Polska Cyfrowa w kwocie 745.306,00 zł.

Gmina Lubsza na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na koniec roku wynosiła 1.134.000,00 zł. Kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy. Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2023 wynosił 16.605.961,99 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 771.314,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym zwrócone do budżetu państwa w roku 2024 – 8.003,31 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2023 roku i wykonanych wydatków ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania, tj.:

- dochody budżetu gminy - wykonanie w 2023 roku- załącznik nr 1,
- wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2023 roku- załącznik nr 2,
- przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2023 r. i jego realizację w zakresie:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. – załącznik nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 5,
- zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2023 roku – załącznik nr 6,
- limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza – załącznik nr 7,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. nr 8,
- dochody i wydatki na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżet. – zał. nr 9,
- Fundusz sołecki – 2023 r. – załącznik nr 10 i 11.

Dochody budżetowe

Szczegółowe zestawienie osiągniętych dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1. Realizacja dochodów bieżących według wyodrębnionych poniżej źródeł w roku bieżącym w stosunku do realizacji w analogicznych okresach dwóch lat poprzednich przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	wykonanie 31.12.2021 r.	struktura dochodów rok 2021	wykonanie 31.12.2022 r.	struktura dochodów rok 2022	porównanie wykonania roku 2022 do 2021	wykonanie 31.12.2023 r.	struktura dochodów rok 2023	porównanie wykonania roku 2023 do 2021	porównanie wykonania roku 2023 do 2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	subwencje	12 256 086,00	28,14	12 167 222,00	23,51	99%	16 343 295,10	37,45	133%	134%

2.	dotacje celowe i środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	13 366 015,09	30,69	17 981 423,64	34,75	135%	5 406 681,01	12,39	40%	30%
3.	udział gminy w podatkach budżetu państwa	9 370 938,90	21,52	10 956 405,57	21,17	117%	8 044 533,00	18,43	86%	73%
4.	pozostałe dochody	8 557 035,48	19,65	10 641 490,18	20,56	124%	13 848 646,90	31,73	162%	130%
	Ogółem	43 550 075,47	100,00	51 746 541,39	100,00	119%	43 643 156,01	100,00	100%	84%

Prezentowane dane w tabeli za kolejne trzy lata pokazują jak kształtują się dochody bieżące w poszczególnych latach w okresie pandemii i stanu zagrożenia pandemią. Dochody bieżące znacząco wzrosły w roku 2022, szczególnie z dotacjami i środkami pozyskanymi z innych źródeł, co miało przełożenie na znaczny wzrost realizowanych zadań. Na znaczny wzrost tych dochodów miały wpływ środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 1.221.006,42 zł oraz środki z programu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 269.910,00 zł na komputeryzację jednostek organizacyjnych gminy i w kwocie 477.896,00 zł na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Zadania finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostały realizowane w roku 2023. Jednak najpoważniejszy wzrost dotyczył środków na przeciwdziałanie Covid-19, z których wypłacane były dla mieszkańców dopłaty do źródeł ogrzewania, tj. między innymi dodatek węglowy. Na wypłatę tych świadczeń wpłynęło 7.239.478,10 zł. Nieznaczny spadek dochodów bieżących w roku 2022 dotyczył subwencji, a miało to związek z dodatkowymi środkami przekazanych w roku 2021 w kwocie 1.378.251,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Natomiast w roku 2023 widać już duży wzrost subwencji w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 34%. Z kolei udziały w podatkach budżetu państwa znacząco spadły bo aż o 2.911.872,57 zł, tj. o 27%. Analizując strukturę dochodów w poszczególnych latach należy zauważyć bardzo dużą zmianę szczególnie w roku 2023, świadczy to o braku stabilizacji poszczególnych źródeł dochodów i ma również wpływ na planowanie wydatków w dłuższym okresie czasu.

Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 93,36 % planu, z tego dochody bieżące 96,27 % i dochody majątkowe 66,08 %. Dochody majątkowe dotyczą między innymi dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pierwsza transza na budowę stacji uzdatniania wody w kwocie 2.842.874,95 zł, dotacja w kwocie 26.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz dotacja od samorządu województwa na budowę drogi transportu rolnego w kwocie 75.000,00 zł. Zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego na inwestycje wyniósł 37.174,00 zł, a na zadania bieżące 89.196,88 zł. Również w roku 2023 wpłynęły środki w kwocie 25.600,00 zł z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach refundacji poniesionego wydatku rok wcześniej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystywanego we współpracy z funduszem przy realizacji programu „Czyste powietrze”. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 924,67 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 27.098,97 zł, w tym sprzedaż pozyskanego drewna 26.765,60 zł i zaległość ściągnięta przez komornika za sprzedany kontener 333,37 zł. Na podstawie postanowienia sądu Gmina Lubsza otrzymała kwotę 37.500,00 zł tytułem spłaty udziału w spadku od uczestnika postępowania spadkowego. Ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych uzyskano dochody w kwocie 129.349,50 zł. Sprzedaż dotyczyła niżej wymienionych działek w miejscowościach:

- Szydłowice, działka nr 555 o pow. 0,1442 ha, sprzedana za kwotę brutto 80.749,50 zł, w tym 23% podatek vat. Działka położona jest terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- Czepielowice, działka nr 1366 o pow. 0,3074 ha, sprzedana za kwotę 28.700,00 zł, zwolniona z podatku vat. Działka położona na terenie upraw polowych i ogrodnich z zakazem zabudowy,
- Czepielowice, działka nr 1367 o pow. 0,3006 ha, sprzedana za kwotę brutto 35.000,00 zł, zwolniona z podatku vat. Działka położona na terenie upraw polowych i ogrodnich z zakazem zabudowy.

Subwencje z budżetu państwa, które są jednym z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływają regularnie i terminowo. Również regularnie wpływają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja wyniosła 7.908.751,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Po subwencjach z budżetu państwa i udziałach w podatkach dochodowych następną najpoważniejszą pozycją w dochodach budżetu, która jest do dyspozycji na zadania własne, są podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

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

Lata	realizacja planu rocznego	kwota	wzrost do roku poprzedniego
Podatek rolny			
rok 2020	103%	952.341,00	
rok 2021	94%	952.959,00	+0,06%
rok 2022	100%	1.046.501,00	+9,82%
rok 2023	98%	1.336.043,00	+27,67
Podatek od nieruchomości			
rok 2020	99%	3.548.145,00	
rok 2021	98%	3.644.597,00	+2,72%
rok 2022	103%	4.166.486,00	+14,32%
rok 2023	101%	4.556.209,00	+9,35

Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą, a w roku bieżącym jest najwyższa. Dochody z tytułu podatku rolnego przez kolejne lata utrzymywały się na podobnym poziomie i dopiero w roku 2022 wzrosły o 93.542,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2023 wzrosły w stosunku do roku 2022 o 289.542,00 zł.

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

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

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	X	X	968.176,04	63.801,80
	Liczba osób	X	X	5	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	X
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	15.866,19
	Liczba osób	X	X	X	X
Osoby fizyczne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	5.502,60	1.484,86	634,63	257.157,55
	Liczba osób	18	1	1	X
rolny	Kwota ulgi	100,40	43,14	X	X
	Liczba osób	6	1	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	259.645,25
	Liczba osób	X	X	X	X
Ogółem kwota ulgi		5.603,00	1.528,00	968.810,67	596.470,79

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy ulg w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i umorzeń wyniosły łącznie 7.131,00 zł. Skutki udzielenia ulg na podstawie uchwał Rady Gminy z tytułu zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 968.810,67 zł. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna zostały odroczone w kwocie 726,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 596.470,79 zł. Łączny ubytek w dochodach z tytułu podatków ujętych w tabeli (bez odsetek) to kwota 1.572.412,46 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 31.12.2023 roku wynoszą ogółem 2.407.546,12 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.523.642,65 zł. Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.521.952,65 zł. Natomiast odsetki od zaległości podatkowych oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i kosztów upomnień to 862.568,08 zł. Należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 21.335,39 zł, w tym zaległości 12.245,70 zł.

Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	kwota należności na 31.12.2023 r.	w tym kwota zaległości na 31.12.2023 r.	zaległości zapłacone do 31.01.2024 r.
Osoby prawne			
od nieruchomości	426.175,85	426.175,85	22.471,61
rolny	2.384,52	2.384,52	2.370,45
od środków transportowych	10.282,43	10.282,43	0,00
Razem osoby prawne	438.842,80	438.842,8	24.842,06
Osoby fizyczne			
od nieruchomości	924.570,27	923.061,41	54.964,25
rolny	82.558,14	82.377,00	7.725,74
leśny	1.168,25	1.168,25	18,33
od środków transportowych	76.503,19	76.503,19	0,00
Razem osoby fizyczne	1.084.799,85	1.083.109,85	62.708,32
Ogółem	1.523.642,65	1.521.952,65	87.550,38

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 2.053.727,07 zł, w tym zaległości 1.979.797,70 zł. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, wystawiane są tytuły wykonawcze, zawierane są ugody w sprawie spłaty zaległości, a w końcu kierowane są do sądu i do egzekucji przez komornika. Pozostałe zaległości dotyczą:

- użytkowania wieczystego: 50.526,28 zł,
- dzierżawy nieruchomości: 24.826,86 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: 1.639,76 zł,
- czynsze mieszkaniowe: 289.418,38 zł,
- kara umowna i odszkodowanie: 13.342,20 zł,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi: 55,20 zł,
- odszkodowanie z tyt. odstąpienia od umów: 63.590,04 zł,
- podwyższona opłata za wydobycie kopalin bez koncesji: 11.472,02 zł,
- świadczenia rodzinne – zaliczka, fundusz alimentacyjny: 1.057.027,45 zł,
- świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane świadczenia: 1.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 1.228,56 zł,
- opłata za odpady komunalne: 244.784,44 zł,
- opłaty, koszty upomnienia i sądowe zasądzone do zwrotu: 3.012,00 zł,
- odsetek stanowiące zaległości: 217.374,51 zł.

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków budżetowych za rok 2023 roku prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wyniosła 45.169.222,22 zł, co stanowi 86,35 % planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące - 40.861.354,30 zł tj. 88,84 % planu rocznego.
2. Wydatki majątkowe - 4.307.867,92 zł tj. 68,17 % planu rocznego.

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 86,35 % wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem. Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 1.394.183,91 zł, w całości dotyczą bieżącej działalności gminy, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.152.951,76 zł, ekwiwalentu należnego strażakom za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 5.241,00 zł, zwrotu kosztów dowozu uczniów szczególnej troski do szkół przez rodziców w kwocie 2.614,18 zł oraz dowozu zorganizowanego tych uczniów w kwocie 16.136,40 zł, a także utrzymania i funkcjonowania obiektów, jednostek i zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach innych jst. w łącznej kwocie 217.240,57 zł. Wszystkie zobowiązania mają pokrycie w planie i żadne z nich nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

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

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2023 roku w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata w tym: 18.936.384,93 zł
 - Jednostka budżetowa - ZSP Czepielowice: 5.199.084,83 zł tj. 98 % planu rocznego,
 - Jednostka budżetowa – PSP Lubsza: 4.047.784,66 zł tj. 98 % planu rocznego,
 - Jednostka budżetowa – ZSP Mąkoszyce: 4.073.277,31 zł tj. 98 % planu rocznego,
 - SP SPSK Michałowice –dotacja: 3.256.263,08 zł tj. 98 % planu rocznego,
 - Jednostka budżetowa – PP Lubsza: 1.001.624,28 zł tj. 96 % planu rocznego,
 - Dowozy uczniów do szkół: 890.776,65 zł tj. 91 % planu rocznego,
 - Zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu dla jst.: 467.574,12 zł tj. 93 % planu rocznego.
2. Instytucja kultury- GOK – dotacja: 1.850.000,00 zł tj.100 % planu rocznego.
3. Jednostka budżetowa – OPS: 5.607.380,06 zł tj. 96 % planu rocznego.
4. Jednostka budżetowa – Klub dziecięcy w Lubszy: 700.121,64 zł tj. 96 % planu rocznego.
5. Jednostka budżetowa – Klub dziecięcy w Dobrzyniu: 133.080,63 zł tj. 48 % planu rocznego.
6. Urząd Gminy - pozostałe zadania: 13.634.387,04 zł tj. 75 % planu rocznego.

