

ZARZĄDZENIE NR 23.2021
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za 2020r .

Na podstawie art. 267 ust.1-3 i art.269 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2020r.
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2020R.

Budżet gminy na 2020r. został uchwalony dnia 16 grudnia 2019r. uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XIII / 107 / 2019 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 38.030.088,00 zł
- Wydatki budżetowe 39.681.209,00 zł
- Przychody 2.648.509,00 zł
- Rozchody 997.388,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2020r. wyniosły:

- po stronie dochodów 46.247.890,58 zł
- po stronie wydatków 49.836.205,56 zł
- plan przychodów 4.585.702,98 zł
- plan rozchodów 997.388,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 24.608,00 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 479.694,96 zł
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 602,92 zł
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 22.191,23 zł
- Dotacja celowa na realizację programu „Zdalna szkoła” 114.400,00 zł
- Dotacja na wybory Prezydenta RP 56.515,00 zł
- Dotacja na realizację programu Senior+ 145.000,00 zł
- Dotacja na ścieżki pieszo-rowerowe 7.165.486,00 zł
- Dotacja na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny 575,00 zł
- Subwencja oświatowa 561.958,00 zł
- Środki z tytułu opłat za odpady 71.571,00 zł
- Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + odsetki 5.800,00 zł
- Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 2.760,00 zł
- Dotacja na usuwanie azbestu 8.711,20 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych 6.000,00 zł

• Dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	25.055,00 zł
• Dotacja na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	1.123,00 zł
• Dotacja na zakup samochodu dla OSP Łagiewniki Wielkie	60.000,00 zł
• Dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczej	36.636,00 zł
• Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	58.064,19 zł
• Odszkodowanie za awarię pomp ciepła w ZSP w Pawonkowie	69.756,06 zł
• Środki na realizację projektów w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”	30.000,00 zł
• Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	911,00 zł
• Zwiększenie dotacji FOGR	77.500,00 zł
• Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	75.189,20 zł
• Dotacja dla ZSP Łagiewniki Małe na realizację projektu #SuperKoderzy	2.500,00 zł
• Dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start”	22.800,00 zł
• Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19	1.738.806,00 zł
• Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych	246.480,00 zł
• Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	187.040,00 zł
• Dotacja celowa na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym	270,00 zł
• Zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin	17.418,00 zł

Razem zwiększenia planu dochodów **11.315.421,86 zł**

Zmniejszenia:

• Zmniejszenie udziałów w pdof	1.244,00 zł
• Zmniejszenie dotacji przedszkolnej	62.108,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na FDS – środki planowane były jako dochody 2020r, wpłynęły w 2019r. i zgodnie z przepisami zostały ujęte w roku bieżącym jako przychody	1.200.968,73 zł
• Zmniejszenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.763,00 zł
• Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych	6.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na przebudowę dróg gminnych	75.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki	5.609,45 zł
• Zmniejszenie dotacji na budowę studni głębinowej	1.500.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na budowę oczyszczalni przyzgodowych	238.806,00 zł

- Zmniejszenie dotacji na realizację programu „Za życiem”

4.120,00 zł

Razem zmniejszenia **3.097.619,18 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	46.247.890,58	42.776.828,88	92,49
-dochody bieżące	32.854.740,38	33.590.515,78	102,24
-dochody majątkowe	13.393.150,20	9.186.313,10	68,59
II. WYDATKI OGÓŁEM	49.836.205,56	39.806.961,99	79,88
-wydatki bieżące	31.046.612,29	27.732.208,32	89,32
-wydatki majątkowe	18.789.593,27	12.074.753,67	64,26
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 3.588.314,98	2.969.866,89	
IV..Przychody ogółem	4.585.702,98	7.265.251,40	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	2.500.000,00	2.500.000,00	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2019r	1.871.127,73	4.655.676,15	
-spłata pożyczek udzielonych	205.000,00	100.000,00	
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	9.575,25	9.575,25	
V. Rozchody ogółem	997.388,00	991.388,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	892.388,00	892.388,00	
-pożyczki udzielone	105.000,00	99.000,00	

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	479.694,96	479.655,97	479.694,96	479.655,97
	01095	Pozostała działalność	479.694,96	479.655,97	479.694,96	479.655,97
		-zwrot części podatku akcyzowego	479.694,96	479.655,97	479.694,96	479.655,97
750		Administracja publiczna	82.601,23	79.613,25	82.601,23	79.613,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.601,23	79.613,25	82.601,23	79.613,25
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	82.601,23	79.613,25	82.601,23	79.613,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.877,00	57.877,00	57.877,00	57.877,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	56.515,00	56.515,00	56.515,00	56.515,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
	80101	Szkoły podstawowe-zdalna szkoła	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
852		Pomoc społeczna	602,92	587,44	602,92	587,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	602,92	587,44	602,92	587,44
855		Rodzina	9.014.262,00	8.995.763,10	9.014.262,00	8.995.763,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.871.760,00	6.871.760,00	6.871.760,00	6.871.760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.253,00	1.877.932,88	1.892.253,00	1.877.932,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	446,15	575,00	446,15

	85504	Wspieranie rodziny	241.800,00	238.080,00	241.800,00	238.080,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.874,00	7.544,07	7.874,00	7.544,07

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	53.418,27	53.418,27	53.418,27	53.418,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe- zwrot części wydatków f. soleckiego	53.418,27	53.418,27	53.418,27	53.418,27
801		Oświata i wychowanie	187.930,00	182.679,44	187.930,00	182.679,44
	80104	Przedszkola	187.930,00	182.679,44	187.930,00	182.679,44
852		Pomoc społeczna	395.075,00	132.217,00	395.075,00	131.406,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.359,00	12.080,58	12.359,00	12.080,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne	12.278,00	9.461,90	12.278,00	9.461,90
	85216	Zasiłki stałe	137.214,00	135.336,19	137.214,00	135.336,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.344,00	68.344,00	68.344,00	68.344,00
	85295	Pozostała działalność	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.608,00	24.608,00	24.608,00	24.608,00
	85415	Pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	24.608,00	24.608,00	24.608,00	24.600,00

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.013.194,96	1.165.935,88	115,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000,00	188.651,08	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		-wplaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	190.000,00	188.057,30	
		-odsetki	-	593,78	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- <u>dochody majątkowe</u> –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	337.500,00	337.500,00	
	01095	Pozostała działalność-	485.694,96	639.785,80	
		- <u>dochody bieżące</u> - zwrot części podatku akcyzowego	479.694,96	479.655,97	
		dochody z dzierżawy terenów leśnych- <u>dochody bieżące</u>	6.000,00	10.317,95	
		-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <u>dochody majątkowe</u>	-	148.925,70	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykrzysowej	-	886,18	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.084.517,27	6.044.591,61	66,54
	60011	Drogi publiczne krajowe-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- <u>dochody majątkowe</u>	5.279.521,00	1.400.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- <u>dochody majątkowe</u>	1.885.965,00	3.353.931,85	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.919.031,27	1.290.659,76	
		- <u>dochody bieżące</u> -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	1.792,87	
		wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykrzysowej	-	9.042,73	
		- <u>dochody majątkowe</u> –środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.919.031,27	1.279.824,16	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	966.270,00	104.242,73	10,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882.937,00	32.175,56	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.512,00	8.512,21	
		- dochody z najmu i dzierżawy	24.425,00	23.629,47	
		- odsetki	-	33,88	
		- <u>dochody majątkowe</u> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-	850.000,00	-	
	70095	Pozostała działalność	83.333,00	72.067,17	
		<u>Dochody bieżące</u>			
		- czynsz mieszkaniowy	83.333,00	71.217,70	
		- odsetki	-	566,06	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- zwrot opłat sądowych	-	25,87	
		-wpływy z usług	-	253,09	
		-wpływy z różnych dochodów- opłata za wywóz nieczystości	-	4,45	
750			107.931,23	181.460,24	168,13
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.606,23	85.778,97	
		Urzędy wojewódzkie			
		- <u>dochody bieżące</u> – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania nadzorowane przez Wydział spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	82.601,23	79.613,25	
		- <u>dochody bieżące</u> – <u>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360</u>	5,00	1,55	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	6.164,17	
	75023	Urzędy gmin	-	61.783,16	
		<u>dochody bieżące</u> --wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej, wynagrodzenie	-	61.783,16	

