



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Lubrza oraz
sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2022 rok.**

Lubrza, dnia 22.03.2023 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	3
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.	3
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.	15
II. CZĘŚĆ OPISOWA.....	56
1. Wstęp.....	56
2. Dochody bieżące.....	60
3. Dochody majątkowe.....	66
4. Wydatki bieżące.....	68
5. Wydatki majątkowe.....	94
6. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.....	99
7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF).....	100
III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.	103
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA.....	108

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	W tym zlecone	Wykonanie	zaległości	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dochody bieżące</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	661 376,07	655 556,07	660 411,53	2 355,48	99,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 820,00	0,00	4 855,46	0,00	83,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 355,48	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 556,07	655 556,07	655 556,07	0,00	100,00
600		Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 835,00	0,00	37 358,91	6 212,22	89,30
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	5 135,00	0,00	4 972,77	0,00	96,84

		służebności					
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	5 749,17	2 265,23	52,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	0,00	22 841,49	2 642,03	101,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 796,77	1 304,96	116,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	998,71	0,00	142,67
750		Administracja publiczna	401 231,50	52 060,00	397 425,14	0,00	99,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	3,00	0,00	30,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00	0,00	3 339,69	0,00	78,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 060,00	52 060,00	49 209,40	0,00	94,52
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	291 081,11	0,00	291 081,11	0,00	100,00

		samorządu terytorialnego					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 338,39	0,00	1 338,39	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	1,55	0,00	15,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 182,00	0,00	49 182,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	887,00	887,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887,00	887,00	887,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	4 500,00	1 100,00	7 823,69	0,00	173,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	6 989,30	0,00	205,57
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	834,39	0,00	75,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 818,00	2 976,00	8 199,93	0,00	83,52

	0970	Wpływy z różnych dochodów	842,00	0,00	78,56	0,00	9,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	5 145,37	0,00	85,76
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 123 820,99	0,00	9 287 553,57	371 660,39	114,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 194,00	0,00	5 468 929,57	0,00	145,44
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 017,47	0,00	24 017,47	0,00	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 807 296,12	0,00	1 787 580,63	300 293,40	98,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 579 000,00	0,00	1 465 621,77	19 917,28	92,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 600,00	0,00	29 730,14	13,37	107,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 346,00	0,00	91 360,00	0,00	101,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 472,00	0,00	16 831,00	0,00	7,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 698,00	0,00	14 597,50	0,00	67,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	204 747,40	0,00	118 615,76	28 346,40	57,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	0,00	42 970,53	0,00	93,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16 143,00	0,00	12 839,95	11 770,13	79,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 847,00	0,00	171 724,73	60,00	66,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	8 750,00	0,00	8 725,40	0,00	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	373,00	0,00	74,60
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	0,00	22 553,78	0,00	85,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	724,07	11 259,81	55,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	18,27	0,00	36,54
758		Różne rozliczenia	8 953 160,24	0,00	8 979 568,18	0,00	100,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 243,11	0,00	158 998,44	0,00	151,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 372,13	0,00	40 372,13	0,00	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 566,00	0,00	101 218,61	0,00	78,73
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 678 979,00	0,00	8 678 979,00	0,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 934 301,00	0,00	5 934 301,00	0,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 717 609,00	0,00	2 717 609,00	0,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	27 069,00	0,00	27 069,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	897 003,35	37 907,17	889 215,76	507,85	99,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	0,00	36 211,30	27,00	86,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	0,00	153 188,22	72,00	95,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 230,28	13,20	89,21
	0830	Wpływy z usług	211 903,00	0,00	219 827,52	373,78	103,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	499,91	21,87	49,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 032,50	0,00	100 466,56	0,00	99,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 907,17	37 907,17	37 125,24	0,00	97,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	0,00	167 678,05	0,00	99,41

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171 988,68	0,00	171 988,68	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	681 604,63	287 342,63	681 001,51	0,00	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 550,00	0,00	37 356,88	0,00	105,08
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	0,00	13 529,50	0,00	132,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	926,11	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 031,93	0,00	20,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	146,00	0,00	182,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 342,63	287 342,63	287 342,13	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 458,00	0,00	336 770,92	0,00	99,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 974,00	0,00	3 398,00	0,00	85,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	500,04	0,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 950,00	0,00	3 886 805,66	0,00	88,86

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 524,00	0,00	387 381,98	0,00	99,45
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 984 426,00	0,00	3 499 423,68	0,00	87,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 406,50	0,00	2 152,78	0,00	16,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	198,40	0,00	3,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 850,50	0,00	1 954,38	0,00	68,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 154 724,71	3 047 224,71	3 125 302,24	501 445,29	99,07
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	212,69	2 236,87	9,67

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	4 632,66	9 250,32	23,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394 146,71	1 394 146,71	1 379 335,64	0,00	98,94
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 653 078,00	1 653 078,00	1 653 077,30	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	0,00	37 254,15	0,00	95,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 300,00	0,00	50 789,80	489 958,10	162,27
	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 455,32	0,00	2 040 370,40	78 125,32	39,29
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	3,04	0,00	1,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 285 641,00	0,00	1 079 137,30	78 125,32	83,94

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 500,00	0,00	6 302,26	0,00	96,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	21 006,19	0,00	87,53
	0830	Wpływy z usług	12 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 035,09	0,00	81,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 712 300,00	0,00	823 294,76	0,00	22,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 572,00	0,00	63 495,84	0,00	61,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 857,14	0,00	6 505,72	0,00	94,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 590,20	0,00	38 590,20	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 647,86	0,00	20 482,28	0,00	99,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	3 420,76	0,00	100,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 105,00	0,00	12 104,26	0,00	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 142,86	0,00	4 957,26	0,00	96,39
		<u>Razem dochody bieżące</u>	32 545 421,17	4 085 053,58	30 024 558,58	960 306,55	92,25

		<i>Dochody majątkowe</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 530,44	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 530,44	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	13 740,00	0,00	27,48
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	13 740,00	0,00	27,48
750		Administracja publiczna	11 506,65	0,00	11 506,65	0,00	100,00
	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	11 506,65	0,00	11 506,65	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981,00	0,00	980,70	0,00	99,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	981,00	0,00	980,70	0,00	99,97
758		Różne rozliczenia	18 517,78	0,00	18 517,78	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 517,78	0,00	18 517,78	0,00	100,00

		własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		<u>Razem dochody majątkowe</u>	81 005,43	0,00	44 745,13	2 530,44	55,24
		OGÓŁEM DOCHODY	32 626 426,60	4 085 053,58	30 069 303,71	962 836,99	92,16
		<i>Przychody</i>					
	905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	3 838 700,25	0,00	3 838 700,25	0,00	100,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 056 639,66	0,00	2 056 639,66	0,00	100,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	690 000,00	0,00	660 650,00	0,00	95,75
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 897 534,94	0,00	1 897 534,94	0,00	100,00
		<u>Razem przychody</u>	8 482 874,85	0,00	8 453 524,85	0,00	99,65
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	41 109 301,45	4 085 053,58	38 522 828,56	962 836,99	93,71

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zobowiązanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące</i>					
010		Rolnictwo i leśnictwo	714 146,07	655 556,07	701 318,82	620,98	98,20
	01030	Izby Rolnicze	33 000,00		29 389,76	20,98	89,06
		wydatki bieżące w tym:	33 000,00		29 389,76	20,98	89,06
		1.Dotacja na zadania bieżące	33 000,00		29 389,76	20,98	89,06
	01095	Pozostała działalność	681 146,07	655 556,07	671 929,06	600,00	98,65
		wydatki bieżące w tym:	681 146,07	655 556,07	671 929,06	600,00	98,65
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	681 146,07	655 556,07	671 929,06	600,00	98,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,63	11 900,63	11 900,63		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 245,44	643 655,44	660 028,43	600,00	98,62
600		Transport i łączność	347 073,77	0,00	274 359,69	0,00	79,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 600,00		188 183,27		93,81
		wydatki bieżące w tym:	200 600,00		188 183,27		93,81
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	200 600,00		188 183,27		93,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 600,00		188 183,27		93,81
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00		499,20		99,84
		wydatki bieżące w tym:	500,00		499,20		99,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00		499,20		99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		499,20		99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 400,00		15 364,80		99,77
		wydatki bieżące w tym:	15 400,00		15 364,80		99,77

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00		364,80		91,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		364,80		91,20
		2. Dotacja na zadania bieżące	15 000,00		15 000,00		100,00
60016		Drogi publiczne gminne	99 073,77		50 862,89		51,34
		wydatki bieżące w tym:	99 073,77		50 862,89		51,34
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	99 073,77		50 862,89		51,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	99 073,77		50 862,89		51,34
		- fundusz sołecki	39 473,77		0,00		0,00
60017		Drogi wewnętrzne	31 500,00		19 449,53		61,74
		wydatki bieżące w tym:	31 500,00		19 449,53		61,74
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	31 500,00		19 449,53		61,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	31 500,00		19 449,53		61,74
		- fundusz sołecki	10 000,00		0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 010,00		117 869,51		91,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00		34 802,31		92,81
		wydatki bieżące w tym:	37 500,00		34 802,31		92,81
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 500,00		34 802,31		92,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		34 802,31		92,81
	70095	Pozostała działalność	91 510,00		83 067,20		90,77
		wydatki bieżące w tym:	91 510,00		83 067,20		90,77
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 510,00		83 067,20		90,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 510,00		83 067,20		90,77
750		Administracja publiczna	3 578 565,36	52 060,00	3 404 557,64	166 868,14	95,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 060,00	52 060,00	49 209,40		94,52
		wydatki bieżące w tym:	52 060,00	52 060,00	49 209,40		94,52
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 060,00	52 060,00	49 209,40		94,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 060,00	52 060,00	49 209,40		94,52

75022	Rady gmin	258 863,40		233 114,96		90,05
	wydatki bieżące w tym:	258 863,40		233 114,96		90,05
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 000,00		10 453,04		45,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00		10 453,04		45,45
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 863,40		222 661,92		94,40
75023	Urzędy gmin	2 938 708,22		2 816 963,93	166 868,14	95,86
	wydatki bieżące w tym:	2 938 708,22		2 816 963,93	166 868,14	95,86
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 931 683,82		2 810 992,28	166 868,14	95,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 296 766,06		2 222 938,97	163 524,37	96,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 917,76		588 053,31	3 343,77	92,62
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024,40		5 971,65		85,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00		6 865,70		72,27
	wydatki bieżące w tym:	9 500,00		6 865,70		72,27
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 500,00		6 865,70		72,27
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00		6 865,70		72,27
75095	Pozostała działalność	319 433,74		298 403,65		93,42
	wydatki bieżące w tym:	319 433,74		298 403,65		93,42
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	228 001,74		220 003,65		96,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00		9 741,00		82,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 251,74		210 262,65		97,23
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 432,00		78 400,00		85,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	887,00	887,00		100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	887,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	887,00	887,00	887,00		100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	887,00	887,00	887,00		100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887,00	887,00	887,00		100,00

752		Obrona narodowa	10 996,70	1 100,00	7 823,69		71,15
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	834,39		75,85
		wydatki bieżące w tym:	1 100,00	1 100,00	834,39		75,85
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100,00	1 100,00	834,39		75,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	834,39		75,85
	75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	9 896,70		6 989,30		70,62
		wydatki bieżące w tym:	9 896,70		6 989,30		70,62
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 896,70		6 989,30		70,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 053,28	2 976,00	161 839,89		77,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 077,28		143 552,75		79,28
		wydatki bieżące w tym:	181 077,28		143 552,75		79,28
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	172 077,28		137 103,60		79,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	172 077,28		137 103,60		79,68
		- fundusz sołecki	11 000,00		0,00		0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00		6 449,15		71,66
	75414	Obrona cywilna	5 976,00	2 976,00	5 968,59		99,88
		wydatki bieżące w tym:	5 976,00	2 976,00	5 968,59		99,88
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 976,00	2 976,00	5 968,59		99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976,00	2 976,00	2 976,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		2 992,59		99,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00		12 318,55		53,56
		wydatki bieżące w tym:	23 000,00		12 318,55		53,56
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 000,00		12 318,55		53,56
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	23 000,00		12 318,55		53,56
757		Obsługa długu publicznego	88 165,00		74 130,58	480,51	84,08

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 165,00		74 130,58	480,51	84,08
		wydatki bieżące w tym:	88 165,00		74 130,58	480,51	84,08
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	88 165,00		74 130,58	480,51	84,08
758		Różne rozliczenia	110 603,30		0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 603,30		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	110 603,30		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 603,30		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	110 603,30		0,00		0,00
		- rezerwa ogólna	30 603,30		0,00		0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	10 488 651,61	37 907,17	10 096 158,41	382 283,52	96,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 545 635,81		5 361 372,43	204 151,81	96,68
		wydatki bieżące w tym:	5 545 635,81		5 361 372,43	204 151,81	96,68
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 184 143,60		3 018 465,40	204 151,81	94,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 795,62		2 416 253,14	203 982,66	93,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 347,98		602 212,26	169,15	99,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 225 892,21		2 216 572,63		99,58
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 600,00		126 334,40		93,17
	80104	Przedszkola	3 019 812,12		2 886 633,21	156 584,53	95,59
		wydatki bieżące w tym:	3 019 812,12		2 886 633,21	156 584,53	95,59
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 945 412,12		2 814 076,68	156 584,53	95,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 621,14		2 200 224,04	156 584,53	96,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 790,98		613 852,64		92,48
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 400,00		72 556,53		97,52
	80107	Świetlice szkolne	199 149,73		183 570,51	7 153,32	92,18

	wydatki bieżące w tym:	199 149,73		183 570,51	7 153,32	92,18
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	190 449,73		175 179,13	7 153,32	91,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 291,00		169 039,93	7 153,32	91,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 158,73		6 139,20		99,68
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00		8 391,38		96,45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	631 133,62		609 920,65	5 675,10	96,64
	wydatki bieżące w tym:	631 133,62		609 920,65	5 675,10	96,64
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	630 443,12		609 727,33	5 675,10	96,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 049,62		89 589,71	5 675,10	97,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 393,50		520 137,62		96,61
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,50		193,32		28,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 541,61		22 727,09		92,61
	wydatki bieżące w tym:	24 541,61		22 727,09		92,61
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 541,61		22 727,09		92,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 541,61		22 727,09		92,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 755,95		234 691,14	8 718,76	97,89
	wydatki bieżące w tym:	239 755,95		234 691,14	8 718,76	97,89
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	238 755,95		234 427,14	8 718,76	98,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 618,00		126 406,67	8 718,76	99,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 137,95		108 020,47		96,33
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		264,00		26,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 594,13		674 515,46		96,14
	wydatki bieżące w tym:	701 594,13		674 515,46		96,14
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	449 331,26		422 253,41		93,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 831,26		385 924,78		93,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00		36 328,63		99,53

		2. Dotacje na zadania bieżące	252 262,87		252 262,05		100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 907,17	37 907,17	37 125,24		97,94
		wydatki bieżące w tym:	37 907,17	37 907,17	37 125,24		97,94
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 763,54	18 763,54	18 759,58		99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 763,54	18 763,54	18 759,58		99,98
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 143,63	19 143,63	18 365,66		95,94
	80195	Pozostała działalność	89 121,47		85 602,68		96,05
		wydatki bieżące w tym:	89 121,47		85 602,68		96,05
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	89 121,47		85 602,68		96,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		1 400,00		93,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 621,47		84 202,68		96,10
851		Ochrona zdrowia	96 317,72		76 048,82		78,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 317,72		76 048,82		82,38
		wydatki bieżące w tym:	92 317,72		76 048,82		82,38
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	87 317,72		76 048,82		87,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00		31 314,58		94,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 317,72		44 734,24		82,36

		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	1 772 450,63	287 342,63	1 696 659,36	33 469,02	95,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 531,30		76,57
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00		1 531,30		76,57
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		1 531,30		76,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		1 531,30		76,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 008,00		14 007,33		100,00
		wydatki bieżące w tym:	14 008,00		14 007,33		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 008,00		14 007,33		100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 008,00		14 007,33		100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 688,00		97 412,23		80,71
		wydatki bieżące w tym:	120 688,00		97 412,23		80,71
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00		547,68		10,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		547,68		10,95
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 688,00		96 864,55		83,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 248,00	248,00	40 627,60		93,94
		wydatki bieżące w tym:	43 248,00	248,00	40 627,60		93,94
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	739,17	4,86	739,17		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739,17	4,86	739,17		100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 508,83	243,14	39 888,43		93,84
	85216	Zasiłki stałe	154 843,00		153 327,32		99,02
		wydatki bieżące w tym:	154 843,00		153 327,32		99,02
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00		485,16		24,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 843,00		152 842,16		100,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 065,00		514 546,61	33 469,02	97,26
	wydatki bieżące w tym:	529 065,00		514 546,61	33 469,02	97,26
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	528 435,00		514 133,68	33 469,02	97,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 285,00		467 461,11	33 469,02	99,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 150,00		46 672,57		77,59
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00		412,93		65,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 231,00	76 331,00	113 484,89		99,35
	wydatki bieżące w tym:	114 231,00	76 331,00	113 484,89		99,35
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	114 231,00	76 331,00	113 484,89		99,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 121,00	46 471,00	83 564,89		99,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 110,00	29 860,00	29 920,00		99,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 619,00		64 972,70		88,26
	wydatki bieżące w tym:	73 619,00		64 972,70		88,26
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 619,00		64 972,70		88,26
85295	Pozostała działalność	720 748,63	210 763,63	696 749,38		96,67
	wydatki bieżące w tym:	720 748,63	210 763,63	696 749,38		96,67
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	485 144,06	4 133,06	461 720,81		95,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625,38	1 625,38	1 625,38		100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 518,68	2 507,68	460 095,43		95,16
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00		25 000,00		100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 604,57	206 630,57	210 028,57		99,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 950,00		3 886 805,66		88,86
85395	Pozostała działalność	4 373 950,00		3 886 805,66		88,86
	wydatki bieżące w tym:	4 373 950,00		3 886 805,66		88,86
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 890,00		71 338,11		88,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 777,90		40 521,68		90,49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 112,10		30 816,43		85,34
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 060,00		3 815 467,55		88,88