Ogółem: 40.861.354,30 zł

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2023 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą melioracji wodnej 3.514,11 zł (korytowanie, czyszczenie i koszenie rowów), opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu – 26.556,22 zł i wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości – 835.080,41zł, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej infrastruktury sanitacyjnej – 424,40 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury sanitacyjnej – 14.451,45 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki dotyczące pozyskania drewna z lasu, którego właścicielem jest gmina, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i porządkowych wyniosły 44.150,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły 974.757,38 zł z tego:

1. Zakup mieszanki tłuczniowej i piasku dla remontu dróg gminnych – 39.001,84 zł.
2. Zakup znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 16.168,36 zł.
3. Zakup mieszanki asfaltowej na zimno – 2.908,70 zł.
4. Zakup materiałów do remontu przepustów - 11.320,94 zł.
5. Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych i poboczy na terenie całej gminy – 776.911,04 zł.
6. Remont chodnika – 31.306,05 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.060,20 zł.
8. Wykonanie koszenia poboczy przy drogach gminnych - 15.397,83 zł.
9. Montaż znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6.639,74 zł.
10. Naprawa przepustów – 23.168,18 zł.
11. Pomiary natężenia ruchu oraz widoczności - 2.460,00 zł.
12. Konserwacja rowów przy drogach gminnych – 3.000,00 zł.
13. Transport materiałów – 1.014,00 zł.
14. Ubezpieczenie dróg - 3.800,00 zł.
15. Transport w trakcie wyborów do lokali - 3.800,00 zł.
16. Zakup wiaty przystankowej w m. Lubsza – 6.760,20 zł.
17. Zakup materiałów pod utwardzenie wiaty – 1.384,39 zł.
18. Naprawa szyb w wiatkach przystankowych – 7.656,77 zł.
19. Montaż wiaty przystankowej w m. Lubsza - 3 182,24 zł.
20. Ubezpieczenie wiat przystankowych - 105,00 zł.
21. Prace porządkowe na terenie wsi Lubsza: utrzymanie w należytej czystości terenów przy komunalnym obiekcie – parking w Lubszy – 8.711,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w roku 2023 roku wyniosły 271.694,45 zł. Na bieżąco regulowane były należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Wydatki dotyczące utrzymania tych nieruchomości to między innymi:

1. Zakup pompy do kotłowni Lubsza, ul. Szkolna - 184,00 zł.
2. Zakup materiałów do zabezpieczenia i oznakowania obiektów komunalnych – 799,04 zł.
3. Zakup węgla komunalne budynki użytkowe i mieszkalne – 32.152,13 zł.
4. Zakup energii komunalne budynki użytkowe i mieszkalne – 28.666,40 zł.
5. Zakup map ewidencyjnych – 418,20 zł.
6. Remont dachu dzwonnicy w Piastowicach - 80 000,00 zł.
7. Montaż systemu alarmowego Kościerzycy 64 - 2 355,45 zł.
8. Serwis pieców (Kościerzycy 64, Lubsza ul. Szkolna 1) – 2.695,00 zł.
9. Naprawa drzwi Kościerzycy 64 - 245,00 zł.

10. Usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Lubsza ul. Szkolna 4 – 6.167,11 zł.
11. Składka ubezpieczenie - 11.098,00 zł.
12. PKP- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 4.292,55 zł.
13. Wynagrodzenie palaczy komunalny budynek mieszkalny Tarnowiec 43 oraz Lubsza ul. Szkolna 4 wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 38.453,85 zł.
14. Czyszczenie i przegląd kominów – 2.133,50 zł.
15. Naprawa dachu komunalny budynek mieszkalny Dobrzyń 35 - 2.460,00 zł.
16. Odbiór odpadów i ścieków komunalnych – 10.131,04 zł.
17. Opłaty administracyjne i remontowe do wspólnot mieszkaniowych – 11.687,18 zł.

18. Urząd Marszałkowski- opłata środowiskowa - 764,90 zł.
19. Podatek od nieruchomości - 12.395,00 zł.
20. Koszty komornicze i opłaty sądowe – 3.202,40 zł.
21. Dzierżawa gruntu z PGL LP Nadleśnictwo Brzeg – 427,44 zł.
22. Opłaty sądowe i komornicze – 2.528,12 zł.
23. Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów – 2.098,44 zł.
24. Wykonanie urządzeń melioracyjnych – 323,50 zł.

Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy, które wyniosły 12.023,20 zł i dotyczą między innymi, operatów szacunkowych -wyceny, map, wznowienia granic, wypisów i wyrysów.

Nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu nieruchomości w miejscowości Kościerzycy, działka nr 752 o pow. 0,8400 ha – droga.

Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na mienie gminy zostały nabyte działki z przeznaczeniem na drogi i poszerzenia dróg w miejscowościach:

1. Lubsza - działka nr 565/8 o pow. 0,0193 ha, przeniesienie własności nastąpiło za odszkodowaniem w wysokości 1 061,50 zł.
2. Kościerzycy - działka nr 346/1 o pow. 0,0228 ha, przeniesienie własności nastąpiło za odszkodowaniem w wysokości 1 254,00 zł.
3. Czepielowice działka nr 768/3 o pow. 0,0246 ha, przeniesienie własności nastąpiło za odszkodowaniem w wysokości 1 353,00 zł.
4. Szydłowice – działka 171/1 o pow. 0,0059 ha, przeniesienie własności nastąpiło za odszkodowaniem w wysokości 324,50 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki w miejscowościach:

1. Nowy Świat, działka nr 69/6 o pow. 0,1800 ha.
2. Kościerzycy, działka nr 406/2 o pow. 0,1700 ha.
3. Kościerzycy, działka nr 303/1 o pow. 0,0900 ha.
4. Szydłowice, działka nr 161/1 o pow. 0,1900 ha.
5. Szydłowice, działka nr 365 o pow. 0,1400 ha.
6. Roszkowice, działka nr 218 o pow. 0,4300 ha, udział ½ części w prawie własności.

Grunty są zabudowane, ale zabudowania stanowią odrębną prywatną własność.

Postanowieniem Sąd Rejonowy w Brzegu stwierdził nabycie poprzez zasiedzenie, przez osobę fizyczną, działkę nr 644/1 w obrębie Czepielowice, o pow. 0,4981 ha w udziale $\frac{1}{2}$ o wartości 7.471,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 4.247.990,97 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 3,773.834,68 zł oraz obsługi Rady Gminy – 110.950,43 zł. Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 106.082,24 zł. W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki w kwocie 257.081,68 zł związane między innymi z obsługą prasową (45.000,00 zł), wypłatą diet (116.800,00 zł) i prowizji (55.604,00 zł) dla sołtysów, składkami dla Związku Gmin Śląska Opolskiego (13.048,00 zł) i LGD Stobrawski Zielony Szlak (12.864,00 zł), Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (2.144,00 zł), Stowarzyszenia Subregion Brzeski (5.392,80 zł) oraz kosztami sfinansowanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dotyczącymi nadania numeru pesel, zdjęciami i założeniem profilu zaufania (171,06 zł). Wydatki związane z promocją wyniosły 41,94 zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Lubszy – 213.398,24 zł.

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

Zadanie zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowało za okres sprawozdawczy – 1.813,00 zł, przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu - 88.327,37 zł, a referendum - 583,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na zadanie zlecone z zakresu pozostałych wydatków obronnych wydatkowano 200,00 zł na zakup latarek do akcji kurierskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 444.609,90 zł. Dla zapewnienia gotowości bojowej wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia 172.917,91 zł. Na zakup energii i wody, w tym do celów gaśniczych wydano – 49.583,85 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 33.369,00 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP 77.298,66 zł. Naprawy samochodów, pił motorowych, aparatów powietrznych, wykonanie tynków i ocieplenia w remizie w Michałowicach to 32.062,87 zł, szkolenia strażaków, przeglądy pojazdów, gaśnic, agregatów hydraulicznych, opłaty za wydanie zaświadczeń na pojazdy uprzywilejowane, usługi kurierskie, odbiór ścieków kosztowały łącznie 28.548,72 zł. Koszt okresowych badań lekarskich strażaków wyniósł 21.670,00 zł, usług telekomunikacyjnych 1.439,79 zł a opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia samochodów to 27.719,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku stan utworzonych rezerw ogólnej i celowej wynosił 788.300,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 15.000,00 zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów komunalnych, wyposażeniem obiektów oświatowych, w tym w pomoce naukowe oraz na wynagrodzenia, w tym odprawy, pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy i klubie dziecięcym w kwocie 653.300,00 zł na i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach, PSP w Lubszy z filią w Dobrzyniu i PP w Lubszy. Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, zwrotu dotacji dla jst, które przekazują dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, oraz zakupu biletów dla uczniów na dojazdy do szkół.

Wydatki tego działu wyniosły łącznie 18.926.729,05 zł, co stanowi 46,32 % ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników. Wielkość wydatków poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych z tego działu wyszczególniono w zestawieniu wydatków bieżących zrealizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe na początku informacji dotyczącej wydatków bieżących. Wyszczególnione tam zostały również wydatki dotyczące oświaty a realizowane przez Urząd Gminy. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach w ramach bieżącego utrzymania zakupił pomoce dydaktyczne i usługi poprawiające warunki pracy i nauki do:

Przedszkola:

- Klocki, gry, książki: 3 404,05zł,
- Pomoce dla dzieci z orzeczeniami: 1 903,09zł,
- Przenośny zastaw nagłośnieniowy: 3 600,00zł.

Szkoły :

- Książki do biblioteki: 1 215,50zł,
- Podręczniki i ćwiczenia – dotacja: 14 941,82zł,
- Monitor interaktywny: 9 500,00zł,
- Pomoce dla dzieci z orzeczeniem: 2 299,01zł,
- Podwójny zestaw bezprzewodowy: 2 699,00zł.

Szkoły :

- Wymiana opraw oświetleniowych hala: 6 000,00zł,
- Wymiana wykładziny: 4 040,00zł,
- Wymiana grzejników: 9 000,00zł.

Przedszkola:

- Wymiana baterii – kuchnia: 1 840,34zł,
- Program komputerowy (kwitariusz, spiżarnia): 3 260,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 4.500,00 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw w szkole.

Na edukację dzieci z Ukrainy w szkole zrealizowano dodatkowe lekcje j. polskiego i zakupiono pomoce dydaktyczne łącznie za kwotę - 44.174,18 zł.

W ramach programu – „Poznaj Polskę” uczniowie pojechali na wycieczkę do Wadowic, Oświęcimia oraz do Mosznej na co wydano kwotę 18 156,- zł, w tym 80% - 14 524,80 zł - środki Ministerstwa; 20% - 3 631,20 zł - wkład własny.

Wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy z filią w Dobrzyniu i Oddziałem Przedszkolnym w Dobrzyniu dotyczyły zakupu m.in.:

· sprzętu sportowego (materac asekuracyjny i stojak do skoku wzwyż) za kwotę 5.298,90 zł, monitor interaktywnego 4.500,00 zł,

· w ramach Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy monitorów interaktywnych, wyposażenia sali do zajęć na kwotę 19.146,19 zł,

· dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Dobrzyniu , w ramach specjalnej organizacji nauki pomocy dydaktycznych za kwotę 3.120,00 zł ,oraz monitora interaktywnego za kwotę 8.696,10 zł,

· w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci pomocy dydaktycznych i wyposażenia klasy za kwotę 7.351,52 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach na doposażenie szkoły i przedszkola w pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacji wydano 46.506,68 zł. – w tym zakupiono dwa monitory interaktywne, dwa zestawy specjalnych klocków LEGO wykorzystywanych w edukacji informatycznej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, długopis Banach 3D do ćwiczeń grafomotorycznych. W ramach

dodatkowych zadań dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy zakupiono monitor interaktywny, dwa zestawy do gry w ringo, meble, kopiarke Toshiba. W ramach programu „Poznaj Polskę” szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 7.550,00 zł i zorganizowała uczniom wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

W Publicznym Przedszkolu w Lubszy za kwotę 9 414,99 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym m. in.: matę animacyjną (499,00 zł), dwa tablety (849,00 zł/ szt.), kolumnę mobilną (499,99 zł), głośnik mobilny (895,00 zł).