		płatnika			
	75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	19.325,00	
		dochody <u>bieżące</u> – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.325,00	19.325,00	
	75085	Wspólna obsługa jst <u>dochody bieżące</u> -wpływy z różnych dochodów	-	14.573,11	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.877,00	57.887,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców- <u>dochody bieżące</u>	1.362,00	1.362,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	56.515,00	56.515,00	
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61.123,00	92.520,28	151,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne-	60.000,00	91.397,28	
		<u>dochody bieżące</u> --wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	1.396,71	
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- <u>dochody bieżące</u>	-	20.779,57	
		- <u>dochody majątkowe</u> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9.221,00	
		- <u>dochody majątkowe</u> –dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	60.000,00	60.000,00	
	75414	Obrona cywilna- <u>dochody bieżące</u> -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.123,00	1.123,00	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6.845.362,00	6.845.624,04	95,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej- <u>dochody bieżące</u>	1.500,00	3.138,90	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- <u>dochody bieżące</u>	1.138.406,00	1.130.511,80	
		-podatek od nieruchomości	881.167,00	872.119,40	
		-podatek rolny	49.215,00	51.693,00	
		-podatek leśny	156.381,00	154.251,00	
		-podatek od środków transportu	48.043,00	49.063,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	108,00	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	
		-odsetki	1.500,00	3.231,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- <u>dochody bieżące</u>	1.898.657,00	1.908.347,68	
		-podatek od nieruchomości	1.045.758,00	1.009.902,89	
		-podatek rolny	569.211,00	588.898,66	
		-podatek leśny	13.921,00	12.790,37	
		-podatek od środków transportowych	67.202,00	67.716,00	
		-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.957,00	
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	175.000,00	212.134,31	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.951,49	
		-odsetki	15.000,00	4.993,60	
		-wpływy z różnych dochodów-prowizja	-	3,36	

758	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- <u>dochody bieżące</u>	122.530,00	115.218,22	
		-wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	27.402,28	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	21.576,62	
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkohol-	67.530,00	63.658,00	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	-	2.579,80	
			-	1,52	
		-odsetki			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <u>dochody bieżące</u>	3.684.269,00	3.688.407,44	
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.634.269,00	3.530.663,00	
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	157.744,44	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.846.267,20	14.839.385,43	96,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t –subwencje ogólne z budżetu państwa	7.601.566,00	7.601.566,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	17.418,00	17.418,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –subwencje ogólne z budżetu państwa	5.201.510,00	5.201.510,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85.189,20	78.090,67	
		- <u>dochody bieżące</u> -pozostałe odsetki	10.000,00	2.901,47	
		- <u>dochody bieżące</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków funduszu sołeckiego	53.418,27	53.418,27	
	- <u>dochody majątkowe</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot wydatków funduszu sołeckiego	21.770,93	21.770,93		
75816	Wpływy do rozliczenia	1.738.806,00	1.739.022,76		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	201.778,00	201.778,00		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	781.457,80	1.304.400,87	166,92
	80101	Szkoły podstawowe- <u>dochody bieżące</u>	205.646,06	338.387,84	
		-dochody z najmu i dzierżawy	18.990,00	24.088,47	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	197.373,37	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <u>-dochody bieżące – „Zdalna szkoła”</u>	114.400,00	114.400,00	
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- dochody pozyskane przez ZSP Łagiewniki Małe na projekt #SuperKoderzy-	2.500,00	2.500,00	
		-wpływy z różnych opłat	-	26,00	
	80104	Przedszkola- <u>dochody bieżące</u>	277.607,00	279.173,81	
		-dochody z najmu i dzierżawy	32.707,00	35.090,00	
		-odsetki	-	0,34	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.930,00	182.679,44	
		-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.970,00	24.898,00	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	36.506,03	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół--wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	2.538,59	
	80148	Stołówki szkolne –	245.750,00	120.006,70	
		w tym wpływy z usług <u>-dochody bieżące</u>	76.000,00	30.196,00	
		-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169.750,00	79.078,00	
		- wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	10.731,51	
		-odsetki	-	1,19	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wpływ z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	10.731,51	

852	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.454,74	50.069,73	97,9
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.454,74	50.069,73	
	80195	Pozostała działalność- <u>dochody bieżące</u> - wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	8,12	
		- <u>dochody majątkowe</u> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich OZE	-	504.457,02	
		POMOC SPOŁECZNA	432.197,92	423.129,70	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	12.359,00	12.080,58	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <u>dochody bieżące</u>	62.678,00	37.668,65	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.278,00	9.461,90	
		-wpływy z różnych opłat- wpłaty za pobyt w DPS	50.400,00	28.206,75	
	85215	Dodatki mieszkaniowe –dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>	602,92	587,44	
85216	Zasiłki stałe – <u>dochody bieżące</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.214,00	135.336,19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u>	68.344,00	68.344,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	368,00		
	-dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy	-	368,00		

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w tym wpływy z usług – <u>dochody bieżące</u>	6.000,00	8.664,09	
	85295	Pozostała działalność –dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – <u>dochody bieżące</u> prace społeczno – użyteczne	145.000,00	160.080,75	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <u>dochody bieżące</u> SENIOR +	145.000,00	145.000,00	
		-odsetki	-	19,00	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	4.499,35	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.608,00	24.608,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	24.608,00	24.608,00	
855		RODZINA	9.027.064,00	9.015.075,65	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.878.660,00	6.878.423,77	
		-odsetki	1.100,00	763,77	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	5.900,00	
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6.871.760,00	6.871.760,00	
		-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.800,00	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.898.153,00	1.887.044,66	
		-odsetki	100,00	42,57	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	4.861,65	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –	1.892.253,00	1.877.932,88	

		<u>dochody bieżące</u>			
		- <u>dochody bieżące</u> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	4.800,00	4.207,56	
	85503	Karta Dużej Rodziny	577,00	446,15	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <u>dochody bieżące</u>			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	2,00	-	
	85504	Wspieranie rodziny	241.800,00	238.080,00	
	85508	Rodziny zastępcze	-	3.537,00	
		-odsetki	-	195,65	
		-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- zwrot Starostwo	-	3.341,35	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.874,00	7.544,07	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.629.920,20	2.673.825,42	101,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <u>dochody bieżące</u>	511.194,00	256.310,34	
		-opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydlowice, Gwoździany	250.000,00	254.959,41	
		-odsetki	-	572,56	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	778,37	
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <u>dochody majątkowe</u>	261.194,00	-	

	90002	Gospodarka odpadami- <u>dochody bieżące</u>	1.863.379,00	1.176,541,65	
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-	-	812,00	
		- odsetki	-	1.775,27	
		-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	1.213.317,00	1.169.932,15	
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna	-	3.000,00	
		-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykrzysowej	-	1.022,23	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- <u>dochody majątkowe</u>	650.062,00	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	
		- <u>dochody bieżące</u> –dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- Inicjatywa sołecka	10.000,00	10.000,00	
			10.000,00	10.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		<u>dochody majątkowe</u> –dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- Inicjatywa sołecka	10.000,00	10.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	829.172,83	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <u>dochody bieżące</u> – azbest, folie	125.347,20	70.140,92	
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	321.659,68	
		- <u>dochody majątkowe</u> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8.107,00	
		- <u>dochody majątkowe</u> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich OZE	-	303.552,68	
		<u>dochody majątkowe</u> –dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- Inicjatywa sołecka	10.000,00	10.000,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3.273,80	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wpływy z różnych dochodów- wpływ środków z tytułu tarczy antykryzysowej	-	3.027,80	
		-dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy	-	246,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	369.300,00	77,232	0,02
	92601	Obiekty sportowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	369.300,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej- wpływy z różnych dochodów- zwrot dotacji	-	77,23	
		RAZEM	46.247.890,58	42.776.828,88	92,49
		PRZYCHODY	4.585.702,98	7.265.251,40	
		W tym pożyczki, kredyty	2.500.000,00	2.500.000,00	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2019r.	1.871.127,73	4.655.676,15	
		Splata pożyczek udzielonych	205.000,00	100.000,00	
		-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	9.575,25	9.575,25	