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 106,50		15 571,54		48,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 550,50		2 621,54		24,85
		wydatki bieżące w tym:	10 550,50		2 621,54		24,85
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00		178,56		3,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		178,56		3,57
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,50		2 442,98		44,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00		12 950,00		80,94
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00		12 950,00		80,94
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00		12 950,00		80,94
	85495	Pozostała działalność	5 556,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 556,00		0,00		0,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00		0,00		0,00
855		Rodzina	3 234 291,71	3 047 224,71	3 161 417,71	7 529,15	97,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 684 439,00	1 653 078,00	1 664 150,97	711,60	98,80
		wydatki bieżące w tym:	1 684 439,00	1 653 078,00	1 664 150,97	711,60	98,80
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 816,27	5 455,27	16 528,50	711,60	44,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 648,84	5 419,84	10 385,19	711,60	97,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 167,43	35,43	6 143,31		23,48
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 622,73	1 647 622,73	1 647 622,47		100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 799,71	1 379 123,71	1 418 637,17	6 817,55	98,26
		wydatki bieżące w tym:	1 443 799,71	1 379 123,71	1 418 637,17	6 817,55	98,26
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	195 686,24	131 010,24	184 281,04	6 817,55	94,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 316,24	131 010,24	176 596,46	6 817,55	99,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 370,00		7 684,58		57,48
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 113,47	1 248 113,47	1 234 356,13		98,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 045,00	1 045,00	1 043,12		99,82

	wydatki bieżące w tym:	1 045,00	1 045,00	1 043,12		99,82
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 045,00	1 045,00	1 043,12		99,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045,00	1 045,00	1 043,12		99,82
85504	Wspieranie rodziny	21 530,00		0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	21 530,00		0,00		0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 530,00		0,00		0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 932,00		0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,00		0,00		0,00
85508	Rodziny zastępcze	28 500,00		27 117,97		95,15
	wydatki bieżące w tym:	28 500,00		27 117,97		95,15
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 500,00		27 117,97		95,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00		27 117,97		95,15
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00		0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	2 000,00		0,00		0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00		0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 978,00	13 978,00	13 214,33		94,54
	wydatki bieżące w tym:	13 978,00	13 978,00	13 214,33		94,54
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 978,00	13 978,00	13 214,33		94,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 978,00	13 978,00	13 214,33		94,54
85595	Pozostała działalność	39 000,00		37 254,15		95,52
	wydatki bieżące w tym:	39 000,00		37 254,15		95,52
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 086,00		4 032,95		98,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966,00		3 913,96		98,69

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00		118,99		99,16
		2. Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 914,00		33 221,20		95,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 985 811,00		2 792 932,36	51 035,79	46,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 301 941,00		1 147 950,99	43 205,30	88,17
		wydatki bieżące w tym:	1 301 941,00		1 147 950,99	43 205,30	88,17
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 201 441,00		1 065 329,49	43 205,30	88,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 386,36		63 342,39	4 175,07	95,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 054,64		1 001 987,10	39 030,23	88,28
		2. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		82 621,50		82,62
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		0,00		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00		16 590,00		92,17
		wydatki bieżące w tym:	18 000,00		16 590,00		92,17
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00		16 590,00		92,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		16 590,00		92,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 270,00		450 772,56	7 830,49	62,85
		wydatki bieżące w tym:	717 270,00		450 772,56	7 830,49	62,85
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	717 270,00		450 772,56	7 830,49	62,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	717 270,00		450 772,56	7 830,49	62,85
		- fundusz sołecki	11 000,00		0,00		0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00		40 000,00		61,54
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00		40 000,00		61,54
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00		40 000,00		61,54

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00		43 753,44		92,11
		wydatki bieżące w tym:	47 500,00		43 753,44		92,11
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	47 500,00		43 753,44		92,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00		43 753,44		92,11
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	100,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00		0,00		0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00		63 495,84		54,74
		wydatki bieżące w tym:	116 000,00		63 495,84		54,74
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	116 000,00		63 495,84		54,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00		63 495,84		54,74
	90095	Pozostała działalność	3 718 000,00		1 030 369,53		27,71
		Wydatki bieżące w tym:	3 718 000,00		1 030 369,53		27,71
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 718 000,00		1 030 369,53		27,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 718 000,00		1 030 369,53		27,71
		- fundusz sołecki	6 000,00		0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 879,42		1 011 553,18		89,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 379,42		1 006 776,67		90,10
		wydatki bieżące w tym:	1 117 379,42		1 006 776,67		90,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 379,42		11 776,67		36,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 379,42		11 776,67		36,37
		- fundusz sołecki	22 669,42		2 993,21		13,20
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 085 000,00		995 000,00		91,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00		4 776,51		56,19

		wydatki bieżące w tym:	8 500,00		4 776,51		56,19
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 500,00		4 776,51		56,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00		4 776,51		56,19
926		Kultura fizyczna	61 000,00		60 000,00		98,36
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		0,00		0,00
		- fundusz sołecki	1 000,00		0,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00		60 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00		60 000,00		100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00		60 000,00		100,00
		Razem wydatki bieżące	32 359 959,07	4 085 053,58	27 539 933,86	642 287,11	85,10
		Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 617 889,00		0,00		0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 617 889,00		0,00		0,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 617 889,00		0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 889,00		0,00		0,00
600		Transport i łączność	2 921 718,95		2 814 235,60		96,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 283,36		10 639,50		43,81
		wydatki majątkowe w tym:	24 283,36		10 639,50		43,81
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 283,36		10 639,50		43,81
		- fundusz sołecki	11 783,36		10 639,50		90,29
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 748,92		2 725 595,55		98,02

		wydatki majątkowe, w tym:	2 780 748,92		2 725 595,55		98,02
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 748,92		2 725 595,55		98,02
		- fundusz sołecki	23 875,57		615,00		2,58
	60017	Drogi wewnętrzne	116 686,67		78 000,55		66,85
		wydatki majątkowe, w tym:	116 686,67		78 000,55		66,85
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 686,67		78 000,55		66,85
		- fundusz sołecki	51 686,67		13 690,00		26,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00		5 703,80		35,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00		5 703,80		35,65
		wydatki majątkowe w tym:	16 000,00		5 703,80		35,65
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		5 703,80		35,65
750		Administracja publiczna	76 831,65		76 128,60		99,08
	75023	Urzędy gmin	22 206,65		21 805,65		98,19
		wydatki majątkowe w tym:	22 206,65		21 805,65		98,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 206,65		21 805,65		98,19
	75095	Pozostała działalność	54 625,00		54 322,95		99,45
		wydatki majątkowe w tym:	54 625,00		54 322,95		99,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 625,00		54 322,95		99,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 730,00		831 907,00		99,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	819 730,00		819 730,00		100,00
		wydatki majątkowe w tym:	819 730,00		819 730,00		100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 730,00		819 730,00		100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00		12 177,00		81,18
		wydatki majątkowe w tym:	15 000,00		12 177,00		81,18
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		12 177,00		81,18
801		Oświata i wychowanie	160 000,00		150 585,87		94,12
	80104	Przedszkola	40 000,00		31 987,40		79,97
		wydatki majątkowe w tym:	40 000,00		31 987,40		79,97

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		31 987,40		79,97
	80195	Pozostała działalność	120 000,00		118 598,47		98,83
		wydatki majątkowe w tym:	120 000,00		118 598,47		98,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		118 598,47		98,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 356,57		457 647,92		39,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00		0,00		0,00
		wydatki majątkowe w tym:	25 000,00		0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		0,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00		2 160,15		43,20
		wydatki majątkowe w tym:	5 000,00		2 160,15		43,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		2 160,15		43,20
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 062 475,00		384 608,77		36,20
		wydatki majątkowe w tym:	1 062 475,00		384 608,77		36,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 475,00		384 608,77		36,20
	90095	Pozostała działalność	70 881,57		70 879,00		100,00
		wydatki majątkowe w tym:	70 881,57		70 879,00		100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 881,57		70 879,00		100,00
		- fundusz sołecki	56 881,57		56 879,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 482,77		136 218,47		98,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 482,77		136 218,47		98,36
		wydatki majątkowe w tym:	138 482,77		136 218,47		98,36
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 482,77		136 218,47		98,36
		- fundusz sołecki	83 482,77		81 237,47		97,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		0,00		0,00
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00		0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00		0,00
		Razem wydatki majątkowe	7 949 008,94		4 472 427,26		56,26

		OGÓLEM WYDATKI	40 308 968,01	4 085 053,58	32 012 361,12	642 287,11	79,42
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	800 333,44		800 333,44		100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	800 333,44		800 333,44		100,00
		- Bank Spółdzielczy w Prudniku	403 750,00		403 750,00		100,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	70 000,00		70 000,00		100,00
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	326 583,44		326 583,44		100,00
		OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	41 109 301,45	4 085 053,58	32 812 694,56	642 287,11	79,82

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ OKREŚLONYCH ZADAŃ za 2022 r.**

Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza w 2022 r.

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% reali - zacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 017,47	66 988,00	95,67
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 017,47	24 017,47	100,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	42 970,53	93,41
Ogółem dochody				70 017,47	66 988,00	95,67

PRZYCHODY:

§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% reali - zacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 300,25	24 300,25	100,00
Ogółem przychody		24 300,25	24 300,25	100,00
Ogółem dochody i przychody		94 317,72	91 288,25	96,79

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	851		Ochrona zdrowia			
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 317,72	76 048,82	82,38
			- wydatki bieżące w tym:	92 317,72	76 048,82	82,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 317,72	76 048,82	87,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	31 314,58	94,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 317,72	44 734,24	82,36
			2. Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				94 317,72	76 048,82	80,63

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w roku 2022.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	21 006,19	87,53
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	21 006,19	87,53
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 006,19	87,53
Ogółem dochody					24 000,00	21 006,19	87,53

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00	43 753,44	92,11
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00	43 753,44	92,11
			- wydatki bieżące w tym:	47 500,00	43 753,44	92,11
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	47 500,00	43 753,44	92,11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	43 753,44	92,11
Ogółem wydatki				47 500,00	43 753,44	92,11

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022.

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>		
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 941,00	1 094 774,65	84,09
		90002		Gospodarka odpadami			
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 641,00	1 079 137,30	83,94
			0640	Dochody bieżące: - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 302,26	96,96
			0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 035,09	81,40
			0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	100,00
Ogółem dochody					1 301 941,00	1 094 774,65	84,09

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 941,00	1 147 950,99	88,17
		90002	Gospodarka odpadami	1 301 941,00	1 147 950,99	88,17
			- wydatki bieżące w tym:	1 301 941,00	1 147 950,99	88,17
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 201 441,00	1 065 329,49	88,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 386,36	63 342,39	95,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 054,64	1 001 987,10	88,28
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	82 621,50	82,62
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 301 941,00	1 147 950,99	88,17

Wykonanie planu dochodów i przychodów z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków majątkowych na realizację inwestycji w roku 2022.

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830,00	830,00	100,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	830,00	830,00	100,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	830,00	830,00	100,00
2.	758			Różne rozliczenia	0,00	23 463,97	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 463,97	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 463,97	-
Ogółem dochody					830,00	24 293,97	2 926,98

PRZYCHODY:

§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 814 400,00	2 814 400,00	100,00
Ogółem przychody		2 814 400,00	2 814 400,00	100,00
Ogółem dochody i przychody		2 815 230,00	2 838 693,97	100,83

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
1.						
	600		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 230,00	211 877,52	25,99
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	815 230,00	211 877,52	25,99
			- wydatki majątkowe (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych)	815 230,00	211 877,52	25,99
Ogółem wydatki				2 815 230,00	2 211 877,52	78,57

Wykonanie planu dochodów i przychodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków na realizację zadań w roku 2022.

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
				<i>Dochody bieżące</i>			
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 426,00	3 499 423,68	87,83
		85395		Pozostała działalność	3 984 426,00	3 499 423,68	87,83
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 984 426,00	3 499 423,68	87,83
2.	758			Różne rozliczenia	0,00	7 076,13	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 076,13	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 076,13	-
Ogółem dochody					3 984 426,00	3 506 499,81	88,01

PRZYCHODY:

§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Ogółem przychody		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Ogółem dochody i przychody		4 984 426,00	4 506 499,81	90,41

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
-----	-------	----------	-------	----------------------	-----------	--------------

1	2	3	4	5		
			<i>Wydatki bieżące</i>			
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 426,00	3 499 423,68	87,83
		85395	Pozostała działalność	3 984 426,00	3 499 423,68	87,83
			- wydatki bieżące w tym:	3 984 426,00	3 499 423,68	87,83
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	78 126,00	68 616,13	87,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 133,90	37 919,70	90,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 992,10	30 696,43	85,29
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 906 300,00	3 430 807,55	87,83
			<i>Wydatki majątkowe</i>			
2.	750		Administracja publiczna	54 625,00	54 322,95	99,45
		75095	Pozostała działalność	54 625,00	54 322,95	99,45
			wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup z uzyskanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”)	54 625,00	54 322,95	99,45
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 730,00	819 730,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	819 730,00	819 730,00	100,00
			wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup z uzyskanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”)	819 730,00	819 730,00	100,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 645,00	108 728,46	86,54
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	125 645,00	108 728,46	86,54
			- wydatki majątkowe (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych)	125 645,00	108 728,46	86,54
Ogółem wydatki				4 984 426,00	4 482 205,09	89,92

**Wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz wydatków na realizację
zadań w roku 2022.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>dochody bieżące</i>			
1.	750			Administracja publiczna	1 338,39	1 338,39	100,00
		75095		Pozostała działalność	1 338,39	1 338,39	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 338,39	1 338,39	100,00
2.	758			Różne rozliczenia	128 566,00	101 218,61	78,73
		75814		Różne rozliczenia finansowe	128 566,00	101 218,61	78,73
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 566,00	101 218,61	78,73
3.	852			Pomoc społeczna	3 974,00	3 398,00	85,51
		85295		Pozostała działalność	3 974,00	3 398,00	85,51
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 974,00	3 398,00	85,51
4.	853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	389 524,00	387 381,98	99,45
		85395		Pozostała działalność	389 524,00	387 381,98	99,45
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 524,00	387 381,98	99,45
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 556,00	0,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	5 556,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 556,00	0,00	0,00
6.	855			Rodzina	39 000,00	37 254,15	95,52

		85595		Pozostała działalność	39 000,00	37 254,15	95,52
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	37 254,15	95,52
Ogółem dochody					567 958,39	530 591,13	93,42

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
			<i>wydatki bieżące</i>			
1.	750		Administracja publiczna	1 338,39	1 338,39	100,00
		75095	Pozostała działalność	1 338,39	1 338,39	100,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 338,39	1 338,39	100,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
2.	801		Oświata i wychowanie	128 566,00	101 218,61	78,73
		80101	Szkoły podstawowe	94 426,43	69 142,77	73,22
			- wydatki bieżące w tym:	94 426,43	69 142,77	73,22
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	76 750,94	54 134,89	70,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 842,83	12 635,53	37,34
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 908,11	41 499,36	96,72
			2. Dotacje na zadania bieżące	17 675,49	15 007,88	84,91
		80104	Przedszkola	27 619,57	27 500,84	99,57
			- wydatki bieżące w tym:	27 619,57	27 500,84	99,57
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	27 619,57	27 500,84	99,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951,46	6 889,30	99,11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 668,11	20 611,54	99,73
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 520,00	4 575,00	70,17
			- wydatki bieżące w tym:	6 520,00	4 575,00	70,17
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 520,00	4 575,00	70,17
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 520,00	4 575,00	70,17

3.	852		Pomoc społeczna	3 974,00	3 398,00	85,51
		85295	Pozostała działalność	3 974,00	3 398,00	85,51
			- wydatki bieżące w tym:	3 974,00	3 398,00	85,51
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 974,00	3 398,00	85,51
4.	854		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	389 524,00	387 381,98	99,45
		85395	Pozostała działalność	389 524,00	387 381,98	99,45
			- wydatki bieżące w tym:	389 524,00	387 381,98	99,45
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 764,00	2 721,98	98,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644,00	2 601,98	98,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 760,00	384 660,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 556,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	5 556,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące w tym:	5 556,00	0,00	0,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00	0,00	0,00
6.	855		Rodzina	39 000,00	37 254,15	95,52
		85595	Pozostała działalność	39 000,00	37 254,15	95,52
			- wydatki bieżące w tym:	39 000,00	37 254,15	95,52
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 086,00	4 032,95	98,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966,00	3 913,96	98,69
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	118,99	99,16
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 914,00	33 221,20	95,15
Ogółem wydatki				567 958,39	530 591,13	93,42

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa dotacji i zakres	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w Uchwale Rady Gminy Lubrza Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Lubrzy w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zimowe utrzymanie dróg • gospodarka komunalna 	65 000,00	40 000,00
				Ogółem		65 000,00	40 000,00

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy	1 085 000,00	995 000,00
				Ogółem	1 085 000,00	995 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”	15 000,00	15 000,00
2.	851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku.	5 000,00	0,00

3.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja PSZOK Raclawice – dotacja dla Gminy Głogówek za odbiór odpadów wielogabarytowych z terenu Gminy Lubrza składowanych na PSZOK w Raclawicach Śl.	100 000,00	82 621,50
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania tj. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza	700 000,00	96 647,52
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z wymianą centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej w Dytmarowie	75 000,00	42 900,00
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z utwardzeniem terenu i zabudowę kostki brukowej pod altaną i ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	14 000,00	13 932,79
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	123 630,00	122 400,00
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zakupu i montażu ogrodzenia, furtki wejściowej oraz szlabanu wjazdowego na teren Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	24 200,00	0,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	125 645,00	108 728,46

				zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych oraz inwenter (falownik) na stację wodociągową w Skrzypcu		
10.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – na wykonanie przeglądu oraz naprawę instalacji elektrycznej w kuchni budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu	3 000,00	3 000,00
				Ogółem	1 185 475,00	485 230,27

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	2 225 892,21	2 216 572,63
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	252 262,87	252 262,05
Ogółem					2 478 155,08	2 468 834,68

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP w Lubrzy, stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	819 730,00	819 730,00
2.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	19 143,63	18 365,66
3.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2022”	25 000,00	25 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
5.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie z zakresu kultury	60 000,00	60 000,00

				fizycznej – LZS Lubrza dla organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza.		
				Ogółem	943 873,63	923 095,66

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2022 r.**

Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu	355 000,00	330 656,65
0830	Wpływy z usług	1 654 074,00	1 745 178,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 713,00
0920	Pozostałe odsetki	15 097,00	19 097,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 067,18
2650	Dotacja przedmiotowa	65 000,00	17 802,27
	Pokrycie amortyzacji	300 000,00	285 866,09
	Inne zwiększenia	20 000,00	2 037,37
	Razem	2 427 171,00	2 421 418,21
	Środki obrotowe na początku roku	137 616,00	131 770,33
	Ogółem	2 564 787,00	2 553 188,54

Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 452,75
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	710 660,00	692 891,80
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 922,00	54 220,18
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	3 000,00	1 610,12
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	139 619,00	126 566,88
§ 4120 składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18 983,00	16 798,02
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	10 881,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	374 942,26	353 758,60
§ 4260 zakup energii	142 590,00	140 748,27
§ 4270 zakup usług remontowych	33 105,39	33 105,39
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	370 275,00	363 550,26
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 404,14	9 394,54
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	24 742,44	24 742,44
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 575,00	3 560,54
§ 4430 różne opłaty i składki	64 509,00	64 143,17
§ 4440 odpis na ZFSS.	26 681,00	25 482,24
§ 4480 podatek od nieruchomości	55 582,00	55 582,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	6 486,00	6 486,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 628,77	1 628,77
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-5 291,32
§ 4610 koszty postępowania sądowego	500,00	-30,00
§ 4700 szkolenia pracowników	796,00	796,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	2 000,00	860,25
§ 6070 wydatki inwestycyjne samorząd. zakł. budżet.	30 000,00	16 798,66
Odpisy amortyzacji	300 000,00	285 866,09
Inne zmniejszenia	12 739,00	119 554,78
Razem	2 419 910,00	2 413 227,43
stan środków na koniec roku	144 877,00	139 961,11
Ogółem	2 564 787,00	2 553 188,54
Odpisy amortyzacyjne	0,00	20 928,32