Inne ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach planu finansowego to:

- zakup kosiarki spalinowej - 1.499,99 zł,
- szafa ubraniowa – 1.699,90 zł,
- blender – 1.007,37 zł,
- dwa dystrybutory filtrujące do wody – 1.827,80 zł / szt.,
- odkurzacz – 1.199,99 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy zakupiono m. in.: monitor interaktywny (7 tys. zł), program multimedialny Moc emocji (1.089,00 zł) i pakiet do nauki czytania sylabami (1.419,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 146.694,08 zł. Dla szpitala powiatowego udzielono dotację w kwocie 10.000,00 zł na remont oddziału dziecięcego. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 126.153,43 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2023 spotkała się na posiedzeniach 7 razy, na których m.in. przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami nadużywającymi spożywanie napojów alkoholowych. Wezwano 11 osób, które nadużywają spożywanie napojów alkoholowych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. W miejscowości Lubsza działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzone są działania terapeutyczne oraz profilaktyczne dotyczące uzależnień, przemocy, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawcze. Praca w punkcie konsultacyjnym wykonywana jest od stycznia do grudnia w ilości 36 godzin miesięcznie. W roku 2023 w punkcie konsultacyjnym specjalista udzielił 347 porad. Najwięcej porad udzielono w zakresie psychologiczno–pedagogicznym, następnie z zakresu problemu uzależnień oraz dla osób doświadczających przemocy. Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego wyniósł 34.560,00 zł, a GKRPA 16.276,67 zł. Zawarto umowy z biegłymi sądowymi: psychologiem i psychiatrą na wykonywanie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu za 450,00 zł.

Działalność profilaktyczna w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu m. in. zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone w Kościerzycach od marca do listopada na boisku „Orlik”. Zajęcia były formą organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Miały na celu przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowywanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii). W zajęciach uczestniczyło każdorazowo od 10 do 17 osób. Zajęcia prowadzone były codziennie w godzinach popołudniowych, a ich dofinansowanie wyniosło 16.767,00 zł.

Dofinansowano również w kwocie 5.000,00 zł Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie pn. „Aktywni Razem ku lepszej przyszłości”. Impreza była organizowana w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Czepielowicach. Istotą projektu, który realizowany był przez 6 dni było podniesienie świadomości zagrożeń na które narażone są dzieci i młodzież w życiu codziennym, propagowanie aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia, wychowanie antynikotynowe, antyalkoholowe, antynarkotykowe, uwrażliwienie na potrzeby własne i innych. W imprezie udział wzięły dzieci i młodzież z trzech gmin – Lubsza, Dobrzeń Wielki, Popielów.

Gminny Ośrodek Kultury w ramach prowadzonej działalności organizował w okresie ferii zimowych, wakacji oraz w godzinach pozalekcyjnych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w świetlicach wiejskich tj. konkursy, turnieje, warsztaty, wycieczki, wyjazdy do kina, zoo.

Organizowane zajęcia i imprezy miały na celu wzrost świadomości społecznej, wspólną aktywację dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem różnorodnych form działań. Dofinansowanie projektu to 19.180,14 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy organizowała zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dzieci i młodzież brały udział w zawodach międzyszkolnych organizowanych na terenie gminy jak również w rozgrywkach wojewódzkich, powiatowych m.in. Wojewódzki Bieg Niepodległości – impreza w Korfantowie, Półfinał Mistrzostw Województwa w halowej piłce nożnej chłopców – rozgrywki w Opolu, w piłce ręcznej dziewcząt rozgrywki w Otmuchowie, Mistrzostwa Powiatu w Koszykówe – w Brzegu, Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym w Łosiowie itd. Celem zajęć było podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, propagowanie rywalizacji sportowej, współzawodnictwa, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom – wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dofinansowanie organizacji zawodów wyniosło 9.150,00 zł

W Kościerzycach i w Lubszy prowadzone były zajęcia rekreacyjne „fitness”. Zajęcia dla chętnych nieodpłatne, prowadzone były raz w tygodniu. Koszt zajęć zamknął się kwotą 7.625,00 zł.

Dofinansowano Festiwal Muzyki Alternatywnej oraz festyn rodzinny organizowany przez sołectwo Tarnowiec kwotą 3.400,00 zł. Spotkania w ramach festiwalu w szerszym gronie wywierają profilaktyczny wpływ na otoczenie wskazując alternatywne formy aktywności, przeciwdziałając uzależnieniom od substancji psychoaktywnych jak i uzależnieniom behawioralnym w szczególności w obrębie szkodliwości używania urządzeń mobilnych, komputerów i internetu.

Wyjazd do kina do Opoli z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci z sołectwa Czepielowice kosztował 1 280,00 zł.

Przeprowadzono remont Punktu konsultacyjnego (malowanie, zakup i ułożenie paneli podłogowych), koszt to 9 000,00 zł.

Utrzymanie porządku i czystości w punkcie konsultacyjnym (umowa zlecenie) - 3 333,60 zł i zakup środków czystości do punktu konsultacyjnego 131,02 zł.

Rozliczenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody	149.082,94
2.	Wydatki w tym:	126.153,43
2a.	Rozdział 85153	30.554,60
2b.	Rozdział 85154	95.598,83
3.	Środków podlegające rozliczeniu w budżecie 2023 roku niewydatkowane w roku 2022	151.770,92
4.	Środków podlegający rozliczeniu w budżecie 2024 roku tj. Lp. 1-2+3	174.700,43

W ramach pozostałej działalności rozliczono wydatki związane z dotacją na rehabilitację leczniczą mieszkańców Gminy Lubsza w kwocie 10.000,00 zł oraz koszty przygotowania i wydawania 11 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla nieubezpieczonych mieszkańców gminy, u których wystąpiła konieczność leczenia, w kwocie 540,65 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS wykonuje zadania własne i zlecone. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W 2023 roku opłaty za pobyt 19 osób w DPS wyniosły 631.344,10 zł. Koszt pobytu jednego mieszkańca gminy w placówce wynosi od 4.300,00 zł do kwoty 5.900,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2023 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 7 Niebieskich Kart „A”. Zespół prowadził procedurę wobec 13 rodzin i na 5 posiedzeniach zdecydował o zamknięciu 12 procedur Niebieskiej Karty w tym na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 8, na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 4, jedną Niebieską Kartę przekazał do innej gminy wg właściwości, w 5 przypadkach powiadomił Komendę Powiatową Policji w Brzegu o możliwości popełnienia przestępstwa, a w 4 przypadkach wystąpił do Sądu Rejonowego w Brzegu o wgląd w sytuację rodzin. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Zespół Interdyscyplinarny nie ma aktywnych Niebieskich Kart. W 2023 r na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i szkolenia w zakresie przemocy domowej wydatkowano kwotę 1.876,51 zł.

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

Składki w kwocie 28.030,95 zł, w ilości 465 odprowadzono za 45 osób korzystających z zasiłków stałych.

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

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

Przyznano łącznie 231 zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 96 rodzin i osób samotnych, w tym: 26 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 39 na opał, 26 na odzież, 10 na żywność, 43 na inne potrzeby, 1 na dofinansowanie remontu. Ponadto wypłacono 86 zasiłków specjalnych. Koszt zasiłków celowych wyniósł 148.746,17 zł.

2. Zasiłki okresowe (zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody)

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 miesięcy z uwagi na niepełnosprawność, wieloletniość, bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2023 roku przyznano 252 zasiłki 50 rodzinom średnio na okres około 5 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 93.081,00 zł, z tego budżet gminy 1.335,03 zł i budżet Wojewody 91.745,97 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2022 roku przyznano 4 dodatki mieszkaniowe. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 5.050,78 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wypłacono 540 zasiłków stałych dla 53 osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 347.062,82 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 290,69 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie w roku 2023 nie było realizowane W ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej potrzeby w tym zakresie zostały w pełni zaspokojone.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2023 roku realizując program udzielono następującej pomocy:

- posiłki dla 19 dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach,
- posiłki dla 5 osób dorosłych przebywających w schroniskach,
- 337 zasiłków na żywność dla 58 rodzin.

Łączny koszt programu wyniósł 176.819,00 zł, w tym budżet gminy 70.819,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przyznano pomoc 5 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schroniskach w kwocie 43.641,56 zł.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 853 i 855 z wyjątkiem rozdziału 85516 oraz w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 85219, którego utrzymanie zamknęło się kwotą 924.156,61 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 114.850,06 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. dodatek węglowy przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, których głównym źródłem ogrzewania był węgiel i paliwa węglopochodne. W 2023 wypłacono 1 świadczenie z odwołania na kwotę 3 000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 60,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, dodatek przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, których głównym źródłem ogrzewania było drewno, gaz, olej opałowy, pellet i inny rodzaj biomasy. W 2023 wypłacono 1 świadczenie z odwołania na kwotę 3 000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 60,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, których głównym źródłem ogrzewania była energia elektryczna. Dodatek przysługiwał w kwotach 1.000 zł lub 1.500 zł. W 2023 roku wpłynęło 88 wniosków. 82 wnioski rozpatrzono pozytywnie (44 wnioski po 1.000 zł, 38 wniosków po 1.500 zł), 6 wniosków rozpatrzono negatywnie (4 umorzono postępowanie- rezygnacja strony, 2 wydano decyzje odmawiające przyznania dodatku elektrycznego). Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 101.000,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 2.020,00 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami) Ośrodek realizuje zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

1. Zgodnie z w/w ustawą Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2023 roku wypłacono 18 świadczeń obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 5.400 zł. Koszty obsługi 108,00 zł.

2. Zgodnie z w/w ustawą świadczenie przysługuje podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie, maksymalnie przez okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy (dla niektórych grup istnieje możliwość przedłużenia). W 2023 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 211 960,00 zł, koszty obsługi wyniosły 1680,00 zł.

3. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy w/w ustawy- są uprawnieni do świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2023 roku przyznano 29 świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy w tym 4 świadczenia rodzicielskie, 12 zasiłków pielęgnacyjnych. Koszt świadczeń rodzinnych 7.636,78 zł, koszt obsługi 122,79 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 za kwotę 477.896,00 zł zakupiono laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 3.661,17 zł, z tego budżet państwa 2.928,93 zł i budżet gminy 732,24 zł, dla 8 uczniów szkół podstawowych z 4 rodzin.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

W 2023 roku Ośrodek nie wypłacał świadczeń, a jedyne wydatki dotyczą odprowadzenia wyegzekwowanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 4.856,96 zł.

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

1. Świadczenia rodzinne

W 2023 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny – 1431 świadczeń (wysokość zasiłków: 95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 3 świadczenia (wysokość dodatku 1.000,00 zł),
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 35 świadczeń (wysokość dodatku 400,00 zł),
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 119 świadczeń (wysokość dodatku 193,00 zł lub 273,00 zł przy dziecku niepełnosprawnym),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 129 świadczeń (wysokość dodatku 90,00 zł, 110,00 zł),
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 219 świadczeń (wysokość 100,00 zł jednorazowa),
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 193 świadczenia (wysokość dodatku 69,00 zł lub 113,00 zł miesięcznie),
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 260 świadczeń (wysokość dodatku 95,00zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 14 świadczeń (wysokość zapomogi 1.000,00zł),
- świadczenia rodzicielskie – 87 świadczeń (wysokość świadczenia 1.000,00 zł miesięcznie).

2. Świadczenia opiekuńcze

Wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne- 2038 świadczeń (215,84 zł miesięcznie),
- świadczenie pielęgnacyjne - 546 świadczeń osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny (2.458,00 zł miesięcznie),
- specjalny zasiłek opiekuńczy –18 świadczeń (620,00 zł miesięcznie),
- zasiłek dla opiekuna – 16 świadczeń (620,00 zł miesięcznie).

3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacane do ZUS – 338 świadczeń (miesięczna kwota przy świadczeniach 676,44 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacane do ZUS – 4 świadczenia (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 170,62 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do ZUS – 6 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 170,62 zł),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane do KRUS – 30 świadczeń (miesięczna kwota przy zasiłku dla opiekuna 143,00 zł).

4. Fundusz alimentacyjny

Wypłacono 354 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 32 osób. Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami, przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji Dłużników.

5. Świadczenia wychowawcze

Z dniem 01.06.2022 roku zadanie zostało przeniesione do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodki wypłacają jeszcze świadczenia wychowawcze w sytuacji koordynacji świadczeń. W 2023 roku wypłacono 27 świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji.