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2020R.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.097.173,91	907.185,75	22,14%
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3.596.982,60 WB -387.000,00 WM -3.210.316,00	408.223,15 WM -132.838,03 WM -45.304,19	-zakup wody dla mieszkańców Lisowic, Dralin i Solarni -240.791,08 -remont wywiertki Solarnia -1.123,69, usunięcie awarii Lisowice 1.928,23 -usługi kasowania ,wymiana wodomierza – 92.653,10 -badania wody 26.422,86 - wypisy z rejestru gruntów, mapy-studnia głębinowa- 2.122,60- wydatek majątkowy -budowa odcinka sieci wodociągowej Skrzydłowice ul. Wyzwolenia 43.181,59 – w. majątkowy
01030	IZBY ROLNICZE	12.733,40	12.733,40	Składki do Izby Rolniczej w wysokości 2%właconego podatku rolnego
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487.457,91	486.229,20	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.308,75 -zakup wody (Lisowice, Draliny-bakterie coli) 4.956,64 -znaki pocztowe 1.020,87, - płukanie i chlorowanie sieci 1.615,59 -usługi telekomunikacyjne 75,40 -zwrot akcyzy -470.250,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.091.496,40 WB-622.776,92 WM – 11.468.719,48	10.198.365,31 WB-474.193,83 WM – 9.724.171,48	84,34%
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	5.596.876,21 WM-5.596.876,21	5.130.591,70 WM-5.130.591,70	Ścieżki pieszo-rowerowe
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1.250.631,30 WM -1.250.631,30	1.002.574,32 WM- 1.002.574,32	Ścieżki pieszo-rowerowe
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5.243.988,89 WB-622.776,92 WM -4.621.211,97	4.065.199,29 WB- 474.193,83 WM- 3.591.005,46	-zakup materiałów 3.651,50 -naprawa uszkodzonej bariery ŁM ul. Przyjaźni 4.661,70 remonty cząstkowe dróg gminnych 85.917,70 w tym f. sołecki 5.000,00, remonty przepustów 10.223,76 -odśnieżanie i posypywanie dróg, wyrównanie pobocza ul. Kośmiderska, wykonanie chodnika ul. Nowa Lisowice- fundusz sołecki, odmulenie rowu Skrzydłowice, zakup i montaż tablic informacyjnych, przegląd stanu nawierzchni dróg gminnych, montaż bariery w ciągu ul. Kośmiderskiej, walcowanie nawierzchni dróg gminnych, dostawa tłucznia w tym f. sołecki Koszowice 3.000,00, wykaszanie dróg gminnych, uporządkowanie terenów gminnych ,odmulenie rowów, oznakowanie pionowe, wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych, projekt stałej organizacji ruchu, remont drogi ul. Lubliniecka Solarnia, 295.426,99 - umieszczenie obiektu w pasie drogowym - 3.938,92, ubezpieczenie dróg 1.600,00, -wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 53.353,14, dzierżawa gruntu pod oświetlenie uliczne 1.222,00 -ścieżki pieszo-rowerowe 510.247,58- <u>wydatek majątkowy</u> - FDS – przebudowa dróg gminnych ul. Rolna, Polna , Lompy ŁW 1.995.857,93 - <u>wydatek majątkowy</u> -projekt drogi i oświetlenia Draliny 52.890,00-

				<u>wydatek majątkowy</u> -przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka , Polna Koszvice – FOGR- 663.954,08 – <u>wydatek majątkowy</u> , Remont nawierzchni ul. Spacerowa Solarnia-83.768,28 – <u>wydatek majątkowy</u> , przebudowa nawierzchni ul. Lubliniecka Lisowice 284.287,59 – <u>wydatek majątkowy</u> .
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198.506,60	171.345,84	86,32%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40.500,00	14.270,15	-opieka autorska eGmina, mapy, ogłoszenia prasowe, aktualizacja ewidencji budynków, wypis z rejestru gruntów, 9.420,15 -operaty szacunkowe 3.850,00 -opłaty sądowe 1.000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158.006,60	157.075,69	-materiały remontowe, opał, 30.455,94 -energia 26.829,35 - usługi remontowe 58.927,20 - czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji, usługi kominarskie, 16.655,92 -opłata za korzystanie ze środowiska , ubezpieczenie mienia, opłata zmienna za usługi wodne 2.200,6-zakup i montaż kotła CO 22.006,60- <u>wydatek majątkowy</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ UDŁUGOWA	123.077,00	5.912,00	4,8%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	122.577,00	5.412,00	- opracowanie projektów decyzji, o warunkach zabudowy 5.412,00
71035	CMENTARZE	500,00	500,00	-dekoracje grobów 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.968.462,23 WB –3.257.346,68 WM -711.115,55	3.551.321,90 WB- 2.841.385,43 WM- 709.936,47	89,49%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	253.792,23	228.591,28	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 169.906,79 -materiały biurowe, środki czystości opał, druki, publikacje, prenumerata, kwiaty do dekoracji, teczki do archiwizacji, materiały –akcja kurierska, jubileusze pożycia małżeńskiego-19.976,33 -energia 5.048,29 -usługi remontowe 258,30 -znaki pocztowe, abonament RTV, odbiór odpadów komunalnych, serwis i konserwacja oprogramowania, usługa ochrony, przegląd systemu alarmowego, wykonanie pieczętek, zakup i montaż zamka szyfrowego, montaż lady, 26.594,78 -usługi telekomunikacyjne 1.071,16 -delegacje 151,27 -ubezpieczenie mienia 38,00 -zfśś- 4.650,78 -szkolenia 895,58
75022	RADY GMIN	70.000,00	66.634,38	-diety radnych -52.773,00 -zakup wody na sesje, baterie do dyktafonu, szafki, projektor, ekran- obsługa rady 6.387,11 -licencja – Rada, Legislador, dostęp do wideokonferencji, podpis elektroniczny, dostęp do transkrypcji 7.332,19 -delegacje 142,08
75023	URZĘDY GMIN	3.149.950,00 WB 2.438.834,45 WM -711.115,55	2.860.256,25 WB 2.150.319,78 WM 709.936,47	-ekwiwalent, zwrot kosztu zakupu okularów 2.034,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.711.287,32

				<p>-PFRON-19.942,00 -materiały biurowe, druki, środki czystości, publikacje, książki, tonery, opał, prenumerata, akcesoria komputerowe, środki dezynfekujące, karcher, zestaw sprzątający, sejf, szafa kartotekowa, kruszywo na utwardzenie terenu obok budynku UG, zestaw do projekcji obrazu, oznakowanie ppoz budynku – 65.008,60 -energia 12.044,18 -naprawa rolety zewnętrznej, naprawa ekspresu - 303,00 -badania okresowe, profilaktyczne, 287,20 -znaki , abonament RTV, wynajem skrytki bankowej, świadczenie pomocy prawnej, obsługa rachunków bankowych, usługa ochrony, przegląd systemu alarmowego, licencje, programy, pieczętka, utrzymanie BIP, odbiór odpadów abonament dla usług hostingu Pawonków, usługa audytu, usługa IOD, konserwacja drukarki, utwardzenie parkingu , montaż ścianek działowych, szkolenie sołtysów, wykonanie przedłużaczy sieciowych, roczna obsługa centrali telefonicznej, montaż rolet materiałowych, wykonanie tablicy informacyjnej, montaż zestawu do projekcji, dostawa i montaż klimatyzatorów, montaż szaf aktowych i lad, - 257.154,19 -usługi telekomunikacyjne -9.373,67 -delegacje, ryczałty samochodowe 12.634,09 -ubezpieczenie mienia , opłata za korzystanie ze środowiska 1.879,88 -zfss 39.380,97 -opłaty sądowe 300,00 -szkolenia 18.690,68 - aranżacji budynku SP na UG 669.280,92 w. majątkowy -zakup centrali telefonicznej 9.967,92 w. majątkowy -zakup i montaż systemu alarmowego - 10.761,63 – w. majątkowy -zakup kserokopiarki -19.926,00 –w. majątkowy</p>
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25.325,00	19.325,00	<p>-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.339,00, -nagrody niezaliczane do wynagrodzeń -8.000,00 -materiały biurowe, tonery 761,00 -usługi telekomunikacyjne 225,00</p>
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.000,00	4.423,33	<p>-zakup pucharów 600,00 -materiały promocyjne, wizytówki, zakup nagród- 816,93 -zakup map, druk biuletynu, reklama prasowa, zakup dekoracji świątecznych 3.006,40</p>
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST	391.995,00	319.797,60	Sprawozdanie jednostkowe GZEAS
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67.400,00	52.294,06	<p>-składki ŚZGiP -4.123,00 -dieta sołtysów 15.675,00 -art. spożywcze, środki ochrony osobistej- COVID 19- 10.503,28 -życzenia –prasa, zapłata za testy COVID19 – 14.133,98 -składki Leśna Kraina Górnego Śląska 7.858,80</p>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.877,00	57.877,00	100 %