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	1 092 475,00	401 407,43
Zróżdła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- dotacja celowa	1 062 475,00	384 608,77
- środki własne	30 000,00	16 798,66

**Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji
za 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
010	01044	Realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji - środki otrzymane od Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w realizacji w/w inwestycji.	2 617 889,00	0,00	0,00
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Prężynce – FS wsi Prężynka.	24 283,36	10 639,50	43,81
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa drogi Polski Ład edycja II. Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25 w Jasionie (kosztorys inwestorski) FS Jasiona.	2 780 748,92	2 725 595,55	98,02
600	60017	Dokumentacja projektowa drogi Polski Ład edycja II. Sporządzenie mapy do celów projektowych dla dodatkowego odcinka drogi w Trzebinie – FS Trzebina. Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31 – fundusz sołecki Prężynka. Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebinie (część działki nr 607 i 617) – fundusz sołecki Trzebina. Korytowanie odcinka drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o nr 411/2, 270/1 i 410/3 przy posesjach 105A, 105, 104 – fundusz sołecki Prężynka.	116 686,67	78 000,55	66,85
700	70005	Zamiana działek.	16 000,00	5 703,80	35,65
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup serwera (środki z programu Cyfrowa Gmina).	22 206,65	21 805,65	98,19
750	75095	Budowę instalacji fotowoltaicznej w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Lubrza (środki z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”).	54 625,00	54 322,95	99,45

754	75412	Dotacja dla OSP w Lubrzy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. (Środki pochodzące z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”)	819 730,00	819 730,00	100,00
754	75421	Zakup zbiornika na olej napędowy	15 000,00	12 177,00	81,18
801	80104	Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Badania geotechniczne gruntu. Sprawdzenie dokumentacji przetargowej.	40 000,00	31 987,40	79,97
801	80195	"Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy": Pełnienie funkcji kierownika budowy. Kosztorys inwestorski dla zadania - wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych. Wymiana 10 szt. drzwi. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych. Kier bud. Branża sanitarna. Przegląd instalacji elektrycznej. Mapa geodezyjna powykonawcza. Prace dodatkowe SANEPID. Opłata od decyzji SANEPID.	120 000,00	118 598,47	98,83
900	90001	Zakup samochodu ciężarowego hakowego przystosowanego do przewozu beczki z nieczystościami ciekłymi.	25 000,00	0,00	0,00
900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dostawa energii elektrycznej.	5 000,00	2 160,15	43,20
900	90017	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na realizację zadania Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza. Zakup paneli fotowoltaicznych oraz inwerter (falownik) na stację wodociągową w Skrzypcu” (środki z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”). Zakup i montaż kotłów w NSP Dytmarów. Utwardzenie terenu i zabudowa kostki brukowej pod altaną i ciągu komunikacyjnego na terenie NSP Dytmarów.	1 062 475,00	384 608,77	36,20

900	90095	Zarurowanie rowu gminnego. Wykonanie terenu rekreacyjnego w Dytmarowie. Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2.	70 881,57	70 879,00	100,00
921	92109	Dokumentacja dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń. Wykonanie dokumentacji dotyczącej placu zabaw – fundusz sołecki Nowy Browiniec. Wykonanie dokumentacji dotyczącej placu zabaw – fundusz sołecki Olszynka. Wykonanie dokumentacji dotyczącej placu zabaw – fundusz sołecki Słoków. Montaż piłko - chwytów wg. zad. Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtek na placu zabaw – fundusz sołecki Nowy Browiniec. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw wraz z dokumentacją – fundusz sołecki Słoków. Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki – fundusz sołecki Nowy Browiniec. Zakup impregnatu do zabezpieczenia wiaty- altany na placu zabaw wg. zad. Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – fundusz sołecki Olszynka. Zakup i montaż wiaty – altany przy WDK w Olszynie – fundusz sołecki Olszynka. Modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń siłowni – fundusz sołecki Laskowice.	138 482,77	136 218,47	98,36
921	92120	Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 949 008,94	4 472 427,26	56,2

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa										Razem	Wykonanie			
		dział 600			dział 750	dział 754		dział 900			dział 921			dział 926		
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział			rozdział		
		60004	60016	60017	75095	75412	75495	90004	90015	90095	92109			92601		
1.	Dytmarów														35 052,48	35 049,91
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>															
	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Dytmarowie									35 052,48						
2.	Jasiona														23 875,57	615,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>															
	Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25		23 875,57													
3.	Krzyżkowice														21 829,09	21 829,09
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>															
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2									21 829,09						
4.	Laskowice														15 269,87	13 909,65
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>															
	Zakup artykułów kuchennych, sanitarnych oraz dwóch butli gazowych															
	Organizacja pikniku rodzinnego															
	Organizacja Mikołajek										1000,00					
	Naprawa drogi polnej															
	Impreza integracyjna mieszkańców pod nazwą "Wiejskie porządki"															
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>															
	Kontynuacja zadania pn.: Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji										14269,87					
5.	Lubrza														52 473,77	0,00

	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													
	Remont nawierzchni drogi ul. Wolności od nr 131-137		39 473,77											
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki wiejskie dla mieszkańców Lubrzy									800,00				
										1 200,00				
	Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt. na ul. Dożynkowej								11 000,00					
6.	Nowy Browiniec												32 061,47	31 260,12
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>													
	Organizacja imprez integracyjnych													
	Usługa porządkowania terenów zielonych													
	Zakup kosiarki do trawy													
	Zakup kamienia na polne drogi													
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>													
	Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki									32061,47				
7.	Olszynka												21 829,09	21 787,35
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													
	Organizacja imprezy okolicznościowej													
	Wycinka drzew przy Wiejskim Domu Kultury w Olszynie													
	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami													
	Wymiana bramy i bramki przy WDK w Olszynie													
	Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej													
	Zakup farb i akcesoriów malarskich niezbędnych do odnowienia ogrodzenia przy WDK w Olszynie													
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie									21829,09				
8.	Prężynka - Dobroszewice												28 283,36	21 639,25
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													
	Organizacja Dnia Dziecka									1 500,00				
	Organizacja zabawy Mikołajkowej									1 500,00				

	Wymiana drzwi frontowych w WDK w Prężynce										3 500,00			
	Wydatki majątkowe w tym :													
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 783,36												
	Korytowanie odcinka drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o numerach 411/2, 270/1, 410/3 przy posesjach 105A, 105, 104			9385,00										
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31			615,00										
9.	Skrzypiec												31 169,42	998,81
	Wydatki bieżące w tym :													
	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem									6 000,00				
	Organizacja imprez okolicznościowych:													
	a) Dożynki										4 000,00			
	b) Mikołaj										1 000,00			
	c) Dzień Kobiet										2 000,00			
	Zakup wyposażenia na potrzeby LZS Dytmarów											1000,00		
	Zakup kombinezonów ochronnych dla OSP Dytmarów					1 000,00								
	Remont kuchni w WDK oraz zakup garnków										3 169,42			
											3 000,00			
	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Skrzypcu od numeru 61 do 70			10 000,00										
10	Słoków												15 322,34	15 275,00
	Wydatki bieżące w tym :													
	Zakup kosiarki spalinowej													
	Zakup szafy przeciwpożarowej z wyposażeniem													
	Wydatki majątkowe w tym :													
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją										15322,34			
11	Trzebina												51 686,67	3690,00
	Wydatki bieżące w tym :													
	Remont i doposażenie świetlicy w remizie OSP Trzebina					10 000,00								

	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebinie (część działki nr 607 i 617)			41 686,67										
	Ogółem w tym	11 783,36	63 349,34	61686,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	62881,57	106152,19	1000,00	328 853,13	166 054,18
	wydatki bieżące	0	39 473,77	10000	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	6 000,00	22669,42	1000,00	101143,19	2993,21
	wydatki majątkowe	11 783,36	23 875,57	51686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56881,57	83482,77	0,00	227709,94	163 060,97

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/261/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok w następujących kwotach:

1. Po stronie dochodów na kwotę 20 532 525,00 zł w tym:

- *dochody bieżące w wysokości 20 482 525,00 zł., w tym:*

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 983 536,00 zł.
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56 024,00 zł.
- c) subwencje 8 621 326,00 zł.
- d) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł.
- e) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 163 141,00 zł.

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

2. Po stronie wydatków na kwotę 22 422 191,56 zł w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości 19 545 471,18 zł, w tym:*

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 2 983 536,00 zł.
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54 024,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł.
- d) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 24 000,00 zł.
- e) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 1 163 141,00 zł.

- *wydatki majątkowe w wysokości 2 876 720,38 zł.*

3. Po stronie rozchodów na kwotę 800 333,44 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto uchwalono :

Plan dotacji w 2022 r. **3 477 928,96 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 – **328 853,13 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie **1 931 171,00 zł**.

Uchwalony na 2022 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.Dochody	20 532 525,00	32 626 426,60	30 069 303,71	92,16
2.Przychody	2 690 000,00	8 482 874,85	8 453 524,85	99,65
Razem (1+2)	23 222 525,00	41 109 301,45	38 522 828,56	93,71
3.Wydatki	22 422 191,56	40 308 968,01	32 012 361,12	79,42
4.Rozchody	800 333,44	800 333,44	800 333,44	100,00
Razem (3+4)	23 222 525,00	41 109 301,45	32 812 694,56	79,82

Plan dochodów 32 626 426,60 zł w tym :

- *dochody bieżące w wysokości 32 545 421,17 zł w tym:*
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 4 085 053,58 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70 017,47 zł.
 - subwencje - 8 678 979,00 zł.
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł.
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 301 941,00 zł.
- *dochody majątkowe w wysokości 81 005,43 zł.*

Plan wydatków 40 308 968,01 zł w tym :

- *wydatki bieżące w wysokości 32 359 959,07 zł w tym:*
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom – 4 085 053,58 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 92 317,72 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 2 000,00 zł.
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 47 500,00 zł.
 - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 1 301 941,00 zł.
- *wydatki majątkowe w wysokości 7 949 008,94 zł.*

Plan przychodów 8 482 874,85 w tym:

- wolne środki 2 056 639,66 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2022 – 3 814 400,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2022 r. – 24 300,25 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 897 534,94 zł.
- kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy – 690 000,00 zł.

Plan rozchodów 800 333,44 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 800 333,44 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 70 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Prudniku - 200 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Prudniku - 150 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Prudniku - 53 750,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu - 326 583,44 zł.

1. Plan dochodów po zmianach to kwota 32 626 426,60 zł, wykonanie 30 069 303,71 zł tj. 92,16 %
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 40 308 968,01 zł, wykonanie 32 012 361,12 zł tj. 79,42 %
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 8 482 874,85 zł, wykonanie 8 453 524,85 zł tj. 99,65 %
4. Plan rozchodów po zmianach to kwota 800 333,44 zł, wykonanie 800 333,44 zł tj. 100,00 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 1 757 851,50 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt na zakup samochodu pożarniczego) – 52 037,58 zł (kredyt 2019 r., spłata 2020 r. – 2023 r.)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka na zakup pojazdu asenizacyjnego) – 208 000,00 zł (pożyczka 2019 r., spłata 2020 r. – 2024 r.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu (kredyt na współfinansowanie realizacji inwestycji z Powiatem Prudnik) – 837 163,92 zł (kredyt 2020 r., spłata 2021 r. – 2025 r.)

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu (kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy” – 660 650,00 zł (kredyt 2022 r., spłata 2023 r. -2026 r.).

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 078 195,18 zł od dłużników gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

Wynik finansowy budżetu wynosi 5 710 134,00 zł z obliczenia wykonane dochody 30 069 303,71 zł plus wykonane przychody 8 453 524,85 zł minus wykonane wydatki 32 012 361,12 zł minus wykonane rozchody 800 333,44 zł.

2. Dochody bieżące

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 661 376,07 zł Wykonanie – 660 411,53 zł tj. 99,85 %

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 855,46 zł. – opłata za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Pozostałe odsetki - brak jest wykonania, natomiast zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 355,48 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy wykonana w kwocie 655 556,07 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – brak jest wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 41 835,00 zł Wykonanie – 37 358,91 zł tj. 89,30 %

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 972,77 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 749,17 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 265,23 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22 841,49 zł, występuje zaległość w wysokości 2 642,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 796,77 zł, występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1 304,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – wpływy za energię elektryczną umieszczonego na działce gminnej paczkomatu – 998,71 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 401 231,50 zł Wykonanie – 397 425,14 zł tj. 99,05%

- Nie uzyskano wpływów z różnych opłat.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 270,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje dla płatnika, zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne) – 3 339,69 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej – 49 209,40 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR”–175000,00 zł
 - „Cyfrowa Gmina” – 116 081,11 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) – 49 182,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL – 1 338,39 zł.

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

Plan – 887,00 zł Wykonanie – 887,00 zł tj. 100 %

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców–887,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan –4 500,00 zł Wykonanie – 7 823,69 zł tj. 173,86 %

- Wpływy z różnych dochodów – dochód z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych - 6 989,30 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na obronę narodową– 834,39 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan –9 818,00 zł Wykonanie – 8 199,93 zł tj. 83,52 %

- Wpływy z różnych dochodów – 78,56 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na obronę cywilną – 2 976,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” zadanie „Doposażenie Jednostki OSP w Lubrzy” – 5 145,37 zł.

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

Plan – 8 123 820,99 zł Wykonanie – 9 287 553,57 zł tj. 114,32 %

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 468 929,57 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 10 340,00 zł.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24 017,47 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 787 580,63 zł . Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 300 293,40 zł.
- Wpływy z podatku rolnego – 1 465 621,77 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 19 917,28 zł.

- Wpływy z podatku leśnego – 29 730,14 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 13,37 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 91 360,00 zł.
- Nie uzyskano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16 831,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 14 597,50 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 118 615,76 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 28 346,40 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 42 970,53 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 839,95 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 770,13 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 171 724,73 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 60,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 725,40 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 373,00 zł.
- Nie uzyskano wpływów z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące ograny podatkowe.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 553,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 724,07 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 259,81 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18,27 zł.

W 2022 r. umorzono zaległości podatkowe jednej osobie prawnej na kwotę 15 316,70 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 953 160,24 zł Wykonanie – 8 979 568,18 zł tj. 100,29 %

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

- część oświatowa – 5 934 301,00 zł
 - część wyrównawcza – 2 717 609,00 zł
 - część równoważąca – 27 069,00 zł
- oraz
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158 998,44 zł.:
 - lokata O/N – 122 910,73 zł.
 - kapitalizacja odsetek – 36 087,71 zł.
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 40 372,13 zł.
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 101 218,61 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 897 003,35 zł Wykonanie – 889 215,76 zł tj. 99,13 %

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 211,30 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 27,00 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 153 188,22 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 72,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat – 2 230,28 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 13,20 zł.
- Wpływy z usług – 219 827,52 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 373,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 499,91 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 21,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 100 466,56 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – 37 125,24 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli – 167 678,05 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie w kwocie – 171 988,68 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 681 604,63 zł Wykonanie – 681 001,51 zł tj. 99,91 %

- Wpływy z różnych opłat – 37 356,88 zł.
- Wpływy z usług – 13 529,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 926,11 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 031,93 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 146,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 287 342,13 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomocy w zakresie dożywiania – 336 770,92 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 3 398,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,04 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 4 373 950,00 zł Wykonanie – 3 886 805,66 zł tj. 88,86 %

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne oraz świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o FP – 387 381,98 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 3 499 423,68 zł. z przeznaczeniem na:
 - dodatek węglowy – 2 977 379,99 zł.
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych – 175 243,70 zł.
 - dodatek dla gospodarstw domowych – 346 799,99 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 13 406,50 zł Wykonanie – 2 152,78 zł tj. 16,06 %

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 198,40 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w szkołach z terenu gminy Lubrza – 1 954,38 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia i zasiłki szkolne – brak jest wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 154 724,71 zł Wykonanie – 3 125 302,24 zł tj. 99,07 %

- Brak wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 212,69 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 236,87 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 632,66 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 250,32 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1 379 335,64 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 653 077,30 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne – 37 254,15 zł.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 789,80 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 489 958,10 zł.
- Brak wpływów 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.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 192 455,32 zł Wykonanie – 2 040 370,40 zł tj. 39,29 %

- Wpływy z opłaty produktowej – 3,04 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 079 137,30 zł. Występuje zaległość w wysokości 78 125,32 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 302,26 zł.
- Wpływy z różnych opłat (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 21 006,19 zł.
- Wpływy z usług – brak wykonania w okresie sprawozdawczym
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 035,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 823 294,76 zł., z czego: 815 994,76 zł. sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na

- utylicację azbestu zadanie pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza w roku 2022” – 63 495,84 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołęcka – Opolskie w latach 2020-2022” zadanie:
 - „Doposażenie sołectwa Olszynka w praktyczny i funkcjonalny sprzęt” – 505,72 zł.
 - „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Krzyżkowice” – 6 000,00 zł.
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 38 590,20 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 20 647,86 zł Wykonanie – 20 482,28 zł tj. 99,20%

- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 420,76 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 104,26 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołęcka – Opolskie w latach 2020-2022” zadanie „Doposażenie sołectwa Olszynka w praktyczny i funkcjonalny sprzęt” – 4 957,26 zł.