6. Program osłonowy Gminy Lubsza – „Świadczenie małżeńskie”

Zgodnie z uchwałą NR II/14/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Lubsza świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. poz. 3448) od 2019 r., małżonkowie pozostający ze

sobą w nieprzerwanym związku małżeńskim przez okres pełnych 50, 60, 65 lub 70 lat mają prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 200 zł. Świadczenie to jest wypłacane podczas uroczystości związanej z obchodami jubileuszu. Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziło 22 par.

Koszt wyżej wymienionych świadczeń wraz ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 2.649.629,16 zł, w tym koszty obsługi 78.768,427 zł i zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 1.554,87 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przyjęto 140 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.249,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2023 r. asystent rodziny objął opieką 16 rodzin (w tym 26 dzieci). Koszt całkowity realizacji zadania wyniosły 86.110,98 zł. W 2023 r w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r" Gmina Lubsza pozyskała środki finansowe na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń należnych za listopad i grudzień 2023 r. Dofinansowanie wyniosło 11.768,30 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dofinansowano koszty utrzymania 13 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej w kwocie 55.743,17 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W roku 2023 finansowano umieszczenie postanowieniem sądu 6 dzieci w placówce. Koszt utrzymania dzieci wyniósł 41.206,08 zł.

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

Odprowadzono za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych 170 składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 33.937,65 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki tego rozdziału w kwocie 833.666,32 zł dotyczą kosztów utrzymania dwóch Klubów dziecięcych działających jako samodzielne jednostki budżetowe. W klubie w Lubszy obecnie funkcjonują dwie grupy. Główne wydatki dotyczą utrzymania kadry i obiektu, a inne wydatki zrealizowane w ramach planu finansowego to m. in. zakup zabawek i materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi (1 330,41 zł), zakup lodówki (739,00 zł) i naczyń (351,95 zł). Drugi klub dziecięcy w Dobrzyniu był w trakcie organizacji. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 133 080,63 zł, w tym 107.011,29 zł w ramach programu „Plan Odbudowy Europy - Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - RRF” i dotyczyły one zakupu: mebli, dywanów, pralki, zabawek, wykonania placu zabaw i jego ogrodzenia. Wykonano również modernizację oświetlenia, wymianę drzwi wewnętrznych, montaż drzwi zewnętrznych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do pieca.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wypłacono 7 dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 19.567,73 zł i 3 dotacje na przydomowe przepompownie ścieków. W ramach rozdziału Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i rozliczaniem opłat z tego tytułu, które za okres sprawozdawczy wyniosły 2.600.070,88 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty za rok 2023	Wydatki za rok 2023
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.416.634,69	2.413.064,16

2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	74.054,51	74.054,51
3.	Obsługa administracyjna	156.248,95	153.401,55
4.	Edukacja ekologiczna	1.786,27	1.786,27
5.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki	31.818,90	31.818,90
6.	RAZEM	2.680.543,3	2.674.125,39

W kosztach roku 2023 ujęto zobowiązania dotyczące usług pocztowych i przyjęcia na składowisko odpadów kwocie 71.470,87 zł, które zostały uregulowane w roku 2024. Natomiast w wydatkach roku 2023 ujęto zapłacone zobowiązania dotyczące tych samych tytułów roku 2022 w wysokości 68.333,34 zł.

Rozliczenie dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za lata 2013-2023

Lata	Dochody		Wydatki		Różnica 2a i 2b – 3a i 3b
	bieżące 2a	majątkowe 2b	bieżące 3a	majątkowe 3b	
2013	411.035,85	0,00	292.543,72		118.492,13
2014	798.630,60	0,00	687.855,46		110.775,14
2015	896.535,28	0,00	677.580,98		218.954,30
2016	923.741,88	0,00	681.496,79		242.245,09
2017	947.940,45	0,00	1.039.690,18		-91.749,73
2018	935.744,85	0,00	1.515.111,78		-579.366,93
2019	1.212.493,64	0,00	1.931.298,86		-718.805,22
2020	1.583.615,85	0,00	1.719.175,17	46.633,60	-182.192,92
2021	1.883.220,77	0,00	2.127.192,69	2.706,00	-246.677,92
2022	2.366.108,54	24.286,95	2.210.688,06	1.429.786,00	-1.250.078,57
2023	2.736.589,94	0,00	2.600.070,88	74.054,51	62.464,55
Razem	14.695.657,65	24.286,95	15.482.704,57	1.553.180,11	-2.315.940,08

Na program z dofinansowaniem ze środków pomocowych UE – „LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, który jest realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego wydatkowano 5.393,84 zł.

Natomiast wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 440.460,83 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 4.489,00 zł dotyczyły zakupu drzewek, wycinki drzew i ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody oraz pracy dźwiga przy naprawie gniazda bociana w Mąkoszycach.

Poniższa tabela prezentuje rozliczenie dochodów przeznaczonych na ochronę środowiska.

Rozliczenie środków z tytułu ochrony środowiska Rozdział 90019 rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody	20.246,86
2.	Wydatki w tym:	332.306,73
2a.	Rozdział 01043	299.250,00
2b.	Rozdział 90019	4.489,00
2c.	Rozdział 90001	28.567,73
3.	Środków podlegające rozliczeniu w budżecie 2023 roku niewydatkowane w latach wcześniejszych	0,00

4.	Środków podlegający rozliczeniu w budżecie 2024 roku tj. Lp. 1-2+3	0,00
----	--	------

W rozdziale 90025 rozliczono opłatę za użytkowanie gruntów skarbu państwa pokrytych wodami w kwocie 1.177,00 zł.

W ramach pozostałej działalności rozdział 90095 wydatki w kwocie 2.397.697,31 zł to:

1. Zakup paliwa, materiałów do kos, kosiarek, utrzymanie gminnych terenów zielonych - 7.749,76 zł.
2. Zakup kosza na śmieci 120l m. Roszkowice - 146,37 zł.
3. Zakup 3 szt. tablic informacyjnych oraz słupów do tablic m. Lubsza - 1 596,00 zł.
4. Zakup kosiarki m. Pisarzowice - 918,00 zł.
5. Zakup farby, odnowienie placu zabaw w m. Śmiechowice (499,78 zł) oraz m. Piastowice (238,60 zł) - 738,38 zł.
6. Zakup tablic z nazwą ulicy - 1 120,00 zł.
7. Najem toalety przenośnej z przeznaczeniem na toaletę publiczną - 3.281,04 zł.
8. Koszenie gminnych terenów zielonych – 8.718,00 zł.
9. Prace porządkowe w sołectwach – 8.075,10 zł.
10. Malowanie placu zabaw w m. Śmiechowice – 1.500,00 zł.
11. Serwis i naprawa kosiarki John DEER X350R Dobrzyń – 1.429,70 zł.
12. Ogrodzenie działek gminnych w Szydłowicach – 8.610,00 zł.
13. Naprawa kosy - 104,20 zł.
14. Odbiór ścieków plac w m. Tarnowiec – 129,26 zł.
15. Remont szatni Kościerzycy – 8.000 zł.
16. Montaż tablicy ogłoszeń w m. Rogalice – 1.000,00 zł.
17. Polisa ubezpieczeniowa - 399,00 zł.
18. Naprawa huštawki w Piastowicach - 696,80 zł.
19. Wypożyczenie nagłośnienia Tarnowiec – 2.670,00 zł.
20. Usługi sprzętem przy naprawie gniazda bociana – 2.121,75 zł.
21. Doposażenie placu zabaw w Szydłowicach – 9.594,00 zł.
22. Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kościerzycach – 10.437,00 zł.
23. Transport i dystrybucja węgla – 520.415,989 zł.
24. Koszty leczenie, utrzymania i transportu zwierząt – 41.229,76 zł.
25. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 – 15.744,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 500.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 1.350.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury – GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji. Ze środków funduszu sołeckiego zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców sołectw za kwotę 77.218,37 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich, materiały na zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz wykonano remonty świetlic za łączną kwotę 75.525,60 zł. Ponadto przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie konserwatora zabytków w kwocie 902,30 zł i dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Czepielowicach na remont zabytkowego kościoła w Kościerzycach w kwocie 24.749,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu. LZS i fundacja na podstawie umów i złożonych ofert otrzymały łącznie dotacji 58.000,00 zł, natomiast działalność SKS w szkołach to 23.999,66 zł i stypendia sportowe 2.400,00 zł. Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 40.461,74 zł, w tym wynagrodzenia to 17.092,28 zł i poniżej wymienione wydatki statutowe:

1. Zakup paliwa, koszenie boisk sportowych i basenu w m. Lubsza - 6.975,73 zł.
2. Siatka na boisko- 192,00 zł.
3. Nawóz i farba na boisko w Kościerzycach - 3.087,19 zł.
4. Zakup materiałów roboty remontowe- basen w Lubszy – 915,84 zł.
5. Zakup energii - 10 375,02 zł.
6. Odbiór ścieków - 149,89 zł.
7. Opłata za przeniesienie licznika w szatni w m. Kościerzycy - 53,79 zł.
8. Ubezpieczenie szatni sportowych – 1.620,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły 4.307.867,92 zł, co stanowi 68,17 % planu rocznego. Realizację planu inwestycyjnego prezentują załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Brzegu – kwota planowana 50.000,00 zł. przekazano dotacje w kwocie 43.968,84 zł.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzycy - kwota planowana 275.000,00 zł, a wydano 246.888,13 zł.

3. Zakup nieruchomości - kwota planowana 130.000,00 zł, a wydano 75.505,90 zł. Zakupiono w Kościerzycach, działkę nr 724/5 o pow. 0,0859 ha, grunt nabyto w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu i w Mąkoszycach działkę nr 34/48 o pow. 4,6352 ha, działka nr 34/15 o pow. 0,0225 ha, grunty zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi.

4. Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"- kwota planowana 54.011,76 zł ze środków pomocowych, wydatkowana w całości.

5. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach - kwota planowana 28.800,00 zł, a wydano 28.271,80. Inwestycja jest realizowana przy dużym zaangażowaniu strażaków.

6. Zakup agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem do ratownictwa technicznego- kwota planowana 35.000,00 zł, przekazana w formie dotacji dla OSP Michałowice i w całości rozliczona.

7. Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach - kwota planowana 20.000,00 zł, a wydano 2.200,00 zł.

8. Dostosowanie obiektu OPS Lubsza w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- kwota planowana 75.000,00 zł, a wydano 4.000,00 zł.

9. Klub dziecięcy w Dobrzyniu: w tym wyposażenie obiektu i plac zabaw, fotowoltaika, podjazd dla niepełnosprawnych - kwota planowana 333.980,16 zł, a wydano 282.052,47 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z Programu Plan Odbudowy Europy - Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - RRF, Podprogram - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie - Odporność i konkurencyjność gospodarki

10. Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach - kwota planowana 132.000,00 zł. Do roku 2023 poniesione wydatki to kwota 1.479.125,60 zł, w tym 1.210.215,65 zł środki pomocowe UE – RPOWO na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w roku 2023 to 74.054,51 zł.

11. Oświetlenie wsi - kwota planowana 160.886,00 zł, w tym środki funduszy sołeckich poszczególnych wsi 45.700,00 zł. Wydatki wyniosły 50.599,90 zł, w tym środki Funduszy Sołeckich 45.700,00 zł.

12. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem - kwota planowana 4.740,00 zł, fundusz sołecki wsi Myśluborzyce. Zadanie zrealizowane, środki planowane wykorzystane w 100%.

13. Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem, kontynuacja realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego wsi Lubicz - kwota planu 6.000,00 zł, a wydano 5.997,76 zł.

14. Wiata biesiadna (Pisarzowice) - kwota planowana 23.782,00 zł, wydana w całości.

15. Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej (Lubsza) - kwota planowana 15.000,00 zł i wydano całość środków.

16. Budowa placu zabaw w Kościerzycach kwota planu 15.000,00 zł, a wydano 14.999,99 zł.

17. Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Roszkowice - kwota planowana 67.800,00 zł, wydatkowano 65.443,58 zł.

18. Budowa siłowni zewnętrznej w Kościerzycach - kwota planowana 10.500,00 zł, wydatkowana w całości.

19. Dokumentacja i budowa Stacji Uzdatniania Wody - kwota planowana 3.142.875,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2.842.875,00 zł. Wydatki wyniosły 3.142.124,95 zł, a dofinansowanie dotyczące pierwszego etapu w kwocie 2.842.874,95 zł wpłynęło.