75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.362,00	1.362,00	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537,98 -zakup materiałów 424,02 -zakup usług 400,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RP	56.515,00	56.515,00	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.611,66 -diety wybory Prezydenta RP 36.000,00 -art. biurowe tonery, środki czystości, worki na dokumentację 3.801,80 -wykonanie spisu wyborców 1.592,70 -usługi telekomunikacyjne 93,46 -delegacje 415,38
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	800,00	-materiały biurowe i tablica FLIPCHART – szkolenie obronne
754	BEZPIECZEŃSTWO I CORONA PRZECIWPÓŻAROWA	726.095,41	641.181,37	88,31%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5.000,00	5.000,00	-dotacja na zakup samochodu KP Policji 5.000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	718.972,41 WB 369.288,41 WM-349.684,00	635.058,36 WB- 285.374,36 WM 349.684,00	-dotacja na zakup sprzętu 16.805,00 w tym f. sołecki 5.500,00 -ekwiwalenty -27.761,48 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.593,01 -części samochodowe, paliwo, materiały remontowo-budowlane, mundury, art. spożywcze, prenumerata, akumulatory, sprzęt ochrony osobistej, środki pianotwórcze i sorbenty, zakup osprzętu do pomiaru ciśnienia w hydrantach, osprzęt do namiotu pneumatycznego, wyposażenie świetlic-remiz – 91.713,46 w tym f. sołecki 14.391,94 -energia 13.515,55 -remonty samochodu pożarniczego Draliny, ŁM, Solarnia, naprawa bramy garażowej, remont remizy OSP Draliny 14.544,10 -badania lekarskie 5.450,00 -przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, legalizacja sprzętu, naprawa komina, montaż anteny bazowej, szkolenie, montaż monitoringu OSP Solarnia, 42.297,20 w tym f. sołecki 4.096,04 -dostęp do Internetu usługa telekomunikacyjna 3.520,91 -ubezpieczenia samochodów pożarniczych, członków OSP – 17.173,65 -dotacja na zakup samochodu OSP Łagiewniki Wielkie 349.684,00 – w. majątkowy
75414	OBRONA CYWILNA	2.123,00	1.123,01	-przeгляд i konserwacja systemów alarmowych
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207.000,00	139.558,92	67,42%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JST	207.000,00	139.558,92	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 139.558,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	173.426,25	0	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	173.426,25	-	-rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe,
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.644.802,80	9,053.154,20	85,05%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6.615.072,06	5.839.687,65	-realizacja projektu „Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + 114.400,00 -sprawozdania jednostkowe
80104	PRZEDSZKOLA	2.195.009,85	1.929.589,73	-dotacja –pobyt dzieci w przedszkolach–220.488,06

				-sprawozdania jednostkowe
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	326.384,00	173.404,33	-sprawozdanie jednostkowe
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39.128,00	4.580,70	-sprawozdanie jednostkowe
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	788.545,00	610.831,91	-sprawozdanie jednostkowe
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	545.093,00	363.011,63	-sprawozdania jednostkowe
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83.116,15	81.978,52	-sprawozdania jednostkowe - nauka religii porozumienie 8.436,76
851	OCHRONA ZDROWIA	77.105,25	45.036,52	58,41%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	19.546,23	14.573,47	-dotacja LKS Orzeł Pawonków, PSIKUS-10.000,00 -zakup maseczek, środków ochrony dla pracowników CARITAS 3.338,80 -zajęcia sportowe, koszty przesyłki -1.234,67
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	57.559,02	30.463,05	-dotacja punkt konsultacyjny 2.400,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.177,40 -energia 4.659,02 -sprawozdanie GOPS
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.968.336,92	1.750.301,12	88,92%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1.500,00	-	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12.359,00	12.080,58	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	549.522,00	449.181,12	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12.102,92	11.458,79	-dotatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, koszty obsługi-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85216	ZASIŁKI STAŁE	137.214,00	135.336,19	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	781.632,00	715.613,84	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4.000,00	330,81	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80.487,00	46.370,83	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85230	POMOC W ZAKRESIE	2.000,00	1.231,00	-sprawozdanie jednostkowe GOPS

	DOŻYWIANIA			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387.520,00	378.697,96	-dotacja SDS 4.800,00 -dotacja CARITAS 170.000,00 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.608,00	44.462,73	74,59%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55.608,00	40.498,73	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4.000,00	3.964,00	-sprawozdanie jednostkowe GZEAS
855	RODZINA	9.212.600,00	9.169.812,90	50,27%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6.880.493,79	6.878.423,77	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5.900,00 -odsetki 763,77 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.897.319,21	1.882.837,10	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 4.861,65 -odsetki 42,57 -sprawozdanie jednostkowe GOPS
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	575,00	446,15	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85504	WSPIERANIE RODZINY	279.138,00	255.952,96	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1.200,00	-	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	146.000,00	144.608,85	-koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 144.608,85
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	7.874,00	7.544,07	-sprawozdanie jednostkowe GOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.412.170,92	3.116.167,75	70,63%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1.444.100,00 WB 344.100,00 WM 1.100.000,00	364.655,35 WB – 269.945,35 WM -94.710,00	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.860,76 -olej do pomp, środki czystości i bhp dla pracowników ,materiały remontowe, paliwo, środki dezynfekujące, zakup pojemników, zakup pompy oczyszczalnia Gwoździany 10.277,21 -energia 81.687,27 -usługi remontowe naprawa pomp, remont studzienek, remont oświetlenia zewnętrznego 20.815,10 -czyszczenie kanalizacji i przepompowni, opieka autorska programów, utrzymanie ruchu, nadzór technologiczny, wywóz odpadów, osadów ściekowych, dostawa czujników pływakowych, naprawa pomp z wymianą elementów, czyszczenie przepompowni Skrzydlowice, 136.259,89 -usługi telekomunikacyjne 1.603,24 -analiza próbek 2.980,90 -opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za usługi wodne Wody Polskie 2.850,98 -szkolenia 610,00 -koncepcja gospodarki kanalizacyjnej Gminy 94,710,00- w. majątkowy
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1.990.317,00 WB-1.204.517,00 WM – 785.800,00	1.860.140,86 WB – 1.112.029,41 WM -748.111,45	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.195,41 -zakup paliwa, teczek, kopert, pojemników na odpady 4.685,91 -odbiór odpadów, opieka autorska, obsługa rachunków, usługa ważenia, 1.096.546,88