Razem plan dochodów bieżących – 32 545 421,17 zł
Wykonanie dochodów bieżących – 30 024 558,58 zł
tj. 92,25%

3. Dochody majątkowe

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- Nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, zaległość z tego tytułu wynosi 2 530,44 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 50 000,00 zł **Wykonanie – 13 740,00 zł** **tj. 27,48 %**

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 740,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 11 506,65 zł **Wykonanie – 11 506,65 zł** **tj. 100 %**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Cyfrowa Gmina” – 11 506,65 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan –981,00 zł **Wykonanie – 980,70 zł** **tj. 99,97 %**

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wozu strażackiego z OSP Lubrza - 980,70 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 18 517,78 zł **Wykonanie – 18 517,78 zł** **tj. 100 %**

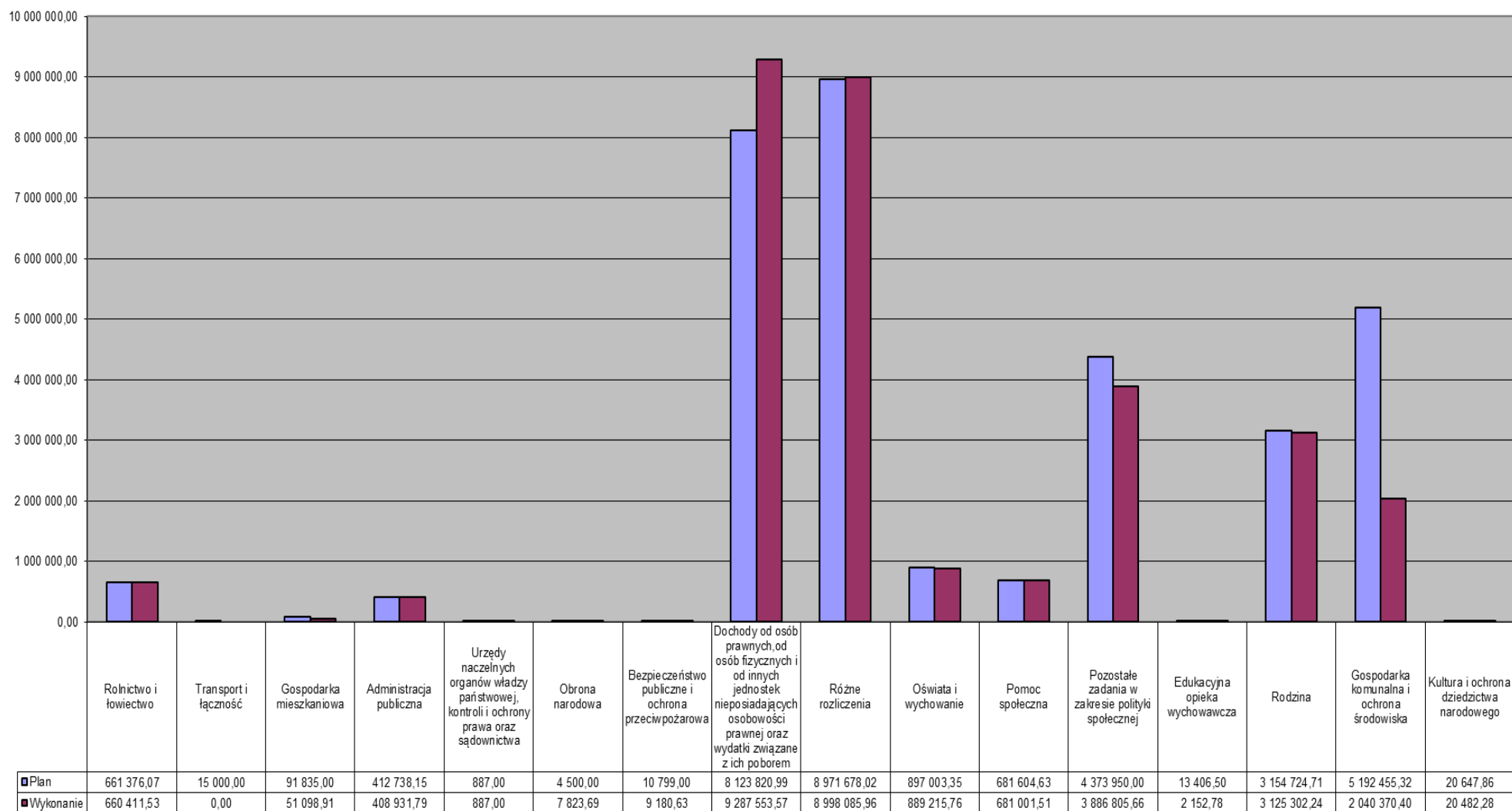
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 18 517,78 zł.

Razem plan dochodów majątkowych – 81 005,43 zł

Wykonanie dochodów majątkowych – 44 745,13 zł

tj. 55,24 %

Realizacja dochodów za 2022 r.



4. Wydatki bieżące

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

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 714 146,07 zł

Wykonanie – 701 318,82 zł tj. 94,63 %

W 2022 roku wydatki poniesiono na:

- dotację – opłatę na Izby Rolnicze w wysokości 2% od pobranego podatku rolnego za 2022 r. w wysokości 29 389,76 zł.
- wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakup różnych artykułów na potrzeby Odnowy Wsi – 7 943,51 zł.
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami tj. usługi weterynaryjne oraz transport i utylizacja odpadów – 8 200,00 zł.
- opłatę za najem terenu pod rurociąg tranzytowy (wodociąg) – 229,48 zł.

W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2022 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 655 556,07 zł. w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 11 900,63 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 840,80 zł.
- zakup usług – 112,61 zł.
- różne opłaty i składki – 642 702,03 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 347 073,77 zł

Wykonanie – 274 359,69 zł tj. 79,05 %

Na realizację wydatków za 2022 rok składają się:

- realizacja usług związanych z przewozami pasażerskimi – 188 183,27 zł.
- coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej – 499,20 zł.
- coroczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej – 364,80 zł.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka – 15 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 50 862,89 zł poniesione w zakresie utrzymania publicznych dróg gminnych tj.

- Uzupelnienie ubytków w obrębie drogi gminnej G 107317O w miejscowości Trzebina - 1 561,01 zł.
- Naprawa uszkodzonej kanalizacji burzowej w obrębie drogi gminnej G 107316 O (dz. nr 506/7) w miejscowości Skrzypiec- 1 445,09 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia studni kanalizacji burzowej w Jasionie za posesją nr 29 (droga gminna G 107304 O, dz. nr 384) – 1 500,00 zł.
- Uzupelnienie ubytków w asfalcie w obrębie dróg gminnych w Lubrzy: ul. Szkolna G 107312 O, dz. nr 760/2, ul. Słoneczna G 107328 O, dz. nr 834 – 1 110,92 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia studzienek kanalizacji burzowej poprzez wykonanie krat zabezpieczających wloty kanalizacji burzowej w Jasionie, droga gminna G 107304 O część dz.nr 384) – 3 075,00 zł.
- Naprawa uszkodzonej kanalizacji burzowej w Nowym Browińcu przy posesji nr 84 w pasie drogi gminnej G 107310 O (dz.nr 159/6, ark. mapy 1) - 600,00 zł.
- Naprawa uszkodzeń kanalizacji burzowej w miejscowości Laskowice w pasie drogi gminnej G107305 O – 9 840,00 zł.

- Zakup i transport kamienia oraz transport destruktu drogowego oraz transport destruktu drogowego na potrzeby utwardzenia drogi gminnej G1073140 w Lubrzy na odcinku od posesji 94 do posesji 98 – 20 000,00 zł.
- Wykonanie naklejki w celu aktualizacji tablicy informacyjnej w Nowym Browińcu - 84,00 zł.
- Wykonanie oraz montaż dwóch znaków drogowych w miejscowości Słoków- droga gminna G 1073240 – 1 816,71 zł.
- Roczna kontrola dróg publicznych gminnych i obiektów mostowych – 9 830,16 zł.

Wydatki w wysokości 19 449,53 zł poniesione w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na:

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Remont cząstkowy drogi wewnętrznej w Trzebinie dz. ew. nr 133/2, obręb Trzebina – 615,00 zł.
- Zakup kamienia z usługą transportu na potrzeby uzupełnienia ubytków na drogach wewnętrznych w miejscowości Skrzypiec (dz. nr 482) i Trzebina (dz. nr 485) – 2 920,00 zł.
- Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego na działce nr 128, obręb Prężynka (przy posesji nr 7) – 4 305,00 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia studni kanalizacji burzowej w Nowym Browińcu przy posesji nr 56 (nr działki 209) – 1 900,00 zł.
- Naprawa studzienek kanalizacji burzowej przy posesjach nr 17, 18 (część działki 384, droga wewnętrzna) w miejscowości Jasiona – 3 444,00 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia studzienki kanalizacji burzowej w Jasionie, naprzeciw posesji nr 19 w pasie drogi wewnętrznej (nr działki 384, ark. mapy 2) – 1 180,00 zł.
- Zakup kamienia z usługą transportu na potrzeby uzupełnienia ubytków na drogach wewnętrznych w miejscowości Skrzypiec (dz. nr 22/3) i Jasiona (dz. nr 388) - 2 627,99 zł.
- Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) stanu technicznego obiektów mostowych na terenie Gminy Lubrza – 2 457,54 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 129 010,00 zł

Wykonanie – 117 869,51 zł tj. 91,36 %

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono za 2022 rok wydatki na kwotę 34 802,31 zł, w tym:

- zamieszczenie ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim – 565,80 zł,
- wykonanie podziałów, rozgraniczenia, operaty szacunkowe – 29 242,22 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 450,00 zł,
- Opłata sądowa – 4 544,29 zł.

W ramach pozostałej działalności w roku 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 83 067,20 zł w tym na:

- Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii podziałowych działki – 14 850,00 zł.
- Ogłoszenie na stronach reklamowych w Tygodniku Prudnickim – 369,00 zł.
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza – 53 440,00 zł.
- Gison – System Informacji Przestrzennej umowa na odnawialny serwis – 7 380,00 zł.
- Gison – Aktualizacja danych w Systemie Informacji Publicznej – 3 075,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego (kurator spadku po zm. Czesławie Wawrzyniaku) – 3 953,20 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 3 578 565,36 zł

Wykonanie – 3 404 557,64 zł tj. 95,14 %

Wydatki związane z administracją rządową

W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone powierzone przez Wojewodę Opolskiego. Wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w 2022 roku wyniosły 49 209,40 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 49 209,40 zł.

Wydatki związane z obsługą rady gminy

Na funkcjonowanie Rady Gminy w Lubrzy za 2022 rok wydatkowano kwotę 233 114,96 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy oraz poszczególnych komisjach – 222 661,92 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 10 453,04 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, utrzymanie usługi transmisji obrad Rady Gminy, systemu RADA 365 oraz systemu powiadamiania sms, zapewnienie transkrypcji obrad Rady Gminy Lubrza.

Wydatki związane z obsługą urzędu gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki bieżące w 2022 roku wyniosły 2 816 963,93 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 971,65 zł.
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2 222 938,97 zł.
- wpłaty na PFRON – 3 607,00 zł.
- zakup środków żywnościowych – 3 037,77 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 757,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 454,89 zł. w tym m.in. zakup: literatury fachowej, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszów i tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji,
- zakup usług remontowych – 4 815,45 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2 480,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 231 017,93 zł. w tym m.in.: sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS, serwis i aktualizacja oprogramowania autorstwa INFO-SYSTEM, świadczenie pomocy prawnej, świadczenie usług pocztowych, usługi wykonywania pieczęci, ogłoszenia w prasie lokalnej, monitoring Urzędu Gminy w Lubrzy, utrzymanie systemu SOD365, sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lubrzy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 557,72 zł.
- podróże służbowe krajowe – 10 195,89 zł.
- różne opłaty i składki – 4 137,00 zł.
- koszty postępowania sądowego – 2 284,79 z.,
- szkolenia pracowników – 6 823,36 zł.
- zakup energii – 35 823,59 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 36 601,01 zł.

W związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 poniesiono wydatki w kwocie 123 459,76 zł. z przeznaczeniem na:

- opracowanie, uruchomienie i utrzymanie modułu konsultacje społeczne oraz mapy interaktywnej,
- wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa,
- zakup sprzętu, oprogramowania, licencji,
- opłatę ubezpieczenia.

Wydatki związane z promocją gminy

W ramach tego rozdziału w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 865,70 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy poprzez:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 206,03 zł. (w tym m.in.: zakup artykułów za promowanie Gminy Lubrza poprzez osiągnięcia związane z procesem nauczania oraz za osiągnięcia w sporcie),
- nagrody konkursowe – 1 421,67 zł. (zakup nagród na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy oraz na zawody piłki siatkowej w Nowym Browińcu),
- zakup usług pozostałych – 2 238,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności

W ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano kwotę 298 403,65 zł. w tym na:

- diety dla Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w pracach Rady Gminy – 78 400,00 zł.
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów – 9 741,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 5 644,74 zł.
- różne opłaty i składki – 25 366,17 zł. w tym:
- składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Subregion Południowy,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa działania Płaskowyż Dobrej,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
- Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w wysokości 1 338,39 zł.

Dodatkowo Gmina realizowała program „Granty PPGR”, w ramach którego zakupiła sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży z rodzin PPGR na łączną wartość 177 913,35 zł.

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

Plan – 887,00 zł Wykonanie – 887,00 zł tj. 100,00 %

W tym dziale za 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 887,00 zł poniesione zostały w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Lubrza. Na wydatki te składają się wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 10 996,70 zł Wykonanie – 7 823,69 zł tj. 71,15 %

W tym dziale w 2022 roku poniesiono wydatek bieżący na organizację szkolenia pracowników Urzędu, przeprowadzone w listopadzie 2022 r. Prowadzenie stałego dyżuru oraz akcję kurierską.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 210 053,28 zł Wykonanie – 161 839,89 zł tj. 77,05%

Na ochronę przeciwpożarową w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 143 552,75 zł na:

- zapłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 6 449,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 142,11 zł. w tym:
- zakup gaśnicy – 159,00 zł.
- zapłata za prenumeratę – 594,00 zł.
- zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i na potrzeby jednostek OSP Lubrza, OSP Prężynka, OSP Nowy Browiniec, OSP Dytmarów oraz OSP Trzebina – 16 851,08 zł.
- zakup akumulatorów – 1 138,09 zł.
- zakup opału – 6 540,39 zł.
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Trzebina – 8 113,63 zł.
- zakup węży do OSP Nowy Browiniec – 1 800,00 zł.
- zakup materiałów celem zorganizowania zawodów strażackich MDP – 346,24 zł.
- zakup kluczy do OSP Trzebina i przełącznik do szafy w Słokowie – 596,74 zł.
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Lubrza – 6 002,94 zł:
- Szafa susząca mundury – 5 163,04 zł,
- Taboret gazowy – 839,90 zł
- zakup energii (wody i energii elektrycznej) – 42 047,05 zł.
- zakup art. Spożywczych – 3 783,59 zł.
- zakup usług remontowych – 10 414,95 zł w tym:
- remont pomieszczeń w OSP Trzebina (pomieszczenie na piętrze, posadzka, ogrzewanie podłogowe) – 6 999,97 zł.
- remont w remizie OSP Nowy Browiniec – 3 414,98 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 406,00 zł.
- zakup nagród – 4 538,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 15 671,57 zł. w tym:
- wywóz szamba z remizy OSP Dytmarów – 717,86 zł.
- badania techniczne i przeglądy samochodów – 1 169,00 zł.
- przeglądy budynków, kominów, gaśnic – 7 219,27 zł.
- recertyfikacja kwalifikacji kursu pierwszej pomocy – 750,00 zł.
- organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Gminnego Dnia Strażaka – 4 000,00 zł.
- sprawdzenie i aktualizację terminala DTG – 369,00 zł.
- wypełnienie zużytych gaśnic – 526,44 zł.
- rozliczenie jednostki OSP Prężynka w US – 600,00 zł.
- naprawa instalacji elektrycznej w OSP Prężynka – 320,00 zł.
- ubezpieczenie budynków i strażaków – 15 299,00 zł.
- abonament za karty sim w DSP i Internet – 2 247,79 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 553,50 zł.

W zakresie obrony cywilnej w 2022 roku wykorzystano kwotę 5 968,59 zł w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 976,00 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do sprawdzenia syren elektronicznych na potrzeby Obrony Cywilnej – 999,99 zł.
- zakup usług pozostałych – sprawdzenia poprawności syren elektronicznych na potrzeby Obrony Cywilnej – 1 992,60 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 12 318,55 zł na zakup opału na potrzeby gospodarstw domowych przyjmujących uchodźców w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 88 165,00 zł Wykonanie – 74 130,58 zł tj. 84,08 %

W 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 74 140,58 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Prudniku i BGK oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 110 603,30 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Z tego dzieła rozdziału 75818 – rezerwy ogólne i celowe przesunięto środki w 2022 roku w wysokości 3 396,70 zł na wydatki związane z obroną narodową – wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 10 488 651,61 zł Wykonanie – 10 096 158,41 zł tj. 96,26 %

W zakresie szkół podstawowych w 2022 r. wydatkowano kwotę 5 361 372,43 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Lubrzy w 2022 r. wpłynęło 12 podań o przyjęcie do szkoły dzieci z Ukrainy w związku z migracją spowodowaną działaniami wojennymi. Szkoła korzystała ze środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie, które wydatkowała na:

dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zakup środków dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały papiernicze.

W miesiącu grudniu zaprzestano realizacji zajęć w związku z wyjazdem uczniów i nie realizowaniem przez nich obowiązku szkolnego w naszej szkole.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2 216 572,63 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie.

W roku 2022 r. (od 1 marca do 20 grudnia) w Szkole Podstawowej w Lubrzy organizowane były dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej finansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zrealizowano 127 godzin prowadzonych przez specjalistów, które obejmowały:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

Zajęcia socjoterapeutyczne.

W Szkole Podstawowej w Lubrzy wykonano: malowanie gabinetu pedagoga, wymianę zbiorników wyrównawczych wraz z zakupem zbiorników i montażem, wymianę włącznika schodowego, gniazda bezpiecznikowego, usunięcie awarii prądu elektrycznego i przerobienie oświetlenia na ledowe.

W Szkole Podstawowej w Lubrzy realizowało obowiązek szkolny 221 uczniów.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 144 799,80 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 126 334,40 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98 117,25 zł.
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 2 406 220,96 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15 798,63 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2 621,00 zł.
- zakup energii – 45 212,80 zł.
- zakup usług remontowych – 5 598,05 zł.
- zakup usług pozostałych – 11 107,02 zł.

- nagrody konkursowe – 2 496,90 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 616,86 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1 459,98 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 360,00 zł.
- różne opłaty i składki - 3 701,60 zł.
- zakup środków żywności – 199,36 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 360 298,84 zł.
- szkolenia pracowników – 521,26 zł.
- zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy – 41 499,36 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy – 2 700,00 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 007,68 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 927,85 zł.

W zakresie przedszkoli w 2022 roku wydatkowano kwotę 2 886 633,21 zł.

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu. Łącznie w 2022 r. do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubrza zapisanych jest 161 dzieci.

Lubrza 59 dzieci

Dytmarów 50 dzieci

Trzebinia 27 dzieci

Nowy Browiniec 25 dzieci

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

Przyjęto 7 dzieci z Ukrainy w związku z migracją spowodowaną działaniami wojennymi.

Do Nowego Browińca 2 dzieci, Dytmarowa 4 dzieci i Trzebinia 1 dziecko. W związku z powyższym Przedszkole otrzymało dodatkowe środki na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W roku 2022 r. wydatki związane były z zapewnieniem minimalnych, niezbędnych materiałów i opłat pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie placówek przedszkolnych, wyposażenie w środki czystości materiały papiernicze.

W Przedszkolu w Lubrzy zakupiono:

zabawki, pomoce dydaktyczne, laptop Acer, głośnik audio Sony, stolik, krzesła do jadalni, krzesła biurowe i krzesła dla pracowników.

W Przedszkolu w Dytmarowie zakupiono:

parownicę do prac porządkowych i dezynfekcji, dywan, biurko, szafkę pod drukarkę, drukarkę Epson, wieżę Blaupunkt, głośnik audio Sony, mikrofon, zabawki, pomoce dydaktyczne i materiały papiernicze.

Wykonano:

ocieplenia dwóch ścian budynku przybudówki, przygotowanie pomieszczenia pod łazienkę, zamurowano drzwi zewnętrzne, wstawienia nowego okna i drzwi wewnętrznych.

W przedszkolu w Trzebinie zakupiono:

drzwi wejściowe do budynku, zakup środków czystości, przyborów kuchennych niezbędnych do funkcjonowania placówki, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek.