20. Budowa remizy OSP w Szydłowicach - kwota planowana 95.800,00 zł, kontynuacja budowy kosztowała w roku 2023 - 94.385,17 zł.

21. Studium i plan MPZP Gminy Lubsza - kwota planu 30.000,00 zł, a wydano 7.257,00 zł.

22. Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku - kwota planowana 307.800,00 zł, a wydano 27.084,16 zł.

Nie wszystkie planowane zadania inwestycyjne udało się zrealizować. Nie było potrzeby przekazywania środków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice na objęcie nowych udziałów w spółce.

Pozostałe zadanie nie wykonano, ponieważ nie było możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na dofinansowanie ich realizacji.

Zadania zlecone i powierzone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa. Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	3.801.215,79	3.801.215,79
wykonanie	3.789.072,29	3.789.072,29
% wykonania	99,68	99,68

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

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

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	612.600,00	612.600,00
wykonanie	531.149,27	531.149,27
% wykonania	86,70	86,70

Podsumowując niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2023 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Skutki pandemii nie wpłynęły na realizację planowanych dochodów, a środki finansowe jakie posiada Gmina Lubsza z nadwyżki budżetowej w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2023. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie Gmina Lubsza nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy - wykonanie 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	z tego:												
							bieżące			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 475 103,59	4 466 857,21	99,82	1 534 228,59	1 534 282,26	100,00					2 940 875,00	2 932 574,95	99,72			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 875,00	2 842 874,95	100,00	0,00	0,00						2 842 875,00	2 842 874,95	100,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 875,00	2 842 874,95	100,00								2 842 875,00	2 842 874,95	100,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 648,18	655 648,18	100,00	655 648,18	655 648,18	100,00					0,00	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655 648,18	655 648,18	100,00	655 648,18	655 648,18	100,00										
	01095		Pozostała działalność	976 580,41	968 334,08	99,16	878 580,41	878 634,08	100,01					98 000,00	89 700,00	91,53			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 053,67	100,22	24 000,00	24 053,67	100,22										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	63 700,00	88,47								72 000,00	63 700,00	88,47			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	100,00										
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00								26 000,00	26 000,00	100,00			
020			Leśnictwo	65 000,00	26 765,60	41,18	0,00	0,00						65 000,00	26 765,60	41,18			
	02095		Pozostała działalność	65 000,00	26 765,60	41,18	0,00	0,00						65 000,00	26 765,60	41,18			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	z tego:												
							bieżące			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	26 765,60	41,18								65 000,00	26 765,60	41,18			
600			Transport i łączność	86 314,60	85 614,60	99,19	11 314,60	10 614,60	93,81	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00	84,44				0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00	84,44										
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00					75 000,00	75 000,00	100,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00							75 000,00	75 000,00	100,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 814,60	6 814,60	100,00	6 814,60	6 814,60	100,00				0,00	0,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 814,60	6 814,60	100,00	6 814,60	6 814,60	100,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 661,11	364 263,06	82,29	235 827,74	259 855,52	110,19				206 833,37	104 407,54	50,48				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 161,11	231 975,92	71,12	119 327,74	127 568,38	106,91				206 833,37	104 407,54	50,48				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	35 736,49	105,11	34 000,00	35 736,49	105,11										
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,74	260,20	314,48	82,74	260,20	314,48										
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	74 636,63	106,62	70 000,00	74 636,63	106,62										
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	924,67	92,47							1 000,00	924,67	92,47				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	65 649,50	39,08							168 000,00	65 649,50	39,08				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon	z tego:												
							bieżące			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 500,00	37 500,00	100,00								37 500,00	37 500,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 690,00	105,75	12 000,00	12 690,00	105,75										
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	333,37	333,37	100,00								333,37	333,37	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,06	133,34	3 000,00	4 000,06	133,34										
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	245,00	100,00	245,00	245,00	100,00										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 500,00	132 287,14	113,55	116 500,00	132 287,14	113,55					0,00	0,00	0,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	2 157,00	119,83	1 800,00	2 157,00	119,83										
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	123 074,94	112,91	109 000,00	123 074,94	112,91										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	7 055,20	123,78	5 700,00	7 055,20	123,78										
	710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00										
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00										
	750		Administracja publiczna	137 035,76	133 530,63	97,44	111 435,76	107 930,63	96,85					25 600,00	25 600,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 810,00	106 096,19	96,62	109 810,00	106 096,19	96,62										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	96,61										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95		0,00	13,95											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 054,70	27 263,38	100,77	1 454,70	1 663,38	114,35					25 600,00	25 600,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon	z tego:											
							bieżące			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 528,59	0,00	0,00							271 528,59	0,00	0,00	271 528,59	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 634,63	0,00	0,00							36 634,63	0,00	0,00	36 634,63	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 929,00	4 168 735,58	60,09	5 751 000,00	4 168 735,58	72,49	6 000,00	0,00	0,00	1 185 929,00	0,00	0,00	1 185 929,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 805 929,00	2 736 589,94	71,90	2 620 000,00	2 736 589,94	104,45				1 185 929,00	0,00	0,00	1 185 929,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 715 241,91	104,43	2 600 000,00	2 715 241,91	104,43									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 710,25		10 000,00	9 710,25	97,10									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 637,78	116,38	10 000,00	11 637,78	116,38									
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 929,00	0,00	0,00							1 185 929,00	0,00	0,00	1 185 929,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	950,00	15,83	6 000,00	950,00	15,83	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon	z tego:												
							bieżące			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,01	43,01	100,00	43,01	43,01	100,00										
Dochody ogółem				50 176 822,79	46 844 678,10	93,36	45 332 248,20	43 643 156,01	96,27	115 819,51	0,00	0,00	4 844 574,59	3 201 522,09	66,08	1 185 929,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy - 2023 r.