				-usługi telekomunikacyjne 539,58 -delegacje 217,47 -opłata komornicza 118,16 -szkolenia 726,00 -rozbudowa PSZOK – 748.111,45 w. majątkowy
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	82.112,60	80.835,78	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.729,00 f. sołecki -paliwo do kosiarki, narzędzia, worki , rękawice, zakup kosiarki, kruszywa, nasadzenia, farby 14.006,63 – f. sołecki 11.478,28 -wywóz odpadów komunalnych, transport ścieków bytowych, 2.454,97 f. sołecki -remont chodnika ŁW 10.000,00 Inicjatywa sołecka, 10.000,00f sołecki -wycinka drzew w pasie drogowym , zagospodarowanie terenu 43.100,06 w tym f. sołecki 11.782,46
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	14.815,50	1.046,73	-zakup czujnika jakości powietrza
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	480.354,12 WB – 336.002,48 WM -144.351,64	468.686,19 WB – 324.526,28 WM – 144.159,91	-energia 293.348,98 -naprawa bieżąca oświetlenia, naprawa opraw- 23.551,30 -organizacja przetargu, inwentaryzacja oświetlenia – 7.626,00 -uzupełnienie oświetlenia ulicznego Solarnia, Skrzydłowice, ŁW, Pawonków, Lisowice, ŁM, Kośmidry 144.159,91 w tym f. sołecki 126.160,43
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	227.940,00	227.933,30	-zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI - AZBEST	125.531,70	72.047,42	-usuwanie folii rolniczych 26.161,80 -usuwanie azbestu 45.885,62
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47.000,00 WB 15.000,00 WM 32.000,00	40.822,12 WB – 8.822,12 WM – 32.000,00	-paliwo, karma dla psów, części do naprawy samochodu 968,22 -odbiór bezdomnych i martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, 6.924,40 -rejestracja pojazdu, polisa 929,50 -wykonanie altany Gwoździany – w. majątkowy 10.000,00 Inicjatywa sołecka 10.000,00f. sołecki -wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego Skrzydłowice- w. majątkowy 12.000,00 w tym f. sołecki 6.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600.764,61	515.530,70	85,81%
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	191.140,01	174.729,22	-ekwiwalent 300,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.191,62 - art. papiernicze, dekoracyjne na warsztaty plastyczne, olej opałowy, węgiel, materiały na potrzeby promocji Muzeum, zakup agregatu prądotwórczego, zakup wyposażenia świetlice, gabloty wolnostojące 34.963,44 w tym f. sołecki 16.624,80 -energia 23.408,1-remont Sali Koszowice 5.673,39 f. sołecki, -odbiór odpadów koncert, teatrzyk dla dzieci, spotkanie autorskie, warsztaty fotograficzne, przegląd i konserwacja klimatyzacji, montaż klimatyzacji, zakup zabawek na plac zabaw, zakup elementów ścieżki dydaktycznej 20.531,54w tym f. sołecki 10.481,19 -usługi telekomunikacyjne 1.812,09 -delegacje 61,84 -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 1.249,32 -odpis na ZFŚS 1.937,83

				-zakup agregatu prądowórczego 10.600,00 w. majątkowy
92116	BIBLIOTEKI	339.000,00	301.583,86	-dotacja podmiotowa 280.000,00 -dotacja celowa 21.583,86
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70.624,60	39.217,62	-zakup pucharów 750,00 - materiały papiernicze, dekoracyjne, art. spożywcze, baner reklamowy, stoły biesiadne, namioty, termosy 32.733,11 f. sołecki -zakup energii 180,52 -remont zabytkowego wozu strażackiego f. sołecki 700,00 - obsługa muzyczna i animacyjna, usługa cateringowa, usługa serwisowa strony, koszty przesyłki 4.853,99 f. sołecki
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.216.902,26	438.947,98	36,07%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1.006.902,26 WB 56.902,26 WM – 950.000,00	240.647,98 WB 51.578,41 WM 189.069,57	-ułożenie kostki brukowej boisko ŁW. wywóz odpadów, przyłącze wody gwoździany, remont łazienki, zawieszenie rynien 14.438,27 w tym f. sołecki 8.933,67 -art. remontowe- boisko Gwoździany 36.525,14 w tym f. sołecki 9.896,49 -remont sterownika oświetlenia Orlik 615,00 -zakup szatni kontenerowej ŁW – 189.069,57 w. majątkowy
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	190.000,00	190.000,00	-dotacja celowa dla klubów sportowych
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.000,00	8.300,00	-zakup bramek boisko Pawonków 4.700,00 -animacja Orlik 3.600,00
	WYDATKI OGÓŁEM	49.836.205,56	39.806.961,99	79,88%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
1.	Rozbudowa i zakup sieci wodociągowej w Solarni, Skrzydlowicach i Lisowicach	300.000,00	43.181,59	Wykonano 150mb wodociągu przy ul. Wyzwolenia w Skrzydlowicach
2.	Budowa studni głębinowej	2.910.316,00	2.122,60	Aktualizacja mapy zasadniczej
3.	Budowa ul. Lublinieckiej Lisowice	284.500,00	284.287,59	Zadanie zrealizowane
4.	Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny	670.460,00	669.280,92	Zrealizowano
5.	Dotacja na samochód dla Policji	5.000,00	5.000,00	Zrealizowano
6.	Budowa boiska sportowego w Lisowicach	750.000,00	-	Do realizacji na przyszły rok
7.	Modernizacja dróg ul. Strażacka, Polna – łącznik Koszwice FOGR	663.954,08	663.954,08	Zadanie zrealizowane
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – f. sołecki	126.351,57	126.351,57	Zadanie zrealizowane
9.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków	7.390.979,40	6.643.413,60 W tym odszkodowania za przejęcie nieruchomości 196.893,26	Zadanie zrealizowane
10.	Zakup i montaż lamp solarnych ŁW	15.000,00	15.000	Zrealizowano , 10.000,00 zł inicjatywa sołecka , 5.000,00zł fundusz sołecki
11.	Przebudowa ul. Spacerowa Solarnia	101.500,00	83.768,28	Zadanie zrealizowane
12.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków	785.800,00	748.111,45	Zadanie zrealizowane

13.	Budowa zaplecza sportowego Łagiewniki Wielkie	200.000,00	189.069,57	Zadanie zrealizowane
14.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	1.000.000,00	-	Po wykonaniu koncepcji gospodarki wodno-ściekowej zostanie podjęta decyzja w sprawie realizacji
15.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Rolnej, Polnej w ŁW	2.000.000,00	1.995.857,93	Zrealizowano, rozliczono
16.	Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej	100.000,00	94.710,00	
17.	Przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kanuska , Graniczna Draliny FDS	1.000.000,00	52.890,00	Oczekiwanie na dofinansowanie
18.	Przebudowa dróg gminnych ul. Kośmidry FDS	30.000,00	-	Do realizacji w 2022r, zlecenie projektu w III kwartale 2020r.
19.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ŁM	8.000,07	7.999,48	Zrealizowano oświetlenie ul. Przyjaźni
20.	Zagospodarowanie miejsca publicznego Gwoździany	20.000,00	20.000,00	Zrealizowano 10.000,00zł Inicjatywa sołecka, 10.000,00 fundusz sołecki
21.	Zakup i montaż kotła CO COLL	22.006,60	22.006,60	Zadanie zrealizowano
22.	Zakup centrali telefonicznej	9.967,92	9.967,92	Zadanie zrealizowano
23.	Zakup i montaż systemu alarmowego UG	10.761,63	10.761,63	Zadanie zrealizowano
24.	Zakup kserokopiarki	19.926,00	19.926,00	Zadanie zrealizowano
25.	Zakup agregatu Kośmidry	10.600,00	10.600,00	Zadanie zrealizowano
26.	Dotacja na zakup samochodu OSP Łagiewniki Wielkie	349.684,00	349.684,00	Zadanie zrealizowano
27.	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego Skrzydłowice	12.000,00	12.000,00	Zadanie zrealizowano 6.000,00 zł fundusz sołecki

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020R.

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH		RODZAJ DOTACJI	
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	Gmina Dobrodzień, Lubliniec, - niepubliczne przedszkola	P -239.052,85 W – 220.488,06	
2.	Gmina Lubliniec – prowadzenie punktu konsultacyjnego	P - 2.400,00 W – 2.400,00	
3.	Gmina Lubliniec – Środowiskowy Dom samopomocy	P - 4.800,00 W – 4.800,00	
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	P -59.000,00 W – 21.583,86	P - 280.000,00 W – 280.000,00
5.	Gmina Lubliniec, Gmina Krapkowice – nauka religii	P -8.447,15 W – 8.436,76	
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Lp.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa
1.	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych- CARITAS	P -170.000,00 W- 170.000,00	
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych- LKS, LZS, SKS	P - 190.000,00 W - 190.000,00	
5.	Zadania związane z wypoczynkiem dzieci, krzewieniem kultury fizycznej w ramach zajęć profilaktycznych	P – 12.546,23 W – 10.000,00	
6.	Zakup sprzętu dla OSP	P -63.208,39 W – 16.805,00	
7.	Organizacja obozu MDP	P -30.000,00 W - 0	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020R.