Wykonano:

modernizację instalacji na ciepłą wodę.

W przedszkolu w Nowym Browińcu zakupiono:

parasol na plac zabaw, monitor i notebook, zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze.

Dodatkowe środki przyznane jako pomoc państwa dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem cen opału przeznaczone zostały na zakup opału do 3 placówek przedszkolnych jak również na zabezpieczenie w niezbędne środki higieniczne i środki czystości.

Suma poniesionych wydatków bieżących dla Gminnego Przedszkola Publicznego oraz jego oddziałów wynosiła 2 813 870,95 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 72 556,53 zł.
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2 193 334,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 149 013,44 zł.
- zakup środków żywności – 150 523,03 zł.
- zakup energii – 59 174,02 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 21 041,76 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2 360,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 11 190,78 zł.
- zakup usług remontowych – 18 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 721,48 zł.
- podróże służbowe krajowe - 3 243,66 zł.
- różne opłaty i składki - 1 602,67 zł.
- opłaty na rzecz budżetów - 7 950,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 958,00 zł.
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.
- nagrody konkursowe – 200,00 zł.
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20 611,54 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy – 1 600,00 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 200,00 zł.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 089,30 zł.

Dodatkowo Gmina Lubrza refunduje koszty pobytu dzieci z gminy Lubrza w przedszkolach leżących na terenach innych gmin tj. Gminy Prudnik, Gminy Biała, Gminy Strzeleczy i Gminy Głogówek. W 2022 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 72 762,26 zł.

W zakresie świetlic szkolnych wydatki ponoszone są na kierownika świetlicy oraz nauczycieli realizujących godziny opiekuńcze w świetlicy.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 183 570,51 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 169 039,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 349,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 391,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 789,47 zł.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół w 2022 roku wydatkowano kwotę 609 920,65 zł.

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. W 2022 roku uczniowie dojeżdżali do szkół transportem publicznym na podstawie zakupionych biletów miesięcznych oraz autobusem gminnym. Gmina dowozi również uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku.

W 2022 roku wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników dowozu i składki od nich naliczane – 88 859,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 749,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 193,32 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 730,07 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia tj. olej napędowy oraz materiały i akcesoria do autobusów (oleje, płyny, środki czystości) – 76 118,47 zł,
- zakup usług remontowych – 8 233,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 423 392,27 zł, w tym ważniejsze wydatki rzeczowe to:
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Prudniku – 79 950,00 zł,
- pozostałe wydatki: 343 442,27 w tym: zakup biletów i kart przejazdowych dla dzieci dojeżdżających do szkół i przedszkoli, wynajem autobusu, przeglądy techniczne autobusu
- podatek od środków transportowych – 1 850,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 123,50 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (bilety miesięczne dla uczniów) – 4 575,00 zł.

W zakresie dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku wydatkowano kwotę 22 727,09 zł.

W 2022 roku na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli przeznaczono w poszczególnych placówkach na:

Szkoła Podstawowa w Lubrzy – 17 449,37 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – 5 277,72 zł.

W zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w 2022 roku wydatkowano kwotę 234 691,14 zł.

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

Wydatkowano kwotę 234 691,14 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 126 406,67 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 325,95 zł
- zakup żywności – 96 981,78 zł
- podróże służbowe krajowe – 170,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 542,40
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 264,00 zł.

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 674 515,46 zł.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości 252 262,05 zł otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie.

Pozostałą kwotę w wysokości 422 253,41 zł wydatkowano w Szkole Podstawowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 385 924,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 490,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 31 838,63 zł.

W zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskaną kwotę 37 907,17 zł z dotacji celowej w 2022 roku wydatkowano kwotę 37 125,24 zł w tym na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 18 365,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 375,28 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18 384,30 zł.

W zakresie pozostałej działalności w 2022 roku wydatkowano kwotę 85 602,68 zł w tym na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (38 osoby) w Szkole Podstawowej w Lubrzy – 55 149,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (24 osób) w Gminnym Przedszkolu Publicznym – 16 471,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 581,21 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 96 317,72 zł

Wykonanie – 76 048,82 zł tj. 78,96 %

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 96 317,72 zł z przeznaczeniem na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na pozostałą działalność.

Kwotę w wysokości 76 048,82 zł stanowią wydatki w 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z czego:

- działalność GKRPA i NiPPwR (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 31 314,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 009,99 zł. w tym m.in. realizacja spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, wydanie opinii biegłych, przeprowadzenie audytu „Tajemniczy klient”, opracowanie „Diagnozy w zakresie lokalnych zagrożeń dla Gminy Lubrza”,
- szkolenia pracownicze – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 781,68 zł, (zakup sprzętów sportowych, rekreacyjnych, zakup art. papierniczych),
- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach – 1 942,57 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 772 450,63 zł

Wykonanie – 1 696 659,36 zł tj. 95,72%

W budżecie za 2022 rok plan w dziale 852 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 287 094,63 zł,

- na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z:

- a) dotacji w kwocie 338 458,00 zł,
- b) środków własnych 1 094 028,61 zł,
- c) środki Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 3 974,00 zł.

Zgodnie z planem budżetu na 2022 rok wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco :

- **rozd. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ośrodku realizowane są na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1249 z późn. zm.), na ten cel zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano na ten cel 1 531,30 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 87,00 zł,
- zakup usług pozostałych 904,30 zł,
- szkolenia 540,00 zł.

- **rozd. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej (liczba osób korzystających – 26, liczba świadczeń – 263) w kwocie 14 007,33 zł pochodzące w całości z dotacji na zadania własne,

- **rozd. 85214** – zasiłki okresowe (liczba osób korzystających – 20, liczba świadczeń – 124) i celowe (liczba osób korzystających – 25, liczba świadczeń – 50) przeznaczone m.in. na zakup opału, częściowe koszty leczenia, schronienie w kwocie 96 864,55 zł, w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 49 617,81 zł,

b) środki własne – 47 246,74 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 546,77 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 0,91 zł.

- **rozdz. 85215** – wypłata dodatków mieszkaniowych (liczba osób korzystających 8, liczba świadczeń 52) świadczenia na kwotę 39 888,43 zł, koszt całkowity 40 627,60 zł.

- **rozdz. 85216** – zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne (liczba osób korzystających – 26, liczba świadczeń – 263) w kwocie 152 842,16 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 485,16 zł.

- **rozdz. 85219** – utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 514 546,61 zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 81 320,00 zł; z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 467 461,11 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 728,37 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot częściowy kosztów zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy – 412,93 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 5 181,14 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj.: zakup znaczków pocztowych, zakup druków artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości, opłata za telefony, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, ubezpieczenie ośrodka, szkolenia pracowników, naprawa kserokopiarki – 31 763,06 zł,

- **rozdz. 85228** – zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba osób korzystających – 5, liczba świadczeń – 1273) w kwocie 76 331,00 zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone,

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę w wysokości 37 900,00 zł na zatrudnienie opiekuna osób starszych, jednakże na dzień 31.12.2022 r. ośrodek zatrudnia dwie opiekunki na umowy zlecenia. Z w/w usług skorzystały 4 osoby na łączną kwotę 37 093,89 zł oraz wydatkowano 60,00 zł na badania okresowe.

- **rozdz. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r.) – rozdział ten dotyczy zadań własnych gminy dot. pomocy państwa w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach, jak również wypłacania zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków (liczba osób korzystających – 129, liczba świadczeń – 3003). W 2022 roku na ten cel łącznie wydatkowano kwotę 64 972,70 zł, z tego środki z otrzymanej dotacji wynoszą 38 972,70 zł, natomiast kwota 25 989,08 zł stanowi środki własne gminy,

- **rozdz. 85295** – pozostała działalność:

odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (liczba osób korzystających – 14, liczba świadczeń – 141) na kwotę 457 588,25 zł w całości finansowane ze środków własnych;

W rozdziale w tym ujęto również zadania zlecone – wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Na realizację tego zadania poniesiono wydatków w łącznej kwocie 210 763,13 zł, z czego na wypłatę świadczeń kwotę 206 630,57 zł (liczba gospodarstw domowych, które skorzystały z w/w świadczeń – 295) oraz koszty obsługi 4 132,56 zł w tym na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane kwotę 1 625,38 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 974,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 398,00 zł z przeznaczeniem na:

- posiłek w szkole – 1 149,40 zł,
- posiłek w przedszkolu – 905,00 zł,
- zasiłek celowy na posiłek w szkole – 713,60 zł,
- zasiłek celowy na posiłek w przedszkolu – 630,00 zł.

W 2022 roku udzielono także dotacji dla CARITAS Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi” w wysokości 25 000,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan – 4 373 950,00 zł Wykonanie – 3 886 805,66 zł tj. 88,86 %

W budżecie za 2022 r. plan w dziale 853 po zmianach zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem na środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** przedstawiał się następująco:

- na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 361 984,00 zł na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi;
- na zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 27 540,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz koszt obsługi;
- na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 984 426,00 zł.

- **rozdz. 85395** – środki z Funduszu pomocy na zadania zlecone wydatkowano 359 760,00 zł na wypłatę świadczeń z art. 13 oraz 2 103,98 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 120,00 zł na zakup materiałów;

- **rozdz. 85395** – środki z Funduszu pomocy na zadania własne wydatkowano 24 900,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla 83 obywateli Ukrainy oraz 498,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach kosztów obsługi stanowiących 2% kwoty wypłaconych świadczeń;

- **rozdz. 85395** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania:

- dodatek węglowy (Plan 3 145 680,00 zł),
- dodatek dla gospodarstw domowych (Plan 569 160,00 zł),
- dodatek dla podmiotów wrażliwych (Plan 269 586,00 zł)

Ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 – dodatki węglowe w całości finansowane były z dotacji na zadania zlecone. Wydatkowano kwotę 2 977 379,99 zł w tym ma wypłatę dodatków (ilość wypłaconych dodatków 973) 2 919 000,00 zł oraz koszty obsługi 58 379,99 zł w tym na:

- wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych kwota 33 706,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 17 903,69 zł (licencja na oprogramowanie, kserokopiarka, meble, stół, art. biurowe),
- zakup usług pozostałych 6 719,90 zł (usługi pocztowe),
- zakup usług telekomunikacyjnych 50,00 zł.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (gospodarstwa domowe). Wydatkowano kwotę 346 799,99 zł w tym na:

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (ilość wypłaconych dodatków 142 w kwocie 340 000,00 zł),
- wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych kwota 4 213,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 980,29 zł (licencja na oprogramowanie, switch, listwa przepięciowa, art. biurowe),
- zakup usług pozostałych 606,40 zł (usługi pocztowe).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (podmioty wrażliwe). Wydatkowano kwotę 175 243,70 zł w tym na:

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (ilość wypłaconych dodatków 8 w kwocie 171 807,55 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 947,15 zł (licencja na oprogramowanie, drukarka, art. biurowe),
- szkolenie w kwocie 489,00 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 32 106,50 zł

Wykonanie –15 571,54 zł

tj. 48,50 %

Na koniec 2022 roku plan w dziale 854 przedstawiał się następująco:

Rozdz. 85415

- na zadania własne finansowane z dotacji celowej w wys. 80% w kwocie 2 850,50 zł,
- na zadania własne finansowane ze środków własnych w wys. 20% w kwocie 2 700,00zł,

Rozdz. 85495

- na zadania finansowane ze środków Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 5 556,00 zł.

Wydatkowano kwoty:

- **rozdz. 85415** – realizowano wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia socjalne (liczba osób korzystających – 6, liczba świadczeń – 25). Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano na ten cel łącznie 2 442,98 zł w tym:

- z dotacji celowej kwotę w wysokości 1 954,38 zł,
- ze środków własnych gminy kwotę 488,60 zł.

Ponadto w 2022 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 178,56 zł.

- **rozdz. 85416** – w rozdziale tym wypłacono stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz dla laureatów olimpiad lub konkursów przedmiotowych w kwocie 12 950,00 zł,

- **rozdz. 85495** – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu pomocy jednak z uwagi na brak złożonych wniosków nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 234 291,71 zł

Wykonanie – 3 161 417,71 zł

tj. 97,75%

Dział 855 – Rodzina obejmuje przede wszystkim świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” (wypłaty świadczeń realizowane były przez OPS do końca maja 2022 r.) wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny, koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Przyznana kwota na to zadanie w wysokości:

a) 3 047 224,71 zł finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone,

b) 116 067,00 zł środki własne gminy,

c) 39 000,00 zł środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- **rozdz. 85501** – Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wprowadzono systemowe wsparcie dla polskich rodzin pn. Program „Rodzina 500 plus”. Zadanie to realizowane było do końca maja 2022 r. co do wypłaty bieżących świadczeń. Plan na 2022 rok – 1 659 939,00 zł:

na zadania zlecone – 1 653 078,00 zł,

środki własne – 6 861,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. świadczenie wychowawcze jest wypłacane na 672 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych (bez kosztów obsługi) wyniosła 1 647 622,47 zł. Koszty obsługi w 2022 roku wynoszą 0,33% otrzymanej dotacji. Kwota wykorzystana wynosi 5 454,83 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 419,84 zł i 34,99 zł na zakup materiałów. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 6 228,32 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 965,35 zł i na zakup materiałów i wyposażenia 843,43 zł licencja na oprogramowanie, 120,20 zł zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) oraz 299,34 zł odpisy na ZFŚS

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 845,35 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi odsetkami.

- **rozdz. 85502** – na wypłatę świadczeń w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 436 299,71 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone 1 379 123,71 zł,
- środki własne 57 176,00 zł.

Świadczenia rodzinne (liczba rodzin korzystających – 183, liczba świadczeń - 3429), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba osób korzystających – 9, liczba świadczeń - 156), świadczenie rodzicielskie (liczba osób korzystających – 11, liczba świadczeń – 65) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (liczba osób korzystających – 20, liczba świadczeń – 178) w łącznej kwocie świadczeń składek 1 230 356,13 zł oraz składki 91 321,53 zł w całości ze środków dotacji.

Ponadto poniesiono również wydatki na koszty obsługi w/w zadań w łącznej kwocie 92 835,80 zł z czego ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 39 276,82 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ze środków własnych 53 558,98 zł z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 45 874,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 019,19 zł (zakup licencji na oprogramowanie, drukarka, materiały biurowe), zakup usług zdrowotnych 125,00 zł, zakup usług pozostałych 1 195,60 zł (usługi pocztowe) oraz odpis na ZFŚS 2 344,79 zł

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, 1818, z późn. zm.) dotycząca wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu, w kwocie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono 1 świadczenie oraz poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń w kwocie 123,71 zł w ramach dotacji na ten cel.

Zadania te finansowane są:

- z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 365 078,19 zł,
- ze środków własnych w kwocie 53 558,98 zł.

- **rozd. 85503** - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, to mający zasięg ogólnokrajowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wpłynęło łącznie 91 wniosków o przyznanie Karty, w okresie tym karty otrzymało w sumie 172 rodzin. W 2022 roku na obsługę wniosków ośrodek otrzymał dotację w wysokości 1 045,00 zł z tego wydatkowano 1 043,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 961,62 zł (niszczarka, materiały biurowe, druki), usług kurierskich 61,50 zł oraz kosztów rozmów telefonicznych 20,00 zł.

- **rozd. 85504** – w rozdziale tym zabezpieczono środki na zatrudnienie Asystenta rodziny w wysokości 21 530,00 zł. W roku 2022 żadna rodzina nie wyraziła zgody na pomoc w formie Asystenta rodziny.

- **rozd. 85508** – rodziny zastępcze - na dzień 31 grudnia 2022 roku w niezawodowych rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci; plan finansowy na ten cel wynosi 28 500,00zł, a wydatki z tego tytułu poniesione zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych gminy wyniosły 27 117,97 zł,

- **rozd. 85510** – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan finansowy wynosi 2 000,00 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki,

- **rozd. 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone, na to zadanie przyznano plan w wysokości 13 978,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 13 214,33 zł (liczba osób korzystających – 7, liczba świadczeń – 70).

- **rozd. 85595** – W rozdziale tym wydatkowano środki pochodzące z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Zaplanowano wydatki w kwocie 39 000,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 37 254,15 zł, z czego na wypłatę świadczeń 33 221,20 zł – świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy (liczba rodzin korzystających – 14, liczba świadczeń – 210), na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 2 915,75 zł (liczba osób korzystających -1, liczba świadczeń – 5) oraz na koszty obsługi 1 117,20 zł (zakup materiałów 118,99 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 998,21 zł).

Dotacje celowe w kwocie 3 675 627,84 zł zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie; na finansowanie zadań zleconych – 3 334 319,34 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 341 308,50 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 985 811,00 zł

Wykonanie – 2 792 932,36 zł tj. 46,66 %

W zakresie gospodarki odpadami w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 147 950,99 zł, z przeznaczeniem na:

- Dotacja PSZOK Raławice – 82 621,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 57 764,39 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 662,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 974 588,56 zł, w tym:
- usługi pocztowe – 5 040,00 zł,
- wykonanie worków – 33 155,88 zł,
- wykonanie harmonogramu – 1 955,70 zł,
- usługi związane ze zbieraniem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko odpadów komunalnych – 934 436,98 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 589,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1 476,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 578,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny – 21 923,00 zł,
- zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii – 1 617,45 zł.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2022 roku poniesiono wydatki na

kwotę: 16 590,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wycinka i pielęgnacja drzew – 16 000,00 zł,

Zakup nożyc co cięcia żywopłotu w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Olszynka – 590,00 zł.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg poniesiono w 2022 roku wydatki na łączną kwotę 450 772,56 zł. Na poniesione wydatki składają się:

- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lubrza – 291 731,68 zł,
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 134 540,88 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych – 24 500,00 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku wydatkowano kwotę 43 753,44 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 900,15 zł, w tym:
- zakup paliwa do kos spalinowych – 3 058,72 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych – 4 625,29 zł,
- zakup trawy na potrzeby sołectwa Nowy Browiniec – 3 000,00 zł,
- zakup worków dla uczniów SP w Lubrzy i Dytmarowie celem przeprowadzenia akcji „Sprzątania Świata” – 216,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 32 853,29 zł, w tym:
- wycinka drzew na terenach gminnych i pielęgnacja zieleni – 11 912,00 zł,
- analiza ścieków – 73,80 zł,
- wynajem sprzętu specjalistycznego – 356,70 zł,
- wypompowanie nieczystości ciekłych – 10,80 zł,
- wymiana złamanych betonowych kręgów kanalizacji deszczowej we wsi Trzebina – 12 500,00 zł,
- odtworzenie rowu gminnego – 7 999,99 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat produktowych w 2022 roku nie wydatkowano żadnych wydatków.

W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 63 495,84 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

W zakresie pozostałej działalności w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 030 369,53 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 816 608,53 zł w tym:
 - zakup węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy – 810 838,53 zł,
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Krzyżkowice – zakup urządzenia wraz z tablicą z regulaminem w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Krzyżkowice” - 5 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 213 761,00 zł w tym:
 - odbiór węgla ze składu i transport na składowisko oraz wydanie węgla dla mieszkańców Gminy – 212 531,00 zł,
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Krzyżkowice – dostawa i montaż urządzenia wraz z tablicą z regulaminem w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Krzyżkowice”, - 1 230,00 zł.