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:				Dotacje na zadania bieżące			
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Dotacje na zadania bieżące			
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 052 055,41	4 022 151,54	99,26	909 180,41	880 026,59	96,79	909 180,41	880 026,59	25 801,44	14 801,44	883 378,97	865 225,15	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	19 000,00	3 514,11	18,50	19 000,00	3 514,11	18,50	19 000,00	3 514,11	11 000,00	0,00	8 000,00	3 514,11		
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	26 556,22	88,52	30 000,00	26 556,22	88,52	30 000,00	26 556,22			30 000,00	26 556,22		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 142 875,00	3 142 124,95	99,98	0,00	0,00		0,00	0,00						
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 100,00	14 875,85	59,27	25 100,00	14 875,85	59,27	25 100,00	14 875,85			25 100,00	14 875,85		
	01095	Pozostała działalność	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	14 801,44	14 801,44	820 278,97	820 278,97		
020		Leśnictwo	65 000,00	44 150,40	67,92	65 000,00	44 150,40	67,92	65 000,00	44 150,40	0,00	0,00	65 000,00	44 150,40	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	65 000,00	44 150,40	67,92	65 000,00	44 150,40	67,92	65 000,00	44 150,40			65 000,00	44 150,40		
600		Transport i łączność	1 384 314,60	1 265 614,35	91,43	1 059 314,60	974 757,38	92,02	1 059 314,60	974 757,38	20 000,00	8 711,90	1 039 314,60	966 045,48	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00			4 500,00	3 800,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	43 968,84	87,94	0,00	0,00		0,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 028 000,00	951 868,78	92,59	1 028 000,00	951 868,78	92,59	1 028 000,00	951 868,78	20 000,00	8 711,90	1 008 000,00	943 156,88		
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00	246 888,13	89,78	0,00	0,00		0,00	0,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 814,60	19 088,60	71,19	26 814,60	19 088,60	71,19	26 814,60	19 088,60			26 814,60	19 088,60		
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 885,00	347 200,35	49,26	574 885,00	271 694,45	47,26	574 885,00	271 694,45	43 000,00	38 453,85	531 885,00	233 240,60	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 885,00	217 534,54	54,13	271 885,00	142 028,64	52,24	271 885,00	142 028,64			271 885,00	142 028,64		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 000,00	129 665,81	42,79	303 000,00	129 665,81	42,79	303 000,00	129 665,81	43 000,00	38 453,85	260 000,00	91 211,96		
710		Działalność usługowa	35 000,00	7 257,00	20,73	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	7 257,00	20,73	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00				
750		Administracja publiczna	5 004 391,06	4 302 002,73	85,96	4 900 379,30	4 247 990,97	86,69	4 447 981,06	3 804 884,90	3 208 910,00	3 082 901,18	1 239 071,06	721 983,72	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	109 810,00	106 082,24						
	75022	Rady gmin	122 000,00	110 950,43	90,94	122 000,00	110 950,43	90,94	15 000,00	8 754,22			15 000,00	8 754,22				
	75023	Urzędy gmin	4 467 410,00	3 827 846,44	85,68	4 363 398,24	3 773 834,68	86,49	4 138 000,00	3 549 724,82	3 039 100,00	2 921 214,94	1 098 900,00	628 509,88				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	41,94	0,84	5 000,00	41,94	0,84	5 000,00	41,94			5 000,00	41,94				
	75095	Pozostała działalność	300 171,06	257 081,68	85,65	300 171,06	257 081,68	85,65	180 171,06	140 281,68	60 000,00	55 604,00	120 171,06	84 677,68				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 326,00	90 723,37	99,34	91 326,00	90 723,37	99,34	35 346,00	35 343,37	17 648,57	17 648,57	17 697,43	17 694,80	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	100,00	1 813,00	1 813,00	100,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00						
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	88 930,00	88 327,37	99,32	88 930,00	88 327,37	99,32	32 950,00	32 947,37	15 835,57	15 835,57	17 114,43	17 111,80				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00			583,00	583,00				
752		Obrona narodowa	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00	0,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00			1 200,00	200,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:			
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	960 100,00	602 266,87	62,73	500 500,00	444 609,90	88,83	450 500,00	411 240,90	78 000,00	77 298,66	372 500,00	333 942,24	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	960 100,00	602 266,87	62,73	500 500,00	444 609,90	88,83	450 500,00	411 240,90	78 000,00	77 298,66	372 500,00	333 942,24		
757		Obsługa długu publicznego	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
758		Różne rozliczenia	1 673 300,00	0,00	0,00	788 300,00	0,00	0,00	788 300,00	0,00	0,00	0,00	788 300,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 673 300,00	0,00	0,00	788 300,00	0,00	0,00	788 300,00	0,00			788 300,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	19 478 604,37	18 928 929,05	97,18	19 458 604,37	18 926 729,05	97,27	15 563 522,93	15 108 884,64	11 745 312,42	11 565 695,90	3 818 210,51	3 543 188,74	3 308 496,44	3 256 263,08
	80101	Szkoły podstawowe	10 908 940,15	10 787 264,68	98,88	10 908 940,15	10 787 264,68	98,88	8 528 213,11	8 444 012,86	7 111 765,52	7 060 035,16	1 416 447,59	1 383 977,70	2 037 088,04	2 003 911,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 238,83	1 099 349,84	96,25	1 142 238,83	1 099 349,84	96,25	540 546,93	505 564,94	455 433,80	451 433,19	85 113,13	54 131,75	577 691,90	570 060,90
	80104	Przedszkola	2 805 499,32	2 686 661,34	95,76	2 785 499,32	2 684 461,34	96,37	2 699 533,32	2 600 675,14	1 797 635,20	1 774 760,94	901 898,12	825 914,20		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	290 691,90	281 102,10	96,70	290 691,90	281 102,10	96,70	278 241,90	268 670,98	212 441,90	209 768,14	65 800,00	58 902,84		
	80107	Świetlice szkolne	406 400,00	389 177,35	95,76	406 400,00	389 177,35	95,76	386 570,00	369 909,74	353 700,00	339 021,52	32 870,00	30 888,22		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	977 440,00	890 776,65	91,13	977 440,00	890 776,65	91,13	922 440,00	852 428,31			922 440,00	852 428,31		
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	39 317,04	85,47	46 000,00	39 317,04	85,47	46 000,00	39 317,04			46 000,00	39 317,04		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	959 300,00	943 866,24	98,39	959 300,00	943 866,24	98,39	958 300,00	943 178,74	853 300,00	842 766,97	105 000,00	100 411,77				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	535 238,27	506 643,07	94,66	535 238,27	506 643,07	94,66	355 908,27	337 568,24	323 994,27	309 101,96	31 914,00	28 466,28	161 430,00	151 258,92		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 290 441,73	1 191 286,35	92,32	1 290 441,73	1 191 286,35	92,32	745 641,73	647 971,99	633 041,73	574 808,02	112 600,00	73 163,97	520 000,00	518 934,36		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 508,17	73 434,61	98,56	74 508,17	73 434,61	98,56	62 221,67	61 336,88			62 221,67	61 336,88	12 286,50	12 097,73		
	80195	Pozostała działalność	37 906,00	36 049,78	95,10	37 906,00	36 049,78	95,10	35 906,00	34 249,78			35 906,00	34 249,78				
851		Ochrona zdrowia	302 311,57	146 694,08	48,52	302 311,57	146 694,08	48,52	282 311,57	126 694,08	122 140,65	79 102,92	160 170,92	47 591,16	20 000,00	20 000,00		
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					10 000,00	10 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 000,00	30 554,60	41,86	73 000,00	30 554,60	41,86	73 000,00	30 554,60	35 600,00	10 958,60	37 400,00	19 596,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 770,92	95 598,83	45,79	208 770,92	95 598,83	45,79	208 770,92	95 598,83	86 000,00	67 603,67	122 770,92	27 995,16				
	85195	Pozostała działalność	10 540,65	10 540,65	100,00	10 540,65	10 540,65	100,00	540,65	540,65	540,65	540,65			10 000,00	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 694 632,39	2 404 100,19	89,22	2 619 632,39	2 400 100,19	91,62	1 825 061,25	1 624 235,42	885 650,06	785 534,88	939 411,19	838 700,54	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	667 100,00	631 344,10	94,64	667 100,00	631 344,10	94,64	667 100,00	631 344,10			667 100,00	631 344,10				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w przemyśle w rodzinie	2 800,00	1 876,51	67,02	2 800,00	1 876,51	67,02	2 800,00	1 876,51			2 800,00	1 876,51				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 661,19	28 030,95	97,80	28 661,19	28 030,95	97,80	28 661,19	28 030,95			28 661,19	28 030,95				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 600,00	241 827,17	96,12	251 600,00	241 827,17	96,12	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 700,00	5 050,78	47,20	10 700,00	5 050,78	47,20	0,00	0,00								
	85216	Zasiłki stałe	353 621,14	347 353,51	98,23	353 621,14	347 353,51	98,23	4 000,00	290,69			4 000,00	290,69				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 120 050,06	928 156,61	82,87	1 045 050,06	924 156,61	88,43	1 039 400,06	919 051,61	862 350,06	785 534,88	177 050,00	133 516,73				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan na 2023 r.
12	13	14	15	16	17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	176 819,00	99,34	178 000,00	176 819,00	99,34	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	58 800,00	43 641,56	74,22	58 800,00	43 641,56	74,22	58 800,00	43 641,56			58 800,00	43 641,56				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 655,00	813 943,57	98,58	825 655,00	813 943,57	98,58	4 096,00	4 050,79	2 150,00	2 140,00	1 946,00	1 910,79	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	825 655,00	813 943,57	98,58	825 655,00	813 943,57	98,58	4 096,00	4 050,79	2 150,00	2 140,00	1 946,00	1 910,79				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	3 661,17	48,82	7 500,00	3 661,17	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	3 661,17	48,82	7 500,00	3 661,17	48,82	0,00	0,00								
855		Rodzina	4 266 693,00	3 989 451,79	93,50	3 932 712,84	3 707 399,32	94,27	1 458 973,00	1 259 243,30	1 034 425,00	957 048,11	424 548,00	302 195,19	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 400,00	4 856,96	46,70	10 400,00	4 856,96	46,70	10 400,00	4 856,96			10 400,00	4 856,96				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 725,00	2 649 629,16	99,21	2 670 725,00	2 649 629,16	99,21	321 755,00	312 803,43	310 960,00	310 933,36	10 795,00	1 870,07				
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00						
	85504	Wspieranie rodziny	102 016,00	86 110,98	84,41	102 016,00	86 110,98	84,41	101 266,00	85 390,98	94 216,00	79 714,91	7 050,00	5 676,07				
	85508	Rodziny zastępcze	58 200,00	55 743,17	95,78	58 200,00	55 743,17	95,78	58 200,00	55 743,17			58 200,00	55 743,17				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 700,00	41 206,08	94,29	43 700,00	41 206,08	94,29	43 700,00	41 206,08			43 700,00	41 206,08				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 938,00	33 937,65	97,14	34 938,00	33 937,65	97,14	34 938,00	33 937,65			34 938,00	33 937,65				
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 344 465,00	1 115 718,79	82,99	1 010 484,84	833 666,32	82,50	886 465,00	723 056,03	627 000,00	564 150,84	259 465,00	158 905,19				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 509,51	5 938 990,92	76,34	7 352 101,51	5 749 816,76	78,21	7 306 101,51	5 715 855,19	168 000,00	163 070,83	7 138 101,51	5 552 784,36	40 000,00	28 567,73		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	28 567,73	71,42	40 000,00	28 567,73	71,42	0,00	0,00					40 000,00	28 567,73		
	90002	Gospodarka odpadami	3 182 000,00	2 674 125,39	84,04	3 050 000,00	2 600 070,88	85,25	3 050 000,00	2 600 070,88	150 000,00	145 896,61	2 900 000,00	2 454 174,27				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	5 393,84	20,75	6 000,00	5 393,84	89,90	0,00	0,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 886,00	763 020,90	73,30	880 000,00	712 421,00	80,96	880 000,00	712 421,00			880 000,00	712 421,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			w tym:				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
									Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 489,00	29,93	15 000,00	4 489,00	29,93	15 000,00	4 489,00			15 000,00	4 489,00				
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00			1 200,00	1 177,00				
	90095	Pozostała działalność	3 474 423,51	2 462 217,06	70,87	3 359 901,51	2 397 697,31	71,36	3 359 901,51	2 397 697,31	18 000,00	17 174,22	3 341 901,51	2 380 523,09				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 931,49	2 126 523,44	88,06	2 039 331,49	2 033 995,70	99,74	158 917,49	158 343,52	599,55	599,55	158 317,94	157 743,97	1 880 414,00	1 875 652,18		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 700,49	77 218,37	99,38	77 700,49	77 218,37	99,38	77 700,49	77 218,37			77 700,49	77 218,37				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 817,00	1 518 652,89	84,28	1 426 217,00	1 426 125,15	99,99	76 217,00	76 125,15	599,55	599,55	75 617,45	75 525,60	1 350 000,00	1 350 000,00		
	92116	Biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00	505 000,00	505 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 414,00	25 652,18	84,34	30 414,00	25 652,18	84,34							30 414,00	25 652,18		
926		Kultura fizyczna	192 900,00	135 361,40	70,17	182 400,00	124 861,40	68,45	120 000,00	64 461,40	20 000,00	17 092,28	100 000,00	47 369,12	60 000,00	58 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	106 500,00	50 961,74	47,85	96 000,00	40 461,74	42,15	96 000,00	40 461,74	20 000,00	17 092,28	76 000,00	23 369,46				
	92695	Pozostała działalność	86 400,00	84 399,66	97,68	86 400,00	84 399,66	97,68	24 000,00	23 999,66			24 000,00	23 999,66	60 000,00	58 000,00		
		Ogółem	52 312 309,40	45 169 222,22	86,35	45 993 334,48	40 861 354,30	88,84	35 055 690,82	30 484 066,33	17 371 637,69	16 810 100,07	17 684 053,13	13 673 966,26	5 308 910,44	5 238 482,99		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:												
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wyk.	
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 489,00	29,93													
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08													
	90095	Pozostała działalność	3 474 423,51	2 462 217,06	70,87													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 931,49	2 126 523,44	88,06	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 700,49	77 218,37	99,38													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 817,00	1 518 652,89	84,28													
	92116	Biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 414,00	25 652,18	84,34													
926		Kultura fizyczna	192 900,00	135 361,40	70,17	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	106 500,00	50 961,74	47,85													
	92695	Pozostała działalność	86 400,00	84 399,66	97,68	2 400,00	2 400,00											
		Ogółem	52 312 309,40	45 169 222,22	86,35	4 434 419,14	4 335 105,61	816 314,08	803 699,37	5 400,00	5 278,84	810 914,08	798 420,53	0,00	0,00	378 000,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			w tym		z tego:				zakup i objęcie udziałów	
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wykon.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 052 055,41	4 022 151,54	99,26	3 142 875,00	3 142 124,95	99,98	3 142 875,00	3 142 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	19 000,00	3 514,11	18,50	0,00	0,00									
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	26 556,22	88,52	0,00	0,00									
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 142 875,00	3 142 124,95	99,98	3 142 875,00	3 142 124,95		3 142 875,00	3 142 124,95						
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 100,00	14 875,85	59,27	0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	835 080,41	835 080,41	100,00	0,00	0,00									
020		Leśnictwo	65 000,00	44 150,40	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	65 000,00	44 150,40	67,92											
600		Transport i łączność	1 384 314,60	1 265 614,35	91,43	325 000,00	290 856,97	177,72	325 000,00	290 856,97	50 000,00	43 968,84	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 800,00	84,44											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	43 968,84	87,94	50 000,00	43 968,84	87,94	50 000,00	43 968,84						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 028 000,00	951 868,78	92,59	0,00	0,00				50 000,00	43 968,84				
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00	246 888,13	89,78	275 000,00	246 888,13	89,78	275 000,00	246 888,13						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 814,60	19 088,60	71,19											
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 885,00	347 200,35	49,26	130 000,00	75 505,90		130 000,00	75 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 885,00	217 534,54	54,13	130 000,00	75 505,90		130 000,00	75 505,90						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 000,00	129 665,81	42,79	0,00	0,00									
710		Działalność usługowa	35 000,00	7 257,00	20,73	30 000,00	7 257,00	24,19	30 000,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			w tym		z tego:				zakup i objęcie udziałów	
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wykon.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 938,00	33 937,65	97,14	0,00										
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 344 465,00	1 115 718,79	82,99	333 980,16	282 052,47		333 980,16	282 052,47			333 980,16	282 052,47		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 509,51	5 938 990,92	76,34	427 408,00	189 174,16	44,26	377 408,00	189 174,16	0,00	0,00	132 000,00	74 054,51	50 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	28 567,73	71,42	0,00	0,00									
	90002	Gospodarka odpadami	3 182 000,00	2 674 125,39	84,04	132 000,00	74 054,51	56,10	132 000,00	74 054,51			132 000,00	74 054,51		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	5 393,84	20,75	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 886,00	763 020,90	73,30	160 886,00	50 599,90	31,45	160 886,00	50 599,90						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 31.12.23 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wyk.	z tego:											
						Wydatki majątkowe			w tym		z tego:				zakup i objęcie udziałów		
						Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	% wykon.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Plan na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 489,00	29,93	0,00	0,00										
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	0,00	0,00										
	90095	Pozostała działalność	3 474 423,51	2 462 217,06	70,87	114 522,00	64 519,75	56,34	64 522,00	64 519,75						50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 931,49	2 126 523,44	88,06	375 600,00	92 527,74	24,63	375 600,00	92 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 700,49	77 218,37	99,38	0,00	0,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 817,00	1 518 652,89	84,28	375 600,00	92 527,74	24,63	375 600,00	92 527,74							
	92116	Biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00	0,00	0,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 414,00	25 652,18	84,34	0,00	0,00										
926		Kultura fizyczna	192 900,00	135 361,40	70,17	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	106 500,00	50 961,74	47,85	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00							
	92695	Pozostała działalność	86 400,00	84 399,66	97,68	0,00	0,00										
		Ogółem	52 312 309,40	45 169 222,22	86,35	6 318 974,92	4 307 867,92	68,17	6 268 974,92	4 307 867,92	385 000,00	78 968,84	519 991,92	410 118,74	50 000,00	0,00	

