

## Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2019

### I.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty za rok 2019	Wydatki za rok 2019
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie	1.388.247,01	1.384.109,46
2.	Obsługa administracyjna	107.486,62	100.958,93
3.	Edukacja ekologiczna	896,67	896,67
4.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki	445.333,80	445.333,80
5.	<b>RAZEM</b>	<b>1.941.964,10</b>	<b>1.931.298,86</b>

W kosztach roku 2019 ujęto zobowiązania dotyczące tego roku w kwocie 123.578,50 zł, które zostały uregulowane w roku 2020. Natomiast w wydatkach roku 2019 ujęto zapłacone zobowiązania dotyczące kosztów roku 2018 w wysokości 112.913,26 zł.

#### Rozliczenie dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za lata 2013-2019

Lata	Dochody	Wydatki	Różnica 2 - 3
1	2	3	4
2013	411 035,85	292 543,72	118 492,13
2014	798 630,60	687 855,46	110 775,14
2015	896 535,28	677 580,98	218 954,30
2016	923 741,88	681 496,79	242 245,09
2017	947 940,45	1 039 690,18	-91 749,73
2018	935 744,85	1 515 111,78	-579 366,93
2019	1 212 493,64	1 931 298,86	-718 805,22
	6 126 122,55	6 825 577,77	-699 455,22

Z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za lata 2013-2019 tj. od kiedy gmina przejęła obowiązki w tym zakresie, na koniec roku 2019 zabrakło 699.455,22 zł do samo sfinansowania się systemu.

**II.****Rozliczenie środków z tytułu ochrony środowiska Rozdział 90019 rok 2019**

Lp	Wyszczególnienie	Razem	dochody wykazane w sprawozdaniu OŚ-4g	pozostałe dochody	wydatki wykazane w sprawozdaniu OŚ-4g	Pozostałe wydatki	W tym	
							R 01010 zbiornik- przepompo- wnia ścieków	R 90001 przydomo- we oczyszczal- nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	stan środków BO sprawozdanie OŚ-4g	70 774,00						
2.	dochody roku 2019	199 477,42	4 477,42	195 000,00				
3.	wydatki roku 2019	102 992,43			11 723,53	91 268,90	14 181,90	77 087,00
4.	stan środków BZ sprawozdanie OŚ-4g	63 527,89						
5.	stan środków podlegający rozliczeniu w budżecie 2020 roku tj. Lp. 1+2-3	167 258,99						

Kwota 167.258,99 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być zaplanowana w wydatkach roku 2020. W budżecie została już zaplanowana kwota 110.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, natomiast planowane dochody mają wynieść 10.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 67.258,99 zł pozostała jeszcze do ujęcia w budżecie.

**III.****Rozliczenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody	86.073,51
2.	Wydatki w tym:	69.073,46
2a.	Rozdział 85153	13.796,45
2b.	Rozdział 85154	55.277,01
3.	Stan środków podlegający rozliczeniu w budżecie 2020 roku tj. Lp. 1-2	17.005,05

Po rozliczeniu środków z tytułu wpływów z opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani pozostała kwota 17.000,05 zł zostanie zaplanowana na te cele w budżecie roku 2020.

**IV.****Rozliczenie środków pomocowych Unii Europejskiej i wydatków nimi finansowanymi****„Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”.**

Lata	Dochody		Wydatki		Różnica		Różnica ogółem (dochody - wydatki)
	Środki UE	Środki krajowe	Środki UE	Środki krajowe	Środki UE (2-4)	Środki krajowe (3-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	411 897,60	48 102,40	5 314,79	620,67	406 582,81	47 481,73	454 064,54
2019	0,00	0,00	410 058,14	47 887,58	-410 058,14	-47 887,58	-457 945,72
Razem	411 897,60	48 102,40	415 372,93	48 508,25	-3 475,33	-405,85	-3 881,18

**„Stawiamy na przedszkolaki”**

Lata	Dochody	Wydatki	Różnica (2-3)
1	2	3	4
2018	365.671,42	63.381,73	302.289,69
2019	0	353.275,14	-353.275,14
Razem	365.671,42	416.656,87	-50.985,45

W roku 2019 planowane dochody z tytułu środków na realizację projektów nie wpłynęły. Konieczne było zaangażowanie własnych środków. Zakończenie realizacji projektów zaplanowane zostało na rok 2020. Pozostałe środki również wpłyną w tym roku.