Ponadto w 2022 roku przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w dotację przedmiotową w kwocie 40 000,00 zł. Szczegółową realizację przedstawiono poniżej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Zakład zatrudniał 17 pracowników stałych na 16 i 1/10 etatu .

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniem bezosobowym	746 304,13 zł
2.	Podróże służbowe krajowe (ryczałt za samochód)	3 560,54 zł
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 838,07 zł
4.	Zakup usług	89 543,48 zł
5.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 610,12 zł
6.	Szkolenia	796,00 zł
7.	Różne opłaty i składki	-706,76 zł
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	151 389 ,93 zł

9.	Odpis na ZFŚS	25 249,43 zł
10.	Koszty sądowe	-30,00 zł
11.	Leasing operacyjny Minikoparka	24 218,16 zł
	R A Z E M	1 084 773,10 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2022 roku w zakresie administracji to:

- Naprawa samochodów Renault Master, Nissan, Scania, koparki Terex
- Przeglądy samochodów i koparki
- Zakup opon do samochodów Renault Master, Scania

Zakład skierował 8 spraw dłużników do sądu wraz z wnioskami egzekucyjnymi.

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

Dostarczanie wody 40%	- 433 909,24 zł
Wywóz odpadów ciekłych 7%	- 75 934,12 zł
Wywóz odpadów stałych 38%	- 412 213,78 zł
Gospodarka mieszkaniowa 10%	- 108 477,31 zł
Zimowe utrzymanie dróg 2%	- 21 695,46 zł
Gospodarka komunalna 1%	- 10 847,73 zł
Zadania zlecone komunalne 2%	- 21 695,46 zł

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

Zakład zaopatruje w wodę 11 sołectw w tym 91 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1172 czynne przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2022 roku wykonano i podłączono do sieci gminnej 8 nowych przyłączy wodnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 256,99 zł
2.	Energia elektryczna	129 850,72 zł
3.	Zakup usług	30 958,09 zł
4.	Różne opłaty i składki	46 910,82 zł
5.	Podatek od nieruchomości i rolny	38 732,00 zł
6.	Wynagrodzenie za prace zlecone	2 171,65 zł
7.	Ubezpieczenie mienia	312,00 zł
	RAZEM	284 192,27 zł

Ogółem:	koszty rzeczowe wyniosły	- 284 192,27 zł
	koszty administracyjne	- 433 909,24 zł

R A Z E M	----- 718 101,51 zł
------------------	-------------------------------

Zadania gospodarcze wykonane w 2022 roku:

- Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
- Wymiana wodomierzy we wsi Skrzypiec
- Usuwanie awarii wodnych
- Stała kontrola stacji w Olszynie oraz Skrzypiec przez Sanepid w Prudniku
- Bieżące wykaszanie traw na stacjach
- Przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku

Dochody gospodarki wodnej:

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	3 922,61 zł
- usługi naprawy instalacji wodnej	-	1 133,59 zł
- sprzedaż zużytych wodomierzy	-	164,00 zł
- sprzedaż wody	-	709 782,35zł

RAZEM		715 002,55 zł

Na koniec 2022 roku zaległości w opłatach za wodę wynosiły 71 404,01 zł, zaległości wymagalne z 2022 roku – 40 459,44 zł.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE – OPRÓŻNIANIE SZAMB

W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi zakład opróżnia szamba na zgłoszenie od właścicieli nieruchomości. Na koniec 2022 roku zakład posiadał podpisanych 833 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z odbiorcami indywidualnymi i 64 umowy z Zakładami

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami ciekłymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	73 287,98 zł
2.	Zakup usług	147 085,05 zł
3.	Różne opłaty i składki	3 001,68 zł
4.	Ubezpieczenie pojazdów	5 419,00 zł
	RAZEM	228 793,71 zł

Ogółem: koszty rzeczowe gospodarki odpadami ciekłymi	- 228 793,71 zł
koszty administracji	- 75 934,12 zł

R A Z E M	304 727,83 zł
------------------	----------------------

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami ciekłymi:

- bieżący remont samochodów
- zakup węża ssawnego
- oddanie ścieków 11 106,45 m³
- opróżnienie 1 533 szamb

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami ciekłymi:

- opłaty za opróżnianie szamb	- 292 429,15 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty	- 628,35 zł

R A Z E M	293 057,50 zł

Na koniec 2022 roku zaległości w opłatach za wywóz odpadów ciekłych wynosiły 15 653,94 zł, zaległości wymagalne 5 518,95 zł.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE - WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

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

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami stałymi:

Lp. Wyszczególnienie	Wykonanie
1. Zakupy materiałów i wyposażenia	98 480,35 zł
2. Zakup usług	71 233,66 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone	3 218,42 zł
4. Ubezpieczenie pojazdów	1 490,00 zł
5. Podatek od środków transportu	3 569,44 zł
RAZEM	177 991,87 zł

Ogółem; koszty rzeczowe gospodarki odpadami	- 177 991,87 zł
koszty administracji	- 412 213,78 zł

R A Z E M	590 205,65 zł

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

- Bieżący remont samochodów
- Ubezpieczenie samochodów
- Zakup opon do samochodów
- Prowadzenie na bieżąco akcji segregacji odpadów

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- opłata Gminy za wywóz odpadów	- 480 432,89 zł
- wywóz odpadów zgodnie z zawartymi umowami	- 257 913,33 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty	- 4 240,94 zł
- sprzedaż surowców	- 78,72 zł

RAZEM	742 665,88 zł

Na koniec 2022 roku zaległości w opłatach za wywóz odpadów stałych wynosiły 63 168,81 zł, zaległości wymagalne 28 825,36 zł.

REMONTY, UTRZYMANIE I GOSPODAROWANIE BUDYNKAMI ORAZ LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI

W 2022 roku Zakład posiadał w trwałym zarządzie 11 budynków i prowadził administrację w 3 budynkach komunalnych Gminy. W budynkach tych znajduje się 49 mieszkań i 9 lokali użytkowych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku 11 lokali mieszkalnych nie było najmowanych.

Wydatki rzeczowe poniesione w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe palaczy plus pochodne	8 889,56 zł
2.	Zakupy materiałów i wyposażenia	94 034,88 zł
3.	Zakup energii i wody	10 897,55 zł
4.	Zakup usług	27 098,98 zł
5.	Administracja wspólnotą	36 296,23 zł
6.	Różne opłaty i składki	6 103,75 zł
7.	Opłata za trwały zarząd	409,69 zł
8.	Podatek od nieruchomości i rolny	17 256,00 zł
	RAZEM	200 986,64 zł

Ogółem: koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej - 200 986,64 zł
koszty administracji - 108 477,31 zł

R A Z E M 309 463,95 zł

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

- przychody z najmu - 330 656,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7 766,88 zł

R A Z E M 338 423,53 zł

ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2022 r.

Lp.	Adres budynku	Liczba mieszkań	Liczba lokali użytkowych
1.	Lubrza ul. Wolności 24	1	1
2.	Lubrza ul. Opolska 3	3+1	0
3.	Lubrza ul. Harcerska 1	0	3

4.	Dytmarów 21	5	0
5.	Jasiona 1	5	0
6.	Krzyżkowice 49	1+4	1
7.	Słoków 24 i 24a	4+3	0
8.	Trzebina 2	9	0
9.	Olszynka 36a	2	0
10.	Dytmarów 2a	0	2
11.	Trzebina 87	3+1	0
12.	Dytmarów 1a	2	1
13.	Nowy Browiniec 86	4+1	1
		49	9
14.	Umowy nieaktualne	11	0

Na koniec 2022 roku zaległości w opłatach w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynosiły 81 280,27 zł, zaległości wymagalne 80 980,84 zł.

Zadania gospodarcze wykonane w 2022 roku w budynkach komunalnych:

- Przegląd kominiarski wszystkich budynków komunalnych
- Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie
- Przeglądy gaśnic
- Bieżące naprawy instalacji wodnej i elektrycznej w budynkach komunalnych Nowy Browiniec 86 i Krzyżkowice 48
- Naprawa pokrycia dachowego w budynkach komunalnych Trzebina 87, Trzebina 2 i Dytmarów 21
- Wymiana zbiornika na szambo przy budynku Trzebina 2
- Remont pieca ul. Opolska 3.
- Naprawa drzwi kotłowni Nowy Browiniec 86
- Wymiana grzejników Dytmarów 21
- Zakup opału w ilości 90,49 ton
- Stała kontrola i naprawa oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych Trzebina 2, Trzebina 87, Dytmarów 1a, Dytmarów 21, Krzyżkowice 49
- Stałe prace konserwacyjne w budynkach administrowanych przez zakład.

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

W 2022 roku wypłacono 42 dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 16 647,39 zł, co na plan 70 000,00 zł w 2022 roku stanowi 24 % planu rocznego. Zakład dodatki mieszkaniowe wypłacał do 31.05.2022r. Wypłacono 14 dodatków energetycznych dla 4 rodzin na kwotę 248,00 zł. Zakład za obsługę dodatków energetycznych otrzymał zwrot kosztów w wysokości 2% wypłaconych dodatków to jest kwotę 4,86 zł. Dodatki energetyczne były wypłacane do 30.04.2022r.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zgodnie z planem budżetowym uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy na 2022r. Zakład miał do wykonania zadania komunalne na które otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 10 000,00 zł wykonano 5 450,00 zł.

Koszty gospodarki komunalnej:

1.	Utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty 3 x 500,00 = 1 500,00zł	1 500,00
2.	Utrzymanie czystości przystanków autobusowych 27 szt. x 100,00 = 2 700,00zł	2 700,00
3.	Przeprowadzenie corocznych przeglądów placów zabaw 3 x 250,00zł = 750,00zł	750,00
4.	Przeprowadzenie remontu przystanku autobusowego Jasiona 1 x 500,00 zł = 500,00 zł	500,00
Zakład na zadania komunalne otrzymuje dotacje przedmiotową zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 25 kwietnia 2019r.		

Wszystkie zadania komunalne wykonali pracownicy Zakładu.

Koszty rzeczowe - 5 089,10 zł

koszty administracji - 10 847,73 zł

Razem 15 936,83 zł

Przychody gospodarki komunalnej:

Dotacja przedmiotowa - 10 000,00 zł

Koszty wg uchwały - 5 450,00 zł

Do zwrotu 4 550,00 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2022r.

- remont przystanku autobusowego Jasiona
- roczny przegląd placów zabaw
- sprzątanie przystanków autobusowych raz w miesiącu

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację przedmiotową na 2022r. w wysokości 30 000,00 zł wykonano 12 352,27 zł

Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg wg uchwały:

1.	Praca pracowników przy ręcznym odśnieżaniu dróg gminnych	10 godz. x 36,00 = 360,00 zł
2.	Odśnieżanie dróg gminnych koparką oraz załadunek piasku koparką	13 Mt x 70,00 = 910,00 zł
3.	Odśnieżanie i posypywanie samochodem ciężarowym powyżej 3,5 tony	363 km x 30,00 = 10 890,00 zł
4.	Odśnieżanie i posypywanie samochodem ciężarowym do 3,5 tony	87 km x 2,21 = 192,27 zł
<p>Zakład na zimowe utrzymanie dróg otrzymuje dotacje przedmiotową zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 25 kwietnia 2019r. W okresie zimowym Zakład odśnieżał 26 km dróg gminnych zgodnie z wykazem otrzymanym z Gminy.</p>		

Zakład w okresie zimowym zgodnie z wykazem otrzymanym z Gminy ma do zimowego utrzymania 26 km dróg gminnych.

Koszty zimowego utrzymania dróg:

Koszty rzeczowe - 9 181,21zł

koszty administracji - 21 695,46 zł

Razem 30 876,67 zł

Przychody na zimowe utrzymanie dróg

Dotacja przedmiotowa - 30 000,00 zł

Koszty wg uchwały - 12 352,27 zł

Do zwrotu 17 647,73 zł

Zakład w 2022 roku otrzymał z Gminy dotację celową w wysokości 417 858,50 zł z przeznaczeniem na:

L p	Nazwa dotacji	Kwota	Wykorzystano	Zwrot
1.	Wymiana centralnego ogrzewania- zakup i montaż kotłów w budynku Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	75000,00 zł/ otrzymano 42 900,00 zł	42 900,00 zł	0,00 zł
2.	Utwardzenie terenu i zabudowa kostki brukowej pod altaną oraz ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	14 000,00 zł/ otrzymano 14 000,00 zł	13 932,79 zł	67,21 zł

3.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły w Dytmarowie	123 630,00 zł/ otrzymano 123 630,00 zł	122 400,00 zł	1 230,00 zł
4.	Zakup i montaż ogrodzenia, furtki wejściowej oraz szlabanu wjazdowego na teren Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	24 200,00 zł/ otrzymano 0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z interwerem (falownikiem) na stację wodociągową w Skrzypcy	125 645,00zł/ otrzymano 125 644,50 zł	108 728,46 zł	16 916,04 zł
6.	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza	700 000,00 zł/ otrzymano 111 684,00 zł	96 647,52 zł	15 036,48 zł
		417 858,50 zł	384 608,77 zł	33 249,73 zł

Zakład w 2022 r. wykonał 4 zadania zleconych przez Gminę.

Pozostałe przychody :

▪ prowizja US	-	73,00 zł
▪ koszty wypłaty dodatków energetycznych	-	4,86 zł
- sprzedaż składników majątkowych	-	3 713,00 zł
- zadania zlecone	-	4 485,24 zł
- odsetki od zadań zleconych	-	2538,85 zł
- wpłaty odpisów aktualizacyjnych	-	949,48 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW

PARAGRAFY	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
0750	DOCHODY Z NAJMU	330 656,65 zł
0830	DOCHODY Z USŁUG	1 745 178,02 zł
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 713,00 zł
0920	ODSETKI	19 097,63 zł
0970	WPŁYWY Z RÓŻ. DOCHODÓW	17 067,18 zł
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	17 802,27 zł
	INNE PRZYCHODY	2 037,37 zł

RAZEM	2 135 552,12 zł
Środki obrotowe na początku roku	131 770,33 zł
Ogółem	2 267 322,45 zł

REALIZACJA	KOSZTÓW
GOSPODARKA WODNA	- 718 101,51zł
GOSPODARKA ODPADAMI CIEKŁYMI	- 304 727,83 zł
GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI	- 590 205,65 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 309 463,95 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE	- 16 798,66 zł
KOSZTY ZADAŃ ZLECONYCH	- 21 695,46 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	- 15 936,83 zł
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	- 30 876,67 zł
INNE ZMNIEJSZENIA	- 119 554,78 zł
RAZEM	2 127 361,34 zł
Środki obrotowe na koniec roku	139 961,11 zł
Ogółem	2 267 322,45 zł

Na koniec 2022 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 125 879,42 zł Wykonanie – 1 011 553,18 zł tj. 89,85 %

W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w 2022 roku zrealizowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w kwocie – 995 000,00 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w kwocie – 3 000,00 zł na przegląd oraz naprawę instalacji elektrycznej w kuchni budynku WDK w Skrzypcu,
- wydatki poniesione w zakresie Funduszu Sołeckiego w kwocie - 2 993,21 zł w tym na:
 - Organizacja zabawy Mikołajkowej – fundusz sołecki Laskowice – 994,65 zł
 - Organizacja zabawy Mikołajkowej – fundusz sołecki Prężynka – 999,75 zł,
 - Organizacja zabawy Mikołajkowej – fundusz sołecki Skrzypiec – 998,81 zł,

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wydatkowano kwotę 5 783,46 zł m.in.:

- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Olszynka (zakup grilla gazowego, zakup gablot ogłoszeniowych) – 5 783,46 zł

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków wydatkowano 4 776,51 zł w tym na:

- na zakup energii elektrycznej i wody w Budynku Bramnym w Trzebinie – 1 958,61 zł,
- zakup usług remontowych – usunięcia graffiti z elewacji budynku bramnego w Trzebinie i kierowanie pracami konserwatorskimi - 2 730,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – (zakup rynny celem zabezpieczenia budynku Bramnego) – 87,90 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 61 000,00 zł

Wykonanie – 60 000,00 zł tj. 98,36 %

W zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” – organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza.

Razem plan wydatków bieżących – 32 359 959,07 zł

**Wykonanie wydatków bieżących – 27 539 933,86 zł
tj. 85,10 %**

5. Wydatki majątkowe

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 617 889,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

W dziale tym w roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 2 921 718,95 zł Wykonanie – 2 814 235,60 zł tj. 96,32 %

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 10 639,50 zł na wykonanie zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Prężynce” – FS wsi Prężynka.

W zakresie dróg publicznych gminnych w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 725 595,55 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w formule zaprojektuj i wybuduj – 2 660 670,00 zł,
- Dokumentacja projektowa drogi Polski Ład edycja II – 64 310,55 zł,
- Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25 w Jasionie (kosztorys inwestorski) FS Jasiona– 615,00 zł.

W zakresie dróg wewnętrznych w 2022 r. poniesiono wydatków majątkowe w wysokości 78 000,55 zł z przeznaczeniem na:

- Dokumentacja projektowa drogi Polski Ład edycja II – 64 310,55 zł,
- Sporządzenie mapy do celów projektowych dla dodatkowego odcinka drogi w Trzebiniu – FS Trzebina – 3 075,00 zł,
- Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31 – fundusz sołecki Prężynka – 615,00 zł,
- Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebiniu (część działki nr 607 i 617) – fundusz sołecki Trzebina – 615,00 zł,
- Korytowanie odcinka drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o nr 411/2, 270/1 i 410/3 przy posesjach 105A, 105, 104 – fundusz sołecki Prężynka – 9 385,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 5 703,80 zł tj. 35,65%

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 703,80 zł z przeznaczeniem na:

- Zamianę działek – 5 703,80 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna

Plan – 76 831,65 zł Wykonanie – 76 128,60 zł tj. 99,08%

W zakresie urzędów gmin w roku 2022 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 21 805,65 m.in.:

- na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę - 10 299,00 zł,
- na zakup serwera (środki z programu Cyfrowa Gmina) – 11 506,65 zł

W zakresie pozostałej działalności w roku 2022 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- „Budowę instalacji fotowoltaicznej w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Lubrza” – 54 322,95 zł (środki z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 834 730,00 zł Wykonanie – 831 907,00 zł tj. 99,66%

Wydatki poniesiono w zakresie ochotniczych straży pożarnych w 2022 roku w kwocie 819 730,00 zł z przeznaczeniem na:

- Dotację dla OSP w Lubrzy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki pochodzące z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność” – 819 730,00 zł

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesiono wydatek w wysokości 12 177,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika na olej napędowy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 160 000,00 zł Wykonanie – 150 585,87 zł tj. 94,12 %

W zakresie przedszkoli w roku 2022 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 31 987,40 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy:
 - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 27 060,00 zł,
 - Badania geotechniczne gruntu 2 927,40 zł,
 - Sprawdzenie dokumentacji przetargowej 2 000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 118 598,47 zł z przeznaczeniem na:

- "Budowę szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy":
 - Pełnienie funkcji kierownika budowy 2 500,00 zł,
 - Kosztorys inwestorski dla zadania - wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych – 500,00 zł,
 - Wymiana 10 szt. drzwi 21 275,31 zł,
 - Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła 42 435,00 zł,
 - Wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania głównego pn. "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy" 48 000,00 zł,
 - Kier bud. Branża sanitarna – 1 200,00 zł,
 - Przegląd instalacji elektrycznej 1 200,00 zł,
 - Mapa geodezyjna powykonawcza 1 200,00 zł,
 - Prace dodatkowe SANEPID 108,36 zł,
 - Opłata od decyzji SANEPID 179,80 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 163 356,57 zł

Wykonanie – 457 647,92 zł tj. 39,34 %

W 2022 roku w zakresie gospodarki odpadami poniesiono wydatki w wysokości 2 160,15 zł na:

- „Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - dostawa energii elektrycznej – 2 160,15 zł.