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 268 018,61	16 300 267,24
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	151 770,92	151 770,92
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	745 306,00	745 306,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 370 941,69	15 403 190,32
Rozchody ogółem:			3 132 532,00	2 132 532,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	132 532,00	132 532,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2023 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2023 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	plan na 2023 r.	wykon 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 326,00	90 723,37	99,34	91 326,00	90 723,37	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	100,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	1 813,00	100,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2023 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2023 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	plan na 2023 r.	wykon 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	88 930,00	88 327,37	99,32	88 930,00	88 327,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 930,00	88 327,37	99,32	88 930,00	88 327,37	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 846,73	72 784,68	98,56	73 846,73	72 784,68	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 846,73	72 784,68	98,56	73 846,73	72 784,68	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 846,73	72 784,68	98,56	73 846,73	72 784,68		
851			OCHRONA ZDROWIA	540,65	540,65	100,00	540,65	540,65	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	540,65	540,65	100,00	540,65	540,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540,65	540,65	100,00	540,65	540,65		

DOCHODY										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2023 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2023 r. (9+11)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	plan na 2023 r.	wykon 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	2 684 912,00	2 679 860,94	99,81	2 684 912,00	2 679 860,94	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 725,00	2 643 674,29	99,81	2 648 725,00	2 643 674,29	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 633 225,00	2 628 174,29	99,81	2 633 225,00	2 628 174,29	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 938,00	33 937,65	100,00	33 938,00	33 937,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 938,00	33 937,65	100,00	33 938,00	33 937,65		
Ogółem				3 801 215,79	3 789 072,29	99,68	3 801 215,79	3 789 072,29	0,00	0,00

w złotych

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2023 r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2023 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	plan na 2023 r.	wykon 31.12.2023 r.
12	13	14	15	.	17	18	19	20		22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	835 080,41	835 080,41	100,00	835 080,41	835 080,41	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640,00	12 640,00	100,00	12 640,00	12 640,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,44	2 161,44	100,00	2 161,44	2 161,44		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	426,09	426,09	100,00	426,09	426,09		
		4300	zakup usług pozostałych	1 146,60	1 146,60	100,00	1 146,60	1 146,60		
		4430	różne opłaty i składki	818 706,28	818 706,28	100,00	818 706,28	818 706,28		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 810,00	106 082,24	96,61	109 810,00	106 082,24	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 110,00	88 991,25	96,61	92 110,00	88 991,25		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 216,71	96,61	15 750,00	15 216,71		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 874,28	96,12	1 950,00	1 874,28		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 326,00	90 723,37	199,32	91 326,00	90 723,37	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	100,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,40	1 516,40	100,00	1 516,40	1 516,40		
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	259,40	259,40	100,00	259,40	259,40		
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100,00	37,20	37,20		

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2023 r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2023 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	plan na 2023 r.	wykon 31.12.2023 r.
12	13	14	15		17	18	19	20		22
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	88 930,00	88 327,37	99,32	88 930,00	88 327,37	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 980,00	55 380,00	98,93	55 980,00	55 380,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985,00	8 985,00	100,00	8 985,00	8 985,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,04	2 152,04	100,00	2 152,04	2 152,04		
		4120	składki na Fundusz Pracy	298,53	298,53	100,00	298,53	298,53		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 494,37	16 494,37	100,00	16 494,37	16 494,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,06	617,43	99,58	620,06	617,43		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00		
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	200,00	16,67	1 200,00	200,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 846,73	72 784,68	98,56	73 846,73	72 784,68	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 846,73	72 784,68	98,56	73 846,73	72 784,68	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 074,03	11 887,35	98,45	12 074,03	11 887,35		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237,09	237,09	100,00	237,09	237,09		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 161,11	60 285,74	98,57	61 161,11	60 285,74		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	374,50	374,50	100,00	374,50	374,50		
851			OCHRONA ZDROWIA	540,65	540,65	100,00	540,65	540,65	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	540,65	540,65	100,00	540,65	540,65	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	540,65	540,65	100,00	540,65	540,65		

WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2023 r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2023 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe	
							plan na 2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	plan na 2023 r.	wykon 31.12.2023 r.
12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
855			RODZINA	2 684 912,00	2 679 860,94	99,81	2 684 912,00	2 679 860,94	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 725,00	2 643 674,29	99,81	2 648 725,00	2 643 674,29	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 337 370,00	2 332 425,73	99,79	2 337 370,00	2 332 425,73		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 570,00	65 563,22	99,99	65 570,00	65 563,22		
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	243 790,00	243 770,14	99,99	243 790,00	243 770,14		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	395,00	315,20	79,80	395,00	315,20		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,00	2 249,00	100,00	2 249,00	2 249,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 938,00	33 937,65	100,00	33 938,00	33 937,65	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 938,00	33 937,65	100,00	33 938,00	33 937,65		
				3 801 215,79	3 789 072,29	99,68	3 801 215,79	3 789 072,29	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2023 r.			Wykonanie 31.12.2023 r.
			/ w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	1 850 000,00	0,00	65 414,00	1 904 871,14
600	60014	Powiat Brzeski - współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych			50 000,00	43 968,84
851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne - remont oddziału dziecięcego			10 000,00	10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - dofinansowanie zadań z zakresu kultury	1 350 000,00			1 350 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	500 000,00			500 000,00
921	92120	Powiat Brzeski - współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			5 414,00	902,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	3 270 636,89	0,00	507 859,55	3 412 580,69
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszycach - zakup samochodu pożarniczego			300 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowicach - zakup agregatu hydraulicznego wraz z osprzetem do ratownictwa technicznego			35 000,00	35 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	2 014 206,89			1 981 076,77
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania - nagrody dla nauczycieli			22 881,15	22 834,40
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania - nagrody dla nauczycieli			2 691,90	2 691,90
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	575 000,00			567 369,00
801	80149	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	161 430,00			151 258,92
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	520 000,00			518 934,36
801	80153	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników			12 286,50	12 097,73

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2023 r.			Wykonanie 31.12.2023 r.
			/ w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dn.27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 581 z póź. zm.). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MED" S.C. Sokół Czesław Salij Andrzej. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lubsza			10 000,00	10 000,00
900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach w których nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej			40 000,00	28 567,73
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Czepielowicach - dofinansowanie remontu zabytku - Kościół w Kościerzycach			25 000,00	24 749,88
926	92695	LZS VICTORIA Dobrzyń, LZS VICTORIA Kościerzycy, LZS ZRYW Szydłowice, Fundacja RAVEN. Rozpowszechnianie kultury fizycznej			60 000,00	58 000,00
Ogółem			5 120 636,89	0,00	573 273,55	5 317 451,83

Załącznik nr 6

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			43 968,84	Urząd Gminy w Lubszy
2.	60017	Dokumentacja i przebudowa drogi transportu rolnego	607 337,80	332 337,80	275 000,00	275 000,00			246 888,13	Urząd Gminy w Lubszy
3.	70005	Zakup nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			75 505,90	Urząd Gminy w Lubszy
4.	75023	Zakup agregatu prądowtórczego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	54 011,76	0,00	54 011,76	0,00		54 011,76	54 011,76	Urząd Gminy w Lubszy
6.	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	464 990,84	436 190,84	28 800,00	28 800,00			28 271,80	Urząd Gminy w Lubszy
7.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mąkoszyce	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
8.	75412	Zakup agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem do ratownictwa technicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
9.	80104	Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach	33 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00			2 200,00	Urząd Gminy w Lubszy
10.	85219	Dostosowanie obiektu OPS Lubsza w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00			4 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
11.	85516	Klub dziecięcy w Dobrzyniu: w tym wyposażenie obiektu i plac zabaw, fotowoltaika, podjazd dla niepełnosprawnych	333 980,16	0,00	333 980,16	62 451,57		271 528,59	282 052,47	Klub Dzieciocy

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	90002	Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach	1 611 125,60	1 479 125,60	132 000,00	132 000,00			74 054,51	Urząd Gminy w Lubszy
13.	90015	Oświetlenie wsi	382 551,66	221 665,66	160 886,00	160 886,00			50 599,90	Urząd Gminy w Lubszy
14.	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (Myślaborzyce)	31 953,59	27 213,59	4 740,00	4 740,00			4 740,00	Urząd Gminy w Lubszy
15.	90095	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu (Pisarzowice)	52 239,90	28 457,90	23 782,00	23 782,00			23 782,00	Urząd Gminy w Lubszy
16.	90095	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej (Lubsza)	71 245,60	56 245,60	15 000,00	15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
17.	90095	Budowa placu zabaw (Kościerzycy)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			14 999,99	Urząd Gminy w Lubszy
18.	90095	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	41 009,55	35 009,55	6 000,00	6 000,00			5 997,76	Urząd Gminy w Lubszy
19.	90095	Objęcie nowych udziałów w ZWiK Śmiechowice	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	Urząd Gminy w Lubszy
20.	92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Roszkowice	92 527,62	24 727,62	67 800,00	67 800,00			65 443,58	Urząd Gminy w Lubszy
21	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Kościerzycach	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00	Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem			4 491 474,08	2 653 974,16	1 837 499,92	1 511 959,57	0,00	325 540,35	1 037 016,64	x

Załącznik nr 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2022	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9)	z tego źródła finansowania		wykonanie na 31.12.2023 r.	2024 r.	2025 r.	
							dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	Dokumentacja i budowa SUW	6 010 750,00	0,00	3 142 875,00	300 000,00	2 842 875,00	3 142 124,95	2 867 875,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	700	70007	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale komunalne w Szydłowicach	413 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
3.	710	71004	Studium i plan MPZP Gminy Lubsza	157 656,00	67 656,00	30 000,00	30 000,00	0,00	7 257,00	60 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
4.	754	75412	Budowa remizy OSP w Szydłowicach	694 633,51	462 833,51	95 800,00	95 800,00	0	94 385,17	111 524,00	24 476,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubsza	876 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	350 000,00	500 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
6.	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku	1 808 914,95	763 614,95	307 800,00	307 800,00	0,00	27 084,16	737 500,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
7.	921	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	217 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
8.	921	92120	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy	7 654 919,50	54 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	4 000 000,00	Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2022	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9)	z tego źródła finansowania		wykonanie na 31.12.2023 r.	2024 r.		2025 r.
							dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	926	92601	Budowa boiska w Mąkoszycach	904 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				18 736 873,96	1 389 023,96	3 596 475,00	753 600,00	2 842 875,00	3 270 851,28	8 776 899,00	4 974 476,00	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki razem (8+11)	2023 r.							
							z tego:				Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:
				pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe		pożyczki i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2,3	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki: z tego:													
		Dział 853	477 896,00	0,00	477 896,00									
	poniesione do 2023 r.		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.		477 896,00	0,00	477 896,00	477 896,00	0,00		0,00	477 896,00				
	wykonanie na 31.12.2023 r.					477 896,00	0,00		0,00	477 896,00				
2.4	Program: LIFE													
	Podprogram: Program na rzecz środowiska													
	Obszar priorytetowy: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska													
	Nazwa projektu: Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 900	104 719,99	15 749,64	88 970,35									
	poniesione do 2023 r.		98 719,99	15 749,64	82 970,35									
	2023 r.		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	6 000,00				
	wykonanie na 31.12.2023 r.					5 393,84	0,00		0,00	5 393,84				
	Ogółem	x	2 916 865,59	501 580,91	2 415 284,68	1 336 306,00	216 707,32	0,00	216 707,32	1 119 598,68	0,00			

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	207 600,00	195 555,43	207 600,00	195 555,43
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	139 900,00	94 621,50	139 900,00	94 621,50
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy	115 100,00	105 433,06	115 100,00	105 433,06
4.	Publiczne Przedszkole w Lubszy	150 000,00	135 539,28	150 000,00	135 539,28
Ogółem		612 600,00	531 149,27	612 600,00	531 149,27

Załącznik nr 10

Fundusz sołecki - 2023 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon.
1	Błota	600	60016	16 429,00	16 405,85			26 429,00	26 363,68	99,75
		754	75412	5 000,00	5 000,00					
		921	92105	4 000,00	3 999,30					
		921	92109	1 000,00	958,53					
2	Borucice	600	60016	3 000,00	3 000,00			19 093,00	19 036,69	99,71
		754	75412	3 500,00	3 500,00					
		900	90095	393,00	336,85					
		921	92105	1 500,00	1 499,84					
		921	92109	10 700,00	10 700,00					
3	Czepielowice	600	60016	6 000,00	6 000,00			44 210,00	44 120,50	99,80
		754	75412	13 500,00	13 499,80					
		801	80101	4 500,00	4 500,00					
		900	90015	2 500,00	2 500,00					
		900	90095	4 000,00	3 919,48					
		921	92105	3 710,00	3 704,29					
		921	92109	5 000,00	4 996,93					
		921	92116	5 000,00	5 000,00					
4	Dobrzyń	600	60016	3 000,00	3 000,00			37 652,00	32 600,85	86,58
		900	90015	3 000,00	3 000,00					
		900	90095	14 652,00	9 600,95					
		921	92105	4 000,00	3 999,90					
		921	92109	13 000,00	13 000,00					
5	Garbów	600	60016	10 435,00	10 435,00			15 935,00	15 171,85	95,21
		900	90095	5 500,00	4 736,85					