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.585.702,98	7.265.251,40
	Kredyty i pożyczki	2.500.000,00	2.500.000,00
	Splata pożyczek udzielonych	205.000,00	100.000,00
	Wolne środki	1.871.127,73	4.655.676,15
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt8 ufp	9.575,25	9.575,25
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	997.388,00	991.388,00
	Splata pożyczek i kredytów	892.388,00	892.388,00
	Pożyczki udzielone	105.000,00	99.000,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.629.920,20	2.673.825,42	101,67
	90002		Gospodarka odpadami	1.863.379,00	1.176.541,65	63,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.213.317,00	1.169.932,15	96,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	812,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.775,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.022,23	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650.062,00	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.412.170,92	3.116.167,75	70,63
	90002		Gospodarka odpadami	1.990.317,00	1.860.140,86	93,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,91	338,91	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.806,50	8.806,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.686,41	4.685,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.188.338,45	1.096.546,88	92,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,58	77,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,47	217,47	100
		4430	Różne opłaty i składki	653,26	118,16	18,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	726,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.552,00	93.437,40	97,79

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578.970,45	556.472,95	96,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.277,55	98.201,10	88,25

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA
 OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PAWONKÓW ZA 2020R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	67.530,00	63.658,00	94,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	67.530,00	63.658,00	94,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.530,00	63.658,00	94,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	77.105,25	45.036,52	58,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.546,23	14.573,47	74,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.546,23	10.000,00	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.338,80	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.234,67	94,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.560,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.559,02	30.463,05	52,92
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.400,00	2.400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	13.177,40	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2.050,00	2.050,00	1.774,86	86,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.100,00	3.943,77	96,19
		4260	Zakup energii	4.659,02	4.659,02	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.250,00	428,00	2,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	4.080,00	99,51

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 42.776.828,88 zł co stanowi 92,49% planu w tym dochody bieżące 102,24% a dochody majątkowe 68,59%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 30,44%, dotacje na zadania bieżące 24,65%, dotacje na zadania inwestycyjne 21,09%, dochody podatkowe 16,0%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 2,73% pozostałe dochody gminy 5,09%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 9.614.296,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 392.112,17 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wpływ na wysokość dochodów miało wykonanie dochodów w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” oraz gospodarka komunalna, gdzie występują zaległości w opłatach za ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uzyskano również zakładanych opłat ze sprzedaży mienia, W 2020r. odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, które zakończyły się wynikami negatywnymi tj. nikt nie przystąpił do przetargu:

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ul. Szkolnej 4 (budynek dawnego gimnazjum) oznaczonej numerami działek 460/123, 458/124
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 (budynek po dawnej dyskotecie), oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87

W 2020r. rozpoczęto procedurę związaną ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynku położonym w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 16 (Haryniok), która zakończy się w 2021r. W 2020r. uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Lublinieckiej oznaczonej numerami działek 369/101, 386/101, nieruchomości położonej w Koszowicach przy ulicy Strażackiej, oznaczonej numerem działki 738/119 oraz dwóch samochodów będących na wyposażeniu OSP i UG.

Otrzymano planowane dotacje na zadania inwestycyjne- budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa ul. Kośmiderskiej, modernizacja dróg dojazdowych do pól ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu tarczy antykryzysowej, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - OZE, oraz środki z tytułu korzystania ze środowiska.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 633.138,81 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 57.031,80 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 54.713,48 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 436.852,82 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 84.540,71 zł.

Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 409.229,52 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 949,00 zł -podatek od nieruchomości osoby fizyczne 477,00 zł i podatek rolny osoby fizyczne 469,00zł, odsetki 3.00zł.

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu:

- opłata za wodę 10.603,98 zł
- czynsz mieszkalny 50.555,20 zł
- wpływy z usług CO 12.432,54 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 4.487,15 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 5.904,60 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 150.619,72 zł
- podatek rolny osoby prawne 39,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 40.279,46 zł
- podatek leśny osoby prawne 161,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne 1.195,44 zł
- podatek od spadków i darowizn 4.272,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 1.244,36 zł
- opłata za ścieki 21.309,50 zł
- opłata za usuwanie odpadów komunalnych 137.419,41 zł

Na ogólny plan wydatków 49.836.205,56 zł wykonano 39.806.961,99 zł co stanowi 79,88% planu.

Realizacja wydatków majątkowych

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wstrzymano w pierwszym półroczu realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych, jednak w II półroczu większość zadań zostało zrealizowanych

- budowa drogi ul. Lublinieckiej w Lisowicach,
- modernizacja ul. Strażacka, Polna Koszwice, z udziałem środków FOGR,
- budowa boiska sportowego w Lisowicach – podpisano aneks i przeprowadzono procedurę przetargową, zadanie do realizacji w 2021r,
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków – zadanie zakończone,
- rozbudowa wodociągu w Solarni, Skrzydłowicach i Lisowicach- wykonano przyłącze w miejscowości Solarnia,
- oczyszczalnie przyzagrodowe –po wykonaniu koncepcji wodno-ściekowej zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zadania,
- adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny – zadanie zakończone.
- przekazano dotację na zakup samochodu dla Policji,
- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków – zadanie zostało zakończone,
- budowa studni głębinowej termin realizacji przesunięto na rok 2021,
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Rolna, Polna ŁW –zadanie zrealizowano,
- koncepcja gospodarki wodno-ściekowej zadanie zakończone,,
- przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kanuska, Graniczna Draliny złożono wniosek do FDS, gmina oczekuje na dofinansowanie,
- przebudowa dróg gminnych Kośmidry –zlecono wykonanie projektu, przewidywany termin realizacji 2022r,
- w ramach funduszu sołeckiego uzupełniono oświetlenie uliczne,
- przebudowa ul. Spacerowej w Solarni,
- zakup i montaż lamp solarnych w Łagiewnikach Wielkich, współfinansowanie Inicjatywa sołecka i fundusz sołecki,
- zagospodarowanie miejsca publicznego w Gwoździanach- inicjatywa sołecka i fundusz sołecki,
- ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Skrzydłowicach ze środków funduszu sołeckiego i budżetu,
- dotacja na samochód dla OSP Łagiewniki Wielkie,
- zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki, kotła CO, systemu alarmowego.

Stan zobowiązań na 31-12-2020r. wynosi 9.384.776,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała.

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawione jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PROJEKTACH, PROGRAMACH I ZADANIACH WIELOLETNICH

Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 16 grudnia 2019r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 38.030.088,00 zł
- Wydatki budżetowe 39.681.209,00 zł
- Przychody 2.648.509,00 zł
- Rozchody 997.388,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2020r wyniosły:

- po stronie dochodów 46.247.890,58
- po stronie wydatków 49.836.205,56
- plan przychodów 4.585.702,98
- plan rozchodów 997.388,00

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom:

Uchwała Nr XIV / 114 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 stycznia 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – dotyczy zwiększenia dotacji na dokończenie zadania „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” oraz zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zapłaty za przejęcie nieruchomości pod ścieżki rowerowe.

Uchwała Nr XV / 120 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 2 marca 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – zmiany w planie dochodów i wydatków.

Uchwała Nr XVI / 127 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 26 marca 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – zmiany związane są przeznaczeniem środków na zadanie „Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny”,

Uchwała Nr XVII / 131 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 maja 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – zmiany w planie dochodów i wydatków,

Uchwała Nr XVIII / 134 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 czerwca 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 dotyczy zwiększenia i wydatków w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych

Dochody bieżące sumarycznie zwiększyły się o 2.147.014,38 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o 6.068.788,20 zł wydatki budżetu ogółem wzrosły o 10.154.996,56 zł, wydatki bieżące o 2.551.130,81 a wydatki majątkowe o 7.603.865,75 zł. Na ogólny plan dochodów wpłynęło zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez gminę: w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej – Program 500+, Senior+, zwrot podatku akcyzowego, zadania z zakresu USC, jak również zwiększenie subwencji oświatowej oraz dotacji na zadanie związane z budową ścieżek pieszo-rowerowych.

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

Budowa boiska sportowego w Lisowicach – podpisano umowę, realizacja przedsięwzięcia w 2021r.

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków – zadanie zakończone.

Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków – zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia,

Przyzagrodowe oczyszczalnie –decyzja o formie realizacji zadania zostanie podjęta po opracowaniu koncepcji gospodarki wodno-ściekowej,

Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny – zadanie zakończono i rozliczono,

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Rolna, Polna w Łagiewnikach Wielkich – zadanie zakończono i rozliczono.

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej zadanie zakończono.

Przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa , Kanuska, Graniczna Draliny –został złożony wniosek, oczekujemy na dofinansowanie.