W zakresie zakładów komunalnych w 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 384 608,77 zł z przeznaczeniem na:

- Przekazanie dotacji dla ZGKiM na realizację zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie” – 7 170,00 zł,
- Przekazanie dotacji dla ZGKiM na realizację zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie” (środki z RFIL 500 000) – 115 230,00 zł,
- Przekazanie dotacji dla ZGKiM na realizację zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszyncy wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza” – 96 647,52 zł, (środki RFIL),
- Przekazanie dotacji dla ZGKiM na realizację zadania „Zakup paneli fotowoltaicznych oraz inwerter (falownik) na stację wodociągową w Skrzypcu” (środki z wygranej w konkursie „Rosnąca odporność”) – 108 728,46 zł,
- Przekazanie dotacji dla ZGKiM na realizację zadania „Zakup i montaż kotłów w NSP Dytmarów” – 42 900,00 zł,
- Przekazanie dotacji dla ZGKiM na realizację zadania „Utwardzenie terenu i zabudowa kostki brukowej pod altaną i ciągu komunikacyjnego na terenie NSP Dytmarów” – 13 932,79 zł.

W zakresie pozostałej działalności w 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 70 879,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zarurowanie rowu gminnego 14 000,00 zł,
- Wykonanie terenu rekreacyjnego w Dytmarowie – 35.049,91 zł,
- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – 21 829,09 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 158 482,77 zł

Wykonanie – 136 218,47 zł tj. 98,36 %

W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 136 218,47 zł, w tym na:

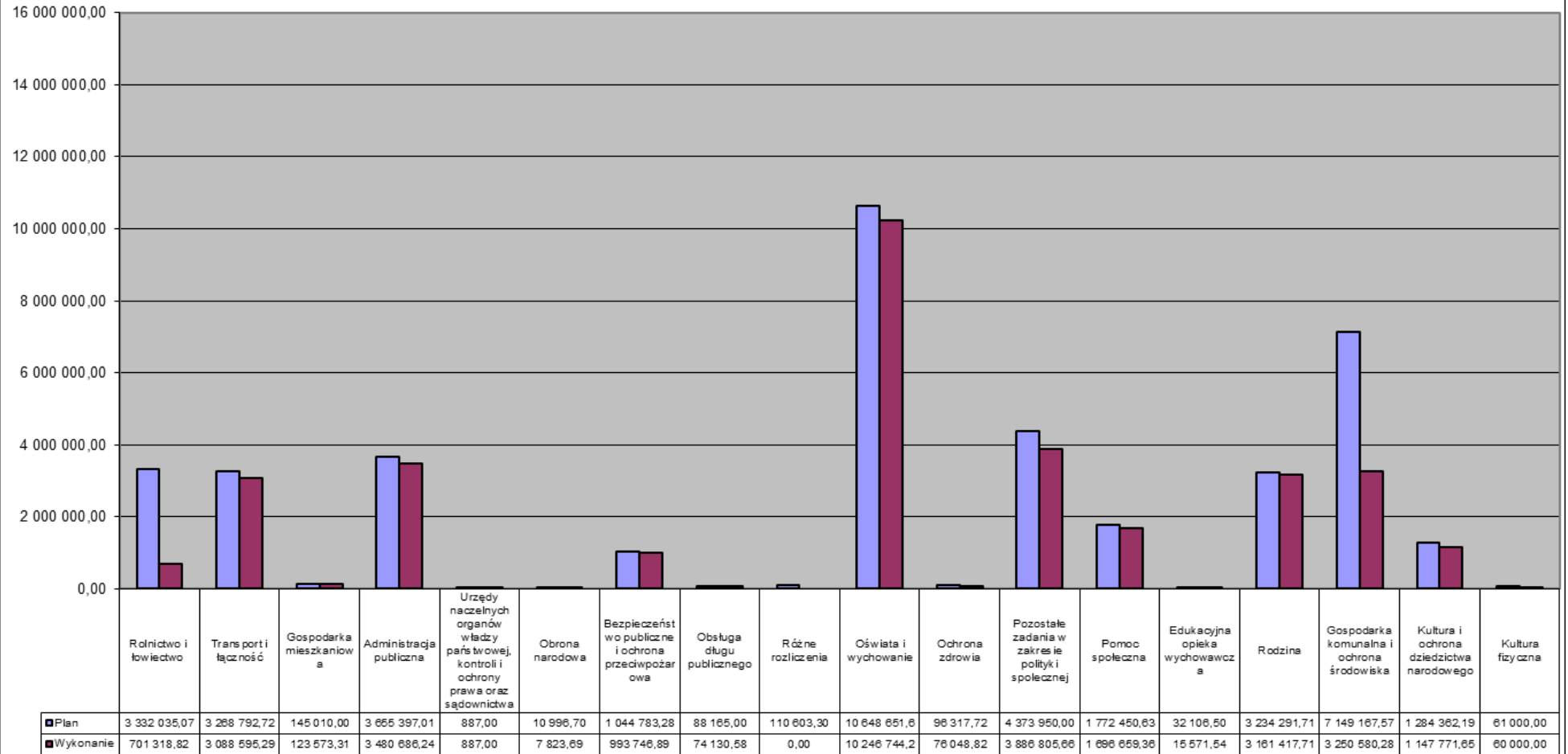
- Dokumentację dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń – 54 981,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji dotyczącej placu zabaw – fundusz sołecki Nowy Browiniec – 3 500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji dotyczącej placu zabaw – fundusz sołecki Olszynka – 3 500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji dotyczącej placu zabaw – fundusz sołecki Słoków - 3 500,00 zł,
- Montaż piłko - chwyków wg. zad. wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtek na placu zabaw – fundusz sołecki Nowy Browiniec – 11 985,12 zł,
- Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw wraz z dokumentacją – fundusz sołecki Słoków – 11 775,00 zł,
- Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki – fundusz sołecki Nowy Browiniec – 15 775,00 zł,

- Zakup impregnatu do zabezpieczenia wiaty - altany na placu zabaw wg. zad. Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – fundusz sołecki Olszynka – 787,35 zł,
- Zakup i montaż wiaty – altany przy WDK w Olszynie – fundusz sołecki Olszynka – 17 500,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń siłowni – fundusz sołecki Laskowice – 12 915,00 zł.

Razem plan wydatków majątkowych – 7 949 008,94 zł
Wykonanie wydatków majątkowych – 4 472 427,26 zł
tj. 56,26 %

Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2022 rok jest przedstawione w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.

Realizacja wydatków za 2022 r.



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

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

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – dofinansowanie w 100% na zakup sprzętu informatycznego + oprogramowania wprowadzono dochody – dotację celową bieżącą 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 w wysokości 127 587,76 zł oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 127 587,76 zł. Po przeanalizowaniu w/w zadania zostało dokonane zmniejszenie w/w dotacji celowej bieżącej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i zmniejszenie w/w wydatku bieżącego na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 12 000,00 zł a następnie zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku z realizacją kolejnego projektu granowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanie w 100% na zakup sprzętu informatycznego wprowadzono dochody – dotację celową bieżącą 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 w wysokości 175 000,00 zł oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 175 000,00 zł. Po przeanalizowaniu w/w zadania zostało dokonane zmniejszenie w/w dotacji celowej majątkowej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i w/w wydatku bieżącego na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 493,35 zł a następnie zwiększenie o kwotę 493,35 zł dotacji celowej bieżącej dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz zwiększenie o kwotę 493,35 zł wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i zmniejszenie o kwotę 493,35 zł wydatków majątkowych.

Po przeanalizowaniu cen sprzętu informatycznego zwiększono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 10 785,35 zł jako wkład własny w realizacji w/w zadań.

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

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

W związku z dużą ilością wniosków mieszkańców oraz zmianami w ustawodawstwie dotyczącymi planowania przestrzennego zaszła konieczność sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 – 2022 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji 53 440,00 zł.

W zakresie realizacji zadania wstępnie zostały wykonane czynności tj. inwentaryzacja urbanistyczna terenu, ustalenie wytycznych do projektu zmiany studium, wystąpienie do zarządcy drogi w celu uzyskania przebiegu dróg. W 2021 roku nie poniesiono kosztów. W 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 53 440,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego (eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy) na minikoparkę – prowadzenie bieżącej działalności zakładu. 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/33/2019 Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy do wysokości 120 000,00 zł. Planowano, iż umowa leasingowa zostanie zawarta w 2019 r, a następnie w 2019 r. zostanie dokonana wpłata wstępna + pierwsza rata leasingowa. Następne raty leasingowe będą dokonywane miesięcznie w kolejnych latach do roku 2022. Wszystkie koszty związane z leasingiem operacyjnym mają być regulowane przez ZGKiM w Lubrzy z przychodów własnych. W 2019 roku ZGKiM poniósł wydatek w realizacji w/w zadania w wysokości 28 055,84 zł co stanowi opłata wstępna plus dwie raty leasingowe. W roku 2020 poniesiono wydatki na spłaty rat leasingowych w wysokości 31 805,04 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki na w/w w wysokości 27 642,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki 27 642,00 zł w wysokości. Zadanie zostało zakończone.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – Zaspokojenie potrzeb przewozowych w publicznym przewozie pasażerskim poprzez organizowanie publicznego transportu zbiorowego - Termin realizacji został określony na lata 2019 - 2022 na łączną kwotę 369 669,00 zł. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 29 000,00 zł. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 101 500,00 zł. W roku 2021 r. w wysokości 135 981,58 zł. W 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 70 301,69 zł. Zadanie zostało zakończone.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza. Termin realizacji został określony na lata 2013 - 2023 na łączną kwotę 117 311,49 zł. W roku 2013 został dokonany zakup mapy do celów projektowych w kwocie 800,00 zł. W 2014 r poniesiono wydatki związane z wycinką drzew, zakupem kompletnego ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 28 192,00zł. W 2015 roku zostały wykonane prace budowlane polegające m.in. na demontażu istniejącego i montażu nowego ogrodzenia wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 16 000,00zł. W roku 2016 r. zakupiono kontenery oraz wykonano wewnętrzne przyłącza energetyczne i oświetleniowe na kwotę 27 897,40 zł. W roku 2017 wykonano roboty

elektryczne oraz uiszczono opłatę przyłączeniową za łączną kwotę 9 515,35 zł. W roku 2018 zakupiono materiały ogólnobudowlane oraz poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej na łączną kwotę 8 937,33 zł. W roku 2019 poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej na łączną kwotę 1 617,20 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej w wysokości 1 792,43 zł oraz koszty wykonania monitoringu w wysokości 7 559,78 zł, razem w 2020 roku koszty wyniosły 9 352,21 zł. W roku 2021 poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej w wysokości 1 834,28 zł. W roku 2022 poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej w wysokości 2 160,15 zł.

Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy - poprawa stanu infrastruktury związanej ze sportem oraz propagujące aktywny i zdrowy tryb życia. Termin realizacji został określony na lata 2015 - 2022 na łączną kwotę 410 509,39 zł. W 2015 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, przełożenie kabla energetycznego oraz pełnienie funkcji kierownika budowy na łączną kwotę 14 814,73zł. W pierwszym półroczu 2016r. wykonano stan zerowy szatni oraz poniesiono koszty pełnienia funkcji kierownika budowy na kwotę 25 000,00 zł. W 2017 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane, roboty budowlane, poniesiono koszty funkcji kierownika budowy oraz zakupiono dziennik budowy za łączną kwotę 94 655,34 zł. W 2018 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane, elektryczne oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną na łączną kwotę 10 539,32 zł. W 2019 r. wykonano tynki maszynowe, instalacje CO oraz posadzki na łączną kwotę 30 000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów i robót budowlanych w wysokości 25 000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 31 960,63 zł. W roku 2022 r. poniesiono wydatki na kosztorys inwestorski na wykonanie brukowanego zewnętrznego ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych, wymianę 10 sztuk drzwi, wykonano instalację mechaniczno - nawiewowo – wywiewną z odzyskiem ciepła oraz w obrębie pomieszczeń wc mechaniczno - wywiewną bez odzysku ciepła, brukowanie ciągu pieszego wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych, przegląd sprawności instalacji elektrycznej, pełnienie funkcji kierownika budowy, mapy geodezyjne powykonawcze oraz armaturę sanitarną razem w wysokości 118 598,47 zł. Zadanie zostało zakończone.

Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach – Aktywny i zdrowy tryb życia dzieci. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017 - 2022 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 132 079,37 zł. Do roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 89 983,72 zł, w roku 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 20 239,00 zł. W 2022 roku poniesiono koszty na wykonanie terenu utwardzonego w wysokości 21 829,09 zł.

Modernizacja placu zabaw w Laskowicach – Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej. Aktywny i zdrowy tryb życia dzieci. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017 - 2022 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 42 318,59 zł. Do roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 19 669,00 zł, w 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 8 378,00 zł. W 2022 roku poniesiono koszty na montaż urządzeń siłowni w wysokości 12 915,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej G 107314 ulicy Nowej Naprawy w Lubrzy – poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu dla kierujących pojazdami i pieszych. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020 - 2022 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 2 762 528,35 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 2 800,00 zł. na wykonanie szacowanej

dokumentacji kosztorysowej dla ulicy Nowej Naprawy w Lubrzy. W roku 2021 poniesiono koszty w wysokości 35 354,99 zł. W 2022 r. poniesiono koszty na zakup dziennika budowy, usługę wykonawcy oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 2 660 670,00 zł.

Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza – Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy mieszkańcom gminy Lubrza wody w ilości i jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2021 - 2022 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 708 230,00 zł. W roku 2021 poniesiono koszty w wysokości 8 230,00 zł, w tym: 1 230,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie doradztwa technicznego, 5 272,77 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, ekspertyz i badań w realizacji zadania. W roku 2022 r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w wysokości 96 647,52.

Przebudowa drogi gminnej G107312 O w Lubrzy oraz drogi G107303 O w Prężynce – poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu dla kierujących pojazdami i pieszych. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2022 - 2023 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 5 315 000,00 zł. W roku 2022 r. poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji projektowej w wysokości 64 310,55 zł.

Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów, Nowy Browiniec oraz drogi gminnej G107304 O we wsi Jasiona - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu dla kierujących pojazdami i pieszych. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2022 - 2023 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 5 315 000,00 zł. W roku 2022 r. poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji projektowej w wysokości 64 310,55 zł.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń – poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2022 - 2023 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 2 555 000,00 zł. W roku 2022 r. poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji projektowej w wysokości 54 981,00 zł.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBRZY ZA 2022 r.

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

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOK są:

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

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

Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w Domach Kultury i Świetlicach: 6 osób – 4,50 etatu
Bibliotekach Publicznych: 5 osób – 4,00 etatu
Palacze c.o. 4 osoby – 1,58 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2022 r. GOK w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 998 000,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, usługi telekomunikacyjne, zakupu książek, badanie instalacji elektrycznej, podatek od nieruchomości, oraz usługi komunalne, zakup wyposażenia, prace zlecone i inne usługi obce.

GOK w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 3 858,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza środki z funduszy unijnych na zadanie pod nazwą : Konwersja cyfrowa domów kultury, w wysokości 161 900,00 zł.

Ograniczone są środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy nie jest w stanie spełnić oczekiwań społecznych dotyczących organizowania większych imprez o charakterze kulturalnym. Od 01-01-2018 r. GOK zwolniony jest podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym wartość wszystkich zakupów brutto wraz z podatkiem VAT zaliczana jest w koszty działalności ośrodka.

Z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2022 r. pokryte zostały następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne	641 033,24
Remonty	12 369,34
Działalność kulturalna, organizacja imprez	17 306,18
Zakup opału	117 140,62
Energia elektryczna	79 694,32
Usługi telekomunikacyjne	6 563,69
Zakup książek	7 201,57
Czynsze	15 111,48
Podatek od nieruchomości	13 335,00
Badania instalacji elektrycznej	5 000,00
Usługi komunalne	18 949,82
Zakup wyposażenia	4 594,29
Prace zleczone	48 943,45
Inne usługi obce	<u>10 757,00</u>
Razem :	998 000,00

Rok 2022 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 68 958,08 zł. Taki wynik finansowy uzyskaliśmy głównie dzięki otrzymaniu pod koniec roku dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych w kwocie 42 583,23 zł. GOK złożył również projekt i otrzymał dotację ze środków unijnych w kwocie 161 900,00 zł na zadanie „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” z której zakupione zostało wyposażenie dla domów kultury. Zadanie to nie wymagało wkładu własnych środków finansowych.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w 2022 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	1 337 764,59
1.1	Dotacja z budżetu	995 000,00
1.2	Przychody własne	174 006,59
1.3	Dotacja Konwersja Cyfrowa	161 900,00
1.4	Dotacja celowa na remont WDK Skrzypiec	3 000,00
1.5	Dotacja na zakup książek	3 858,00
2.	Koszty:	1 268 806,51
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	641 033,24
2.2	Koszty bieżące utrzymania	627 773,27
	W tym:	
2.2.1	Delegacje	1 649,21
2.2.2	Środki czystości	5 209,66
2.2.3	Materiały biurowe	1 356,11
2.2.4	Materiały plastyczne	1 920,92
2.2.5	Opał	117 140,62
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	162 720,37
2.2.7	Wywóz szamba	4 587,82
2.2.8	Wywóz śmieci	14 362,00
2.2.9	Usługi telekomunikacyjne	6 563,69
2.2.10	Szkolenia pracowników	8 550,13
2.2.11	Dostawa wody	2 269,09
2.2.12	Badania instalacji elektrycznej	5 000,00
2.2.13	Opłata za emisję CO	2 180,00
2.2.14	Świadczenie związane z BHP	3 719,27
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	3 110,00

2.2.16	Oplata ZAIKS	1 599,00
2.2.17	Podatek od nieruchomości	13 335,00
2.2.18	Zakup książek	11 059,57
2.2.19	Prenumerata czasopism	888,00
2.2.20	Działalność kulturalna, organizowanie imprez	24 309,17
2.2.21	Monitoring obiektów	2 164,80
2.2.22	Naprawy, remonty, zakupy materiałów remontowych	12 369,34
2.2.23	Czynsze	15 111,48
2.2.24	Energia elektryczna	79 694,32
2.2.25	Usługi transportowe	0
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	372,60
2.2.27	Prace zleczone	48 943,45
2.2.28	Koszty imprezokol. Tj. wesela, stypy, itp.	0
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	2 051,67
2.2.30	Inne koszty rodzajowe, w tym : • odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bankowym	13 286,27 651,40
2.2.31	Amortyzacja	62 249,71

Plan i realizacja dochodów własnych w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	22 000,00	21 969,48
Wypożyczalnia naczyń	500,00	353,07
Najem Sali	15 000,00	14 550,00
Opłaty za zajęcia artystyczne	9 000,00	9 027,50
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów	2 000,00	1 830,00
Pozostałe przychody	120 000,00	126 276,54
Ogółem	168 500,00	174 006,59

**Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
na dzień 01-01-2022 r.**

ZOBOWIĄZANIA	43 344,59	NALEŻNOŚCI	749,41
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	3 706,01 -----	1. z tyt. dostaw i usług - w tym wymagalne	749,41 749,41
2. wobec budżetów	2 027,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 474,44	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	24 016,14	4. należności z budżetu	-----
5. Pozostałe zobowiązania	2 121,00	5. środki pieniężne	0,00

**Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
na dzień 31-12-2022 r.**

ZOBOWIĄZANIA	2 741,41	NALEŻNOŚCI	189 048,51
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	561,41 -----	1. z tyt. dostaw i usług - w tym wymagalne	5 149,49 -----
2. wobec budżetów	-----	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	-----	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	-----	4. należności z budżetu	-----
5. Pozostałe zobowiązania	2 180,00	5. środki pieniężne	183 899,02

Wykaz wydatków poniesionych na biblioteki w 2022 r.