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu slectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz solecki		
		dział	rozdział	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon.
6	Kościerzycy	600	60016	3 145,67	3 145,67	11 854,33	11 854,33	60 437,63	60 251,12	99,69
		754	75412	1 500,00	1 500,00					
		900	90095	36 637,63	36 504,15					
		921	92105	7 300,00	7 246,97					
7	Lubicz	900	90095	9 400,00	9 387,96			15 595,00	15 571,08	99,85
		921	92105	3 500,00	3 491,90					
		921	92109	2 695,00	2 691,22					
8	Lubsza	600	60016	16 668,53	16 668,20			81 668,53	81 644,83	99,97
		754	75412	11 000,00	11 000,00					
		900	90015	1 914,77	1 914,77	18 085,23	18 085,23			
		900	90095	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
		921	92105	13 000,00	12 993,94					
		921	92109	6 000,00	5 982,69					
9	Mąkoszyce	600	60016	16 016,47	16 016,47			44 016,47	41 862,97	95,11
		754	75412	3 500,00	3 496,90					
		801	80101	1 000,00	1 000,00					
		900	90015	10 086,00	8 200,00					
		900	90095	8 414,00	8 393,60					
		921	92105	5 000,00	4 756,00					
10	Michałowice	600	60016	15 226,97	15 226,97			40 226,97	40 226,66	100,00
		754	75412	10 000,00	9 999,74					
		900	90015	10 000,00	10 000,00					
		921	92109	5 000,00	4 999,95					
11	Myślborzyce	600	60016	9 200,00	9 200,00			18 700,00	18 681,72	99,90
		900	90015	2 000,00	2 000,00					
		900	90095	5 240,00	5 240,00					
		921	92105	2 260,00	2 241,72					

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu slectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz solecki		
		dział	rozdział	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon.
12	Nowe Kolnie	600	60016	8 000,00	7 953,23			17 600,00	15 245,01	86,62
		754	75412	500,00	500,00					
		900	90095	7 000,00	4 700,00					
		921	92105	1 000,00	995,01					
		921	92109	1 100,00	1 096,77					
13	Nowy Świat	600	60016	13 900,00	13 853,23			17 100,00	17 050,29	99,71
		754	75412	500,00	500,00					
		801	80101	1 000,00	1 000,00					
		921	92105	1 700,00	1 697,06					
14	Piastowice	600	60016	5 000,00	4 999,73			18 121,57	17 724,98	97,81
		754	75412	500,00	500,00					
		900	90095	1 500,00	1 192,33					
		921	92105	4 000,00	3 932,92					
		921	92109	7 121,57	7 100,00					
15	Pisarzowice	600	60016	10 000,00	10 000,00			42 558,97	34 700,00	81,53
		900	90015	7 858,97	0,00					
		900	90095	24 700,00	24 700,00					
16	Raciszów	600	60016	9 000,00	9 000,00			13 300,00	12 246,13	92,08
		754	75412	2 300,00	2 300,00					
		900	90095	1 000,00	0,00					
		921	92105	1 000,00	946,13					
17	Rogalice	600	60016	18 000,00	18 000,00			25 311,00	25 311,00	100,00
		754	75412	5 311,00	5 311,00					
		801	80101	1 000,00	1 000,00					
		900	90095	1 000,00	1 000,00					

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sęctwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz solecki		
		dział	rozdział	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon.
18	Roszkowice	600	60016	6 566,00	6 566,00			16 566,00	16 537,21	99,83
		754	75412	1 000,00	1 000,00					
		801	80101	1 000,00	1 000,00					
		900	90095	1 000,00	976,07					
		921	92105	2 000,00	1 995,14					
		921	92109	5 000,00	5 000,00					
19	Szydłowice	754	75412	21 500,00	21 500,00			31 190,48	31 188,56	99,99
		900	90095	5 690,48	5 688,56					
		921	92109	4 000,00	4 000,00					
20	Śmiechowice	600	60016	5 000,00	5 000,00			19 530,49	19 525,39	99,97
		754	75412	500,00	500,00					
		900	90095	2 000,00	1 999,78					
		921	92105	7 030,49	7 026,55					
		921	92109	5 000,00	4 999,06					
21	Tarnowiec	600	60016	5 000,00	5 000,00			25 700,00	25 550,07	99,42
		754	75412	500,00	500,00					
		801	80101	500,00	500,00					
		900	90095	3 000,00	2 858,37					
		921	92105	16 700,00	16 691,70					
Razem:				586 002,55	565 671,03	44 939,56	44 939,56	630 942,11	610 610,59	96,78

Załącznik nr 11

FUNDUSZ SOLECKI 2023 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	wykonana kwota zadania	Razem
Błota	Remont dróg gminnych	60016§4270	16 429,00 zł	16 405,85 zł	26 363,68 zł
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błota	75412§4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	92105§4210	1 000,00 zł	999,33 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4300	3 000,00 zł	2 999,97 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4110	87,55 zł	87,55 zł	
		92109§4170	512,00 zł	512,00 zł	
92109§4210		400,45 zł	358,98 zł		
Borucice	Remont dróg gminnych	60016§4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	19 036,69 zł
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rogalice	75412§4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	393,00 zł	336,85 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 500,00 zł	1 499,84 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4270	10 700,00 zł	10 700,00 zł	
Czepielowice	Remont dróg gminnych	60016§4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł	44 120,50 zł
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	13 500,00 zł	13 499,80 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole	80101§4210	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4110	372,00 zł	369,69 zł	
		90095§4170	3 128,00 zł	3 051,20 zł	
		90095§4210	500,00 zł	498,59 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 710,00 zł	2 704,29 zł	
		92105§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00 zł	4 996,93 zł	
	Remont biblioteki gminnej	92116§4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
Dobrzyń	Remont dróg gminnych	60016§4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	32 600,85 zł
	Oświetlenie wsi	90015§6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	7 000,00 zł	6 989,80 zł	
		90095§4210	5 000,00 zł	1 181,45 zł	
		90095§4300	2 652,00 zł	1 429,70 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 080,00 zł	1 079,92 zł	
		92105§4300	2 920,00 zł	2 919,98 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4270	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
Garbów	Remont dróg gminnych	60016§4270	10 435,00 zł	10 435,00 zł	15 171,85 zł
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	5 000,00 zł	4 280,60 zł	
		90095§4210	500,00 zł	456,25 zł	
Kościerzycze	Remont dróg gminnych	60016§4270 (zwiększenie funduszu 11.854,33 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	60 251,12 zł
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	1 200,00 zł	1 102,26 zł	
		90095§4300	5 000,00 zł	4 964,90 zł	
	Wykonanie przyłącza w energię elektryczną oraz instalacji elektrycznej boiska sportowego	90095§4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych	90095§4300	10 437,63 zł	10 437,00 zł	
	Budowa placu zabaw	90095§6050	15 000,00 zł	14 999,99 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 300,00 zł	1 255,97 zł	
92105§4300		6 000,00 zł	5 991,00 zł		
Lubicz	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	500,00 zł	15 571,08 zł
		90095§4300	2 900,00 zł	2 890,20 zł	
	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	90095§6050	6 000,00 zł	5 997,76 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	3 500,00 zł	3 491,90 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 695,00 zł	2 691,22 zł	
Lubsza	Remont dróg gminnych	60016§4210	10 000,00 zł	9 999,67 zł	81 644,83 zł
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	60016§4270	6 668,53 zł	6 668,53 zł	
		75412§4210	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050 (zwiększenie funduszu 18.085,23 zł)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej	90095§6050 (zwiększenie funduszu 15.000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		92105§4210	3 561,74 zł	3 561,74 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4300	9 438,26 zł	9 432,20 zł	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	6 000,00 zł	5 982,69 zł		
Mąkoszycze	Remont dróg gminnych	60016§4270	16 016,47 zł	16 016,47 zł	41 862,97 zł
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	3 500,00 zł	3 496,90 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	10 086,00 zł	8 200,00 zł	
		90095§4110	365,08 zł	362,63 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	2 134,92 zł	2 120,30 zł	
		90095§4210	1 000,00 zł	996,67 zł	
		90095§4210	4 914,00 zł	4 914,00 zł	
	Zakup namiotu biesiadnego	90095§4210	4 914,00 zł	4 914,00 zł	
Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	92105§4300	3 500,00 zł	3 256,00 zł		
Michalowice	Remont dróg gminnych	60016§4270	15 226,97 zł	15 226,97 zł	40 226,66 zł
	Remont remizy OSP w Michalowicach	75412§4210	10 000,00 zł	9 999,74 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00 zł	4 999,95 zł	
Mysliborzyce	Remont dróg gminnych	60016§4210	7 700,00 zł	7 700,00 zł	18 681,72 zł
		60016§4270	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	500,00 zł	
		90095§6050	4 740,00 zł	4 740,00 zł	
	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	92105§4210	1 400,00 zł	1 382,52 zł	
		92105§4300	860,00 zł	859,20 zł	

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	wykonana kwota zadania	Razem
Nowe Kolnie	Remont dróg gminnych	60016§4210	3 000,00 zł	2 953,23 zł	15 245,01 zł
		60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	500,00 zł	500,00 zł	
	Zakup garażu blaszanego	90095§4210	4 700,00 zł	4 700,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi oraz zakup kosiarki	90095§4210	2 300,00 zł	0,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	300,00 zł	295,01 zł	
		92105§4300	700,00 zł	700,00 zł	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 100,00 zł	1 096,77 zł		
Nowy Świat	Remont dróg gminnych	60016§4210	3 000,00 zł	2 953,23 zł	17 050,29 zł
		60016§4270	10 900,00 zł	10 900,00 zł	
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 700,00 zł	1 697,06 zł	
Piastowice	Remont dróg gminnych	60016§4210	2 000,00 zł	1 999,73 zł	17 724,98 zł
		60016§4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Utrzymanie techniczne placu zabaw	90095§4210	800,00 zł	495,53 zł	
		90095§4300	700,00 zł	696,80 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 040,00 zł	1 032,92 zł	
		92105§4300	2 960,00 zł	2 900,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 121,57 zł	2 100,00 zł	
	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	92109§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
Pisarzowice	Remont dróg gminnych	60016§4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	34 700,00 zł
		60016§4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	7 858,97 zł	0,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	918,00 zł	918,00 zł	
	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu	90095§6050	23 782,00 zł	23 782,00 zł	
Raciszów	Remont dróg gminnych	60016§4210	9 000,00 zł	9 000,00 zł	12 246,13 zł
		60016§4270	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rogalice	75412§4210	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4300	1 000,00 zł	0,00 zł	
Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	946,13 zł		
Rogalice	Remont dróg gminnych	60016§4270	18 000,00 zł	18 000,00 zł	25 311,00 zł
		75412§4210	5 311,00 zł	5 311,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
Roszkowice	Remont dróg gminnych	60016§4270	6 566,00 zł	6 566,00 zł	16 537,21 zł
		60016§4210	6 566,00 zł	6 566,00 zł	
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	1 000,00 zł	976,07 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 000,00 zł	1 995,14 zł	
Szydłowice	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Szydłowice	75412§4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	31 188,56 zł
		75412§6050	19 000,00 zł	19 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	498,08 zł	
	Doposażenie placu zabaw	90095§4300	5 190,48 zł	5 190,48 zł	
	Zakup grilla elektrycznego	92109§4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
Śmiechowice	Remont dróg gminnych	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	19 525,39 zł
		60016§4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	500,00 zł	500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	499,78 zł	
		90095§4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 030,49 zł	2 026,55 zł	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105§4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00 zł	4 999,06 zł		
Tarnowiec	Remont dróg gminnych	60016§4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	25 550,07 zł
		60016§4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mąkoszycach	80101§4210	500,00 zł	500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4260	200,00 zł	59,11 zł	
		90095§4300	2 800,00 zł	2 799,26 zł	
Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 846,00 zł	1 837,70 zł		
	92105§4300	14 854,00 zł	14 854,00 zł		