Przebudowa dróg gminnych Kośmidry FDS –zlecono wykonanie projektu, zaplanowano wykonanie z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, aneksowano, zadanie w trakcie realizacji,

Zadania wieloletnie z zakresu odbioru odpadów komunalnych realizowane są na bieżąco.

Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 2.648.509,00 zł, po zmianach budżetu plan na 31-12-2020 wynosi 4.585.702,98 zł wykonanie 7.265.251,40 zł, w tym wolne środki 4.655.676,15zł, spłata udzielonej przez Gminę pożyczki 100.000,00zł, niewykorzystane w 2019r środki na zadania z zakresu

zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 9.575,25zł, zaciągnięto planowany kredyt w wysokości 2.500.000,00zł. Rozchody związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę- plan to kwota 892.388,00, pozostałe planowane rozchody to pożyczki udzielone przez jst, udzielono pożyczki w kwocie 99.000,00zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie.

Kwota długu na 31-12-2020r zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynosi 9.384.776,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, spłata rat realizowana jest zgodnie z harmonogramem, nie występują zobowiązania wymagalne, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała.

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów wieloletnich:

-budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków – łączne nakłady finansowe wynoszą 13.765.548,93 zł realizacja w latach 2016 – 2019, plan na rok 2020 7.277.279,00 wykonano 6.643.413,60 zł, zadania zakończono, rozliczono..

-przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kanuska i Graniczna Draliny, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00, realizacja w latach 2019 – 2021, plan na rok 2020- 1.000.000,00, wykonano projekt drogi i oświetlenia 52.890,00zł

-rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków łączne nakłady 808.680,00, realizacja w latach 2019 – 2020, plan na rok budżetowy 2020 – 785.000,00zł zadanie zrealizowano – koszt 748.111,45zł.

-oczyszczalnie przyzagrodowe realizacja w latach 2016 – 2022, plan na rok 2020 1.000.000,00 wykonano 0, planowane jest wykonanie **konceptji gospodarki** wodno-ściekowej w Gminie, gdzie zaplanowano nakłady w wysokości 100.000,00zł – zadanie zrealizowano - i na jej podstawie budowa oczyszczalni przyzagrodowych.

- budowa boiska w Lisowicach łączne nakłady 839.000,00, realizacja w latach 2018 – 2020, plan na 2020r 750.000,00 - rozpoczęcie w roku 2020 (ogłoszenie przetargu), ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, przedłużono realizację zadania do 2021r.

-Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków zewnętrznych.

-budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego w Pawonkowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach i Łągiewnikach Małych to zadania zaplanowane przy udziale dotacji zewnętrznych.

-remont mostu w Solarni – zadanie zaplanowane do realizacji w 2021r nakłady 700.000,00zł,

-przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Rolna, Polna i Lompy w Łągiewnikach Wielkich – Gmina zakwalifikowała się do dofinansowania z FDS, realizacja zadania w 2020r. Łączne nakłady 2.029.520,00zł w 2020r limit 2.000.000,00zł- wykonano 1.995.857,93 Zadanie zakończono,

-adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny – łączny limit wydatków 1.122.460,00zł, plan wydatków na 2020r to kwota 670.460,00zł, zadanie zakończono, rozliczono.

-opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zadanie w trakcie realizacji, łączne nakłady 130.000,00zł, na 2020r zaplanowano 102.577,00zł, aneksowano termin wykonania zadania,

-przebudowa dróg gminnych Kośmidry – FDS realizacja w latach 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe 3.030.000,00, limit na 2020r 30.000,00zł- zlecono przygotowanie projektu.

-przebudowa dróg gminnych – FDS realizacja w latach 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00

Zadania z zakresu odbioru odpadów realizowane na bieżąco w trakcie roku budżetowego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2, 3.

Uchwała Nr XIV / 114 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 stycznia 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – dotyczy zwiększenia dotacji na dokończenie zadania „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” oraz zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zapłaty za przejęcie nieruchomości pod ścieżki rowerowe.

Uchwała Nr XV / 120 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 2 marca 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – zmiany w planie wydatków.

Uchwała Nr XVI / 127 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 26 marca 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 – zmiany związane są przeznaczeniem środków na zadanie „Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny”,

Uchwała Nr XVIII / 134 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 czerwca 2020r w sprawie zmiany w WPF na lata 2020 – 2030 dotyczy zwiększenia i wydatków w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych.

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
10	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	4 097 173,91	907 185,75
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 596 982,60	408 223,15
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	386 666,60	362 918,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 666,60	362 918,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 666,60	362 918,96
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	3 210 316,00	45 304,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 210 316,00	45 304,19
	1030	Izby rolnicze	12 733,40	12 733,40
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	12 733,40	12 733,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 733,40	12 733,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 733,40	12 733,40
	1095	Pozostała działalność	487 457,91	486 229,20
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	487 457,91	486 229,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	487 457,91	486 229,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 308,75	8 308,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 149,16	477 920,45
600	Razem	Transport i łączność	12 091 496,40	10 198 365,31
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 596 876,21	5 130 591,70
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	5 596 876,21	5 130 591,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 596 876,21	5 130 591,70
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)	4 897 091,16	4 461 757,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250 631,30	1 002 574,32
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 631,30	1 002 574,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 631,30	1 002 574,32
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)	1 239 065,59	991 008,61
	60016	Drogi publiczne gminne	5 243 988,89	4 065 199,29
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	622 776,92	474 193,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	622 776,92	474 193,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 776,92	474 193,83
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	4 621 211,97	3 591 005,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 621 211,97	3 591 005,46
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)	526 450,00	493 225,69
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	198 506,60	171 345,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	14 270,15
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	40 500,00	14 270,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 500,00	14 270,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	14 270,15
	70095	Pozostała działalność	158 006,60	157 075,69
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	136 000,00	135 069,09

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 000,00	135 069,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	135 069,09
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	22 006,60	22 006,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 006,60	22 006,60
710	Razem	Działalność usługowa	123 077,00	5 912,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 577,00	5 412,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	122 577,00	5 412,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 577,00	5 412,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 577,00	5 412,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00
750	Razem	Administracja publiczna	3 968 462,23	3 551 321,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 792,23	228 591,28
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	253 792,23	228 591,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 392,23	228 591,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 185,23	169 906,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 207,00	58 684,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	66 634,38
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	66 634,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 719,30	13 861,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 719,30	13 861,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 280,70	52 773,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 950,00	2 860 256,25
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 438 834,45	2 150 319,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 434 834,45	2 148 285,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 344,06	1 711 287,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 490,39	436 998,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 034,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	711 115,55	709 936,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 115,55	709 936,47
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	25 325,00	19 325,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 986,00	8 986,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 986,00	8 986,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 339,00	10 339,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 423,33
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 423,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 423,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 423,33
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	391 995,00	319 797,60
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	391 995,00	319 797,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 795,00	319 797,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 557,00	281 627,23

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 238,00	38 170,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 400,00	52 294,06
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	67 400,00	52 294,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 525,00	32 496,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 525,00	32 496,06
		Dotacje na zadania bieżące	4 200,00	4 123,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 675,00	15 675,00
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 877,00	57 877,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 362,00	1 362,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 362,00	1 362,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537,98	537,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824,02	824,02
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 515,00	56 515,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	56 515,00	56 515,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 515,00	20 515,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 611,66	14 611,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 903,34	5 903,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00
752	Razem	Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 095,41	641 181,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	718 972,41	635 058,36
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	369 288,41	285 374,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248 318,54	240 807,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 623,89	52 593,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 694,65	188 214,87
		Dotacje na zadania bieżące	93 208,39	16 805,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 761,48	27 761,48
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	349 684,00	349 684,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 684,00	349 684,00
	75414	Obrona cywilna	2 123,00	1 123,01
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 123,00	1 123,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 123,00	1 123,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 123,00	1 123,01
757	Razem	Obsługa długu publicznego	207 000,00	139 558,92

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	207 000,00	139 558,92
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	207 000,00	139 558,92
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	207 000,00	139 558,92
758	Razem	Różne rozliczenia	173 426,25	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 426,25	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	173 426,25	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 426,25	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 426,25	0,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	10 644 802,80	9 053 154,20
	80101	Szkoły podstawowe	6 615 072,06	5 839 687,65
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	6 615 072,06	5 839 687,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 345 092,06	5 592 613,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 093,00	4 976 237,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 999,06	616 376,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 980,00	247 074,02
	80104	Przedszkola	2 195 009,85	1 929 589,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 009,85	1 929 589,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 884 833,00	1 642 993,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 160,00	1 472 276,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 673,00	170 716,82
		Dotacje na zadania bieżące	239 052,85	220 488,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 124,00	66 108,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 384,00	173 404,33
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	326 384,00	173 404,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	326 184,00	173 404,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 026,00	67 355,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 158,00	106 048,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 128,00	4 580,70
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	39 128,00	4 580,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 128,00	4 580,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 128,00	4 580,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 545,00	610 831,91
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	788 545,00	610 831,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	787 240,00	609 751,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 931,00	476 095,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 309,00	133 656,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305,00	1 079,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 093,00	363 011,63
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	545 093,00	363 011,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	528 123,00	348 686,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 757,00	336 725,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 366,00	11 961,43

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 970,00	14 324,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lu materiałów ćwiczeniowych	52 454,74	50 069,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	52 454,74	50 069,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 454,74	50 069,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 454,74	50 069,73
	80195	Pozostała działalność	83 116,15	81 978,52
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	83 116,15	81 978,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 669,00	73 541,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 669,00	73 141,76
		Dotacje na zadania bieżące	8 447,15	8 436,76
851	Razem	Ochrona zdrowia	77 105,25	45 036,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 546,23	14 573,47
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	19 546,23	14 573,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	4 573,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	4 573,47
		Dotacje na zadania bieżące	12 546,23	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 559,02	30 463,05
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	57 559,02	30 463,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 159,02	28 063,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 177,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 159,02	14 885,65
		Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00
852	Razem	Pomoc społeczna	1 968 336,92	1 750 301,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 359,00	12 080,58
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	12 359,00	12 080,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 359,00	12 080,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 359,00	12 080,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	549 522,00	449 181,12
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	549 522,00	449 181,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	456 000,00	409 560,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000,00	409 560,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 522,00	39 620,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 102,92	11 458,79
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	12 102,92	11 458,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11,81	11,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11,81	11,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 091,11	11 447,28
	85216	Zasiłki stałe	137 214,00	135 336,19
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	137 214,00	135 336,19

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 214,00	135 336,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 632,00	715 613,84
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	781 632,00	715 613,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	776 108,00	711 335,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 855,00	590 512,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 253,00	120 823,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 524,00	4 278,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	330,81
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	330,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	330,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	330,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 487,00	46 370,83
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	80 487,00	46 370,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 611,00	46 330,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 517,00	46 330,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876,00	40,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	1 231,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 231,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 231,00
	85295	Pozostała działalność	387 520,00	378 697,96
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	387 520,00	378 697,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 470,00	185 150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 470,00	185 150,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250,00	18 747,96
		Dotacje na zadania bieżące	174 800,00	174 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 608,00	44 462,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 608,00	40 498,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	55 608,00	40 498,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 608,00	40 498,73
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 964,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 964,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 964,00
855	Razem	Rodzina	9 212 600,00	9 169 812,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 880 493,79	6 878 423,77
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 493,79	6 878 423,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,19	64 045,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 855,08	56 855,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 260,11	7 190,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 814 378,60	6 814 378,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 319,21	1 882 837,10
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 319,21	1 882 837,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 129,21	150 088,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 683,00	145 184,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 446,21	4 904,22

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 190,00	1 732 748,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	446,15
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	575,00	446,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575,00	446,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575,00	446,15
	85504	Wspieranie rodziny	279 138,00	255 952,96
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	279 138,00	255 952,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 138,00	25 552,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 758,00	24 173,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380,00	1 379,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	230 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200,00	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	146 000,00	144 608,85
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	146 000,00	144 608,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000,00	144 608,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000,00	144 608,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 874,00	7 544,07
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	7 874,00	7 544,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 874,00	7 544,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 874,00	7 544,07
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 412 170,92	3 116 167,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 100,00	364 655,35
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	344 100,00	269 945,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 100,00	269 945,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	12 860,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 800,00	257 084,59
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000,00	94 710,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00	94 710,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 317,00	1 860 140,86
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 517,00	1 112 029,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 204 517,00	1 112 029,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195,41	9 195,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 321,59	1 102 834,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	785 800,00	748 111,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 800,00	748 111,45
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)	690 248,00	654 674,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 112,60	80 835,78
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	82 112,60	80 835,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 112,60	80 835,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729,09	3 729,09

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 383,51	77 106,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 815,50	1 046,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	14 815,50	1 046,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 815,50	1 046,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 815,50	1 046,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 354,12	468 686,19
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	336 002,48	324 526,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 002,48	324 526,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 002,48	324 526,28
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	144 351,64	144 159,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 351,64	144 159,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 940,00	227 933,30
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	227 940,00	227 933,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 940,00	227 933,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 940,00	227 933,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 531,70	72 047,42
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	125 531,70	72 047,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 531,70	72 047,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 531,70	72 047,42
	90095	Pozostała działalność	47 000,00	40 822,12
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	8 822,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	8 822,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	8 822,12
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	32 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 000,00	32 000,00
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 764,61	515 530,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 140,01	174 729,22
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	180 540,01	164 129,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 940,01	164 129,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 731,00	74 191,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 209,01	89 637,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	10 600,00	10 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 600,00	10 600,00
	92116	Biblioteki	339 000,00	301 583,86
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	339 000,00	301 583,86
		Dotacje na zadania bieżące	339 000,00	301 583,86
	92195	Pozostała działalność	70 624,60	39 217,62
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	70 624,60	39 217,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 249,87	39 217,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 249,87	39 217,62
		Dotacje na zadania bieżące	31 374,73	0,00
926	Razem	Kultura fizyczna	1 216 902,26	438 947,98
	92601	Obiekty sportowe	1 006 902,26	240 647,98
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	56 902,26	51 578,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 902,26	51 578,41

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 902,26	51 578,41
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000,00	189 069,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	950 000,00	189 069,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	190 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	8 300,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	8 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	8 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 300,00
Suma			49 836 205,56	39 806 961,99

Suma w poszczególnych grupach		WYDATKI BIEŻĄCE	31 046 612,29	27 732 208,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 106 894,05	17 158 151,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725 759,15	10 544 171,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 243 727,90	6 502 367,30
		Dotacje na zadania bieżące	1 096 229,35	928 636,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 636 488,89	9 506 161,62
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	207 000,00	139 558,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 789 593,27	12 074 753,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 789 593,27	12 074 753,67
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)	7 352 854,75	6 600 665,92
		Zakupy obligacji akcji i udziałów	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020
w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół oraz Zespołach Szkolno – Przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Pawonków**

Plan dochodów i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Źródło dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf				
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pawonkowie Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.						
750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	14 573,11 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 538,59 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gwoździanach Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.						
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	8 149,00 zł	8 639,88 zł	opłaty za czynsz	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 529,38 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 165,00 zł	2 384,00 zł	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	
	80104 Przedszkola	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	2 481,00 zł	3 032,00 zł	opłaty za czynsz	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 386,19 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	16 669,00 zł	10 463,00 zł	opłaty za żywienie w przedszkolu	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 265,97 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	318,65 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kośmídrach Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	2 774,00 zł	2 896,00 zł	opłaty za czynsz
0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00 zł	26 871,07 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
80104 Przedszkola		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 348,00 zł	6 495,00 zł	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 806,31 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	58 236,00 zł	24 835,00 zł	opłaty za żywienie w przedszkolu	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 174,85 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej	

	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 848,74 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
Oświata i wychowanie 801	80101 Szkoły podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	22 490,69 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 431,00 zł	2 556,00 zł	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	6 230,00 zł	6 540,00 zł	opłaty za czynsz
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 445,83 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 765,40 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łagiewnikach Małych sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
	80101 Szkoły podstawowe	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	6 194,00 zł	7 498,20 zł	opłaty za czynsz
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 528,09 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
Oświata i wychowanie 801	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 440,00 zł	3 907,00 zł	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	4 344,00 zł	4 283,00 zł	opłaty za czynsz
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 266,61 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	30 806,00 zł	13 961,00 zł	opłaty za