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Wynagrodzenia pracowników	234 446,88
2. Zakup książek	11 059,57
3. Usługi telekomunikacyjne	2 366,83
4. Monitoring	2 164,80
5. Materiały biurowe i plastyczne	2 134,92
6. Delegacje	872,58
RAZEM :	253 045,58

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub współorganizator poniósł koszty na działalność statutową w wysokości ogółem 1 268 806,51 zł.

Wydatki na działalność kulturalną przeznaczono na organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych. Współorganizowano XXII Wystawę Stołów Wielkanocnych w Nowym Browińcu oraz Babski Comber w Lubrzy i Skrzypcu. Wyprodukowano i wystawiono kilkakrotnie spektakl teatralny „Miłek Opilek czyli o jednym takim co zjadł słońce”. Organizowano również wyjazdy w ramach cyklu „Kulturalny Autobus” które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Tradycyjnie jak co roku organizowane były wakacje dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. W ramach tych wakacji dzieci mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach oraz w organizowanych wycieczkach wakacyjnych. Zorganizowano piknik rodzinny w Trzebinie oraz współorganizowano w tej samej miejscowości Jarmark św. Jerzego. GOK zorganizował również koncert „Świąteczna Muzyczna Stodoła” oraz wystawę fotograficzną „Prężynka dawniej i dziś”. W związku z czytelną internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży gminy Lubrza do celów naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie, Lubrzy, Olszynie, Skrzypcu i Prężynce oraz koszt monitoringu obiektów w Lubrzy i Trzebinie. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska, w Trzebinie trzy stanowiska w Skrzypcu dwa stanowiska i w Olszynie jedno stanowisko - nadzorowane przez pracownice bibliotek. Internet dostępny jest również w bibliotece w Prężynce gdzie znajdują się dwa stanowiska komputerowe oraz w świetlicy w Jasionie. Prowadzone były w 2022 r. w naszych placówkach zajęcia i warsztaty: taneczne, krawieckie, plastyczne, z których to zajęć mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy.

Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK w Lubrzy w 2022 r. kształtowało się następująco:

- 31.01.2022 – 11.02.2022 - Ferie w bibliotece 2022
- 17.02.2022 – Bal Karnawałowy – Przedszkole Lubrza
- 26.02.2022 – Babski Comber
- 03.04.2022 – XXII Wojewódzka Wystawa Stołów Wielkanocnych (Nowy Browiniec)
- 10.04.2022 – premiera spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Miłek – Opilek czyli o jednym takim co zjadł słońce”
- 24.04.2022 – Wywijando 2022 – Popisy Amatorskich Grup Tanecznych
- 24.04.2022 – spektakl charytatywny „Miłek – Opilek czyli o jednym takim co zjadł słońce”
- 30.04.2022 – Jarmark Świętego Jerzego – WDK Trzebina
- 14.06.2022 – Przegląd Artystyczny Przedszkolaków

04.07.2022 – 18.08.2022 – Lato w bibliotece 2022
09.07.2022 - Piknik Trzebina
20.07.2022 – Wycieczka Krasiejów
03.08.2022 – wycieczka Złoty Stok
10.08.2022 – wycieczka Srebrna Góra
04.08.2022 – Turniej Układania Kostki Rubika – WDK Trzebina
01.09.2022 – Narodowe Czytanie
01.10.2022 – Kulturalny Autobus – Teatr Rozrywki
05.11.2022 – Kulturalny Autobus – Teatr Capitol we Wrocławiu
08.11. 2022 – „Miłek – Opitek” CK w Głuchołazach
18.12.2022 – Świąteczna Muzyczna Stodoła – koncert GOK Lubrza
Wystawa „Prężynka dawniej i dziś” – WDK Prężynka i GOK Lubrza
Cykl „Pod Wiatą – rozmowy o tym i owym”
Zajęcia stałe: taneczne, plastyczne, krawieckie

W 2022 r. poniesiono ważniejsze wydatki rzeczowe:

W budynku GOK w Lubrzy:

- przeprowadzono remont samochodu Lublin – 2 174,64 zł
- przeprowadzono przegląd kosiarki traktorka – 530,01 zł
- zakupiono nożyce do żywopłotu – 488,00 zł
- zakupiono wyposażenie z programu Konwersja Cyfrowa – 153 898,87 zł
- zakupiono kontener na popiół – 627,30 zł
- zakupiono dmuchawę do liści – 1 699,00 zł
- zakupiono niszczarki 2 szt. – 1 059,98 zł
- zakupiono fotel biurowy – 720,01 zł
- przeprowadzono modernizację alarmu – 1 367,96 zł
- przeprowadzono inne remonty w budynku GOK i w placówkach – 5 296,73 zł

W budynku WDK w Skrzypcu :

- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 3 000,00 zł

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

1) Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią:

✓ Grunty o łącznej wartości 2 509 648,39 zł i ogólnej powierzchni 269,2093 ha w tym na:

* grunty stanowiące własność Gminy – 266,7658 ha, w tym przekazane w dzierżawę:

➤ niezabudowane

dz. nr 18/2, 242/6, 226/1, 70/1,71/3, 69/1 o łącznej pow. 2,07 ha w Laskowicach,
dz. nr 96/10,96/9, 3/30 o łącznej pow. 0,3577 ha w Olszynie,
dz. nr 463/7, 266,54, 357/2 o łącznej pow. 1,92 ha w Dytmarowie,
dz. nr 582, 83/4 o łącznej pow. 0,6987 ha w Nowy Browiniec,
dz. nr 32 o łącznej pow. 0,2600 ha w Jasionie,
dz. nr 117,413/8, 240/2, 240/3, 266 o łącznej pow. 3,1960 ha w Prężynce,
dz. nr 107/1, 107/2, 254/8, 194, 76, 77 o łącznej pow. 9,9620 ha w Krzyżkowicach,
dz. nr 694/4, 402, 144/3 o łącznej pow. 0,8666 ha w Trzebinie,
dz. nr 718/20, 718/22, 718/21, 718/23, 718/26, 718/27, 718/28, 718/29, 718/30, 718/31,
718/32, 718/33, 718/34, 718/35, 718/36, 718/37, 407, 368/22 o łącznej pow. 0,8745 ha
w Lubrzy
dz. nr 299/10 o pow. 0,8010 ha w Skrzypcu

➤ zabudowane

dz. nr 525, 527 o łącznej pow. 0,0214 ha Nowy Browiniec zabudowane budynkiem
spichlerza,
dz. nr 3/8 o pow.0,0340 ha w Olszynie-zabudowany budynkiem handlowo-usługowym,

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

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

* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu innych jednostek o łącznej
pow.0,1430 ha

w tym:

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

- ✓ Budynki i budowle na łączną wartość 28 406 388,49 zł w tym:
 - * Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – 8 092 831,02 zł,
 - * Szkoła Podstawowa w Lubrzy – 906 790,14 zł,
 - * Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – 528 404,19 zł,
 - * Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy – 1 560 181,37 zł,
 - * Urząd Gminy w Lubrzy – 17 318 181,77 zł,
- ✓ Maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia techniczne – 1 777 235,80 zł,
- ✓ Środki transportu – 2 201 341,20 zł,
- ✓ Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia – 3 027 439,46 zł,

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

Gmina nie posiada innych niż własnościowe prawa majątkowe.

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

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

W Urzędzie Gminy Lubrza

GRUPA 0 - grunty

Stan początkowy – 2 185 123,54 zł

Nabycie działki nr 368/21 k.m 4 obręb Lubrza – 1 148,77 zł,

Nabycie działki nr 368/25 k.m 4 obręb Lubrza – 1 901,26 zł,

Nabycie działki nr 368/24 k.m 4 obręb Lubrza – 59 672,93 zł,

Nabycie działki nr 368/14 k.m 4 obręb Lubrza – 9 314,19 zł,

Stan na koniec roku – 2 369 381,22 zł

GRUPA I

Stan początkowy 2 454 454,88 zł

Modernizacja remizy OSP Dytmarów – 312 997,82 zł,

Modernizacja remizy OSP Trzebina – 153 236,33 zł,

Modernizacja budynku GOK – 816 076,55 zł,

Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym – 366 568,49 zł

Stan końcowy – 4 103 425,07 zł

GRUPA II

Stan początkowy – 9 414 470,07 zł

Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w formule zaprojektuj i wybuduj – 2 660 670,00 zł

Dokumentacja projektowa drogi Polski Ład edycja II – 64 310,55 zł,

Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25 w Jasionie (kosztorys inwestorski) FS Jasiona – 615,00 zł.

Dokumentacja projektowa drogi Polski Ład edycja II – 64 310,55 zł,
Sporządzenie mapy do celów projektowych dla dodatkowego odcinka drogi w Trzebinie – FS Trzebina – 3 075,00 zł,
Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31 – fundusz sołecki Prężynka – 615,00 zł,
Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebinie (część działki nr 607 i 617) – fundusz sołecki Trzebina – 615,00 zł,
Korytowanie odcinka drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o nr 411/2, 270/1 i 410/3 przy posesjach 105A, 105, 104 – fundusz sołecki Prężynka – 9 385,00 zł,
Modernizacja drogi gminnej nr G107315 relacji Skrzypiec – Dytmarów- 233 347,25 zł,
Modernizacja drogi gminnej nr G107315 poprzez zakup i montaż krawężników wraz z regulacją studzienek – 30 922,00 zł,
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszynie 80 522,00 zł,
Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 149/3, 83/7, 87/4 w Słokowie – 109 568,40 zł.
Stan końcowy – 13 214 756,70 zł

GRUPA III

Stan początkowy – 0,00 zł
Stan końcowy – 0,00 zł

GRUPA IV

Stan początkowy – 171 475,57 zł
Przekazanie do OSP Lubrza projektora – 11 194,72 zł,
Zakup serwera – 11 506,65 zł,
Likwidacja zestawu komputerowego – 5 099,60 zł,
Stan końcowy – 166 687,90 zł

GRUPA VI

Stan początkowy – 307 846,85 zł
Stan końcowy – 307 846,85 zł

GRUPA VII

Stan początkowy – 620 239,69 zł
Sprzedano samochód z OSP Lubrza – 45 826,12 zł,
Stan końcowy – 574 413,57 zł

GRUPA VIII

Stan początkowy – 263 931,12 zł
Przekazano urządzenia na plac zabaw do GPP w Lubrzy – 7 377,10 zł,
Przekazano urządzenia na plac zabaw do GPP w Lubrzy – 3 567,00 zł,
Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Laskowicach – 12 915,00 zł,
Zakupiono zbiornik na olej napędowy – 12 177,00 zł,
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – 10 299,00 zł,
Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Słokowie – 15 275,00 zł,
Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – 21 787,35 zł,
Stan końcowy – 325 440,37 zł

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:

Stan początkowy – 1 432 231,33 zł

Zlikwidowano wyposażenie – 19 133,19 zł,

Przejęto na stan wyposażenie m.in.: ekspres do kawy, pilarkę spalinową, drukarkę wielofunkcyjną, głośniki, fotele, ławki do szatni, komputer DELL, switch, oprawę oświetleniową meble kuchenne, gabloty, taboret gazowy, nożyce do żywopłotu - 135 048,77 zł,
Stan końcowy – 1 548 146,91 zł

W Szkole Podstawowej w Lubrzy

- zakupiono wyposażenie do placówki m.in. monitory interaktywne, powiększalnik, biurka, szafki na wartość – 83 990,38 zł,
- zlikwidowano wyposażenie na kwotę – 8 236,66 zł .

W GPP w Lubrzy

- zakupiono wyposażenie do placówki m.in. notebook ASUS, ACER, monitor interaktywny, stoliki, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne na wartość – 24 364,60 zł.

1. Zbycie nieruchomości

W trybie przetargowym zawarto warunkową umowę sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszynka, dz. nr 192 o powierzchni 0,4000 ha za kwotę 11 180,00 zł - akt notarialny Rep. A 5076/2021 z dnia 22.12.2021 r. Dnia 03.03.2022 r. zawarta została umowa przeniesienia własności – Akt Notarialny Rep. A nr 871/2022.

W trybie przetargu ustnego ograniczonego dnia 23.11.2022 r. zawarto Akt Notarialny Rep. A nr 4531/2022 ws. sprzedaży działki nr 457/9 o pow. 00269 ha obręb Skrzypiec, na kwotę 16 900,20 zł brutto (13 740,00 zł netto).

W trybie zamiany zbyto dz. nr 322 o pow. 1 ha obręb Dytmarów. Akt Notarialny Rep. A Nr 3535/2022 z dnia 12.09.2022 r.

2. Nabycie nieruchomości

W trybie zamiany nabyto dz. nr 368/14 o pow. 0,0300 ha, 368/25 o pow. 0,0251 ha, 368/24 o pow. 0,1922 ha obręb Lubrza. Zamiana z dopłatą dla osoby fizycznej w wys. 4227,00 zł brutto. Akt Notarialny Rep. A Nr 3535/2022 z dnia 12.09.2022 r.

3. Uzyskano w formie decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto działki nr (działki wydzielone pod drogi publiczne gminne):

- 554/7 o pow. 0,0608 ha k.m. 7 obręb Lubrza;
- 552/5 o pow. 0,0587 ha k.m. 7 obręb Lubrza;
- 555/19 o pow. 0,0402 ha k.m. 7 obręb Lubrza;
- 560/10 o pow. 0,0592 ha k.m. 7 obręb Lubrza;
- 590/1 o pow. 0,0177 ha k.m. 2 obręb Trzebina;
- 1054/2 o pow. 0,0377 ha k.m. 2 obręb Trzebina;
- 1054/5 o pow. 0,0227 ha k.m. 2 obręb Trzebina.

4. Uzyskano w procesie spadkowym:

Działka nr 302/6 k.m. 5 obręb Lubrza po zmarłym Józefie Szafarskim. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i obiektem gospodarczym (ul. Wolności 137).

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

Wysokość uzyskanych dochodów w 2022 roku wyniosła:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych (Urząd Gminy, Gminne Przedszkole Publiczne, ZGKiM) – 13 740,00 zł.
- z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowanie gruntów – 6 883,94 zł,
- z tytułu dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 22 841,49 zł,
- z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych ZGKiM (czynsz wraz z odsetkami) – 330 656,65 zł
- za tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych GOK – 36 519,48 zł,

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

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

MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
Wg stanu na dzień 30 grudnia 2022 r.

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżkowice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
Ogółem w tym	22,41	12,86	25,83	11,28	34,57	28,57	9,15	31,95	36,80	5,57	33,34
Drogi	14,15	8,75	13,90	8,34	29,64	24,63	5,75	24,45	23,12	4,56	29,54
Tereny zielone, boiska	1,19	1,99	0,83	0,72	0,98	0,35	1,06	1,85	6,70	0,40	2,32
Rowy	4,06	1,86	0,58	0,15	1,78	1,26	0,13	1,44	4,04	0,26	0,53
Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunty oddane w dzierżawę	1,92	0,26	9,96	2,07	0,87	0,70	0,36	3,20	0,83	0	0,87
Grunty pod przystankami, kioskami, skwery itp.	0,10	0	0	0	0	0,12	0,12	0	0,21	0	0
Nieużytki	0,25	0	0,56	0	0	0,72	1,08	0,76	1,08	0,36	0
Inne : stawy, pod budowę wodociągów, rolne-nauczycielskie	0,73	0,00	0,00	0,00	1,30	0,80	0,65	0,26	0,82	0	0,08
II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy - w użytkowaniu	0,25	0	0,11	0,19	0	0	0	0,53	0,20	0	0
III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy - w wieczystym użytkowaniu	0,47	0	0	0,88	0	0	0,11	0,31	0	0,00	0,52

IV. skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	Dytmar		Jasiona		Krzyżkowice		Laskowice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszynka		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem: w tym:	1,11		0,51		0,32		0,21		3,21		0,71		1,23		0,65		0,81		0,48		4,03	
- przedszkola	0,14	39	-		-		-		-		0,46	86	-		-		-		-		0,29	139
- budynki mieszkalne	0,06	21	0,34	1	0,32	49	-		0,10 0,06 0,08	3 24 137	-		0,35	36a	-		-		0,48	24 24a	0,22 0,73	87 2
- obiekty OSP	0,17	5	-	-	-				0,11 0,05	62 Zb.p. poz.	0,18 0,04	10	0,10	Zb.p.poz	0,03	67a	-		-		0,08	125
- ośrodki kultury, biblioteki, świetlice	-		0,17	WŚ 2A	-		0,21	WŚ 23	0,35	GOK 73	-		0,21	WDK 36b	0,17	WDK 2	0,07	WDK 34	-		0,05	WDK 132a
- inne	0,25	2a lokal Ośrodek zdrowia	-		-		-		0,13	ZGKiM	0,01 0,02	z.w * spichlerz wraz zb. wodny	0,57	z.w.	0,14 0,05 0,26	* stacja wodociągowa hydrofo rnia * stodoła	0,74	stacja wodociągowa	-		0,37 2,29	Zb.wod park
- szkoły, domy nauczyciela	0,49	1c Szkoła	-		-		-		2,33	Szkoła	-		-		-		-		-			

W tym:

- * w Nowym Browńcu 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym to budynku są zbiorniki wodne – oddano w dzierżawę
- * w Prężynce 0,14 ha – stacja wodociągowa przekazana w użytkowanie
- * w Prężynce 0,26 ha – wraz z budynkiem-stodoła

Oznaczenie z.w – zbiorniki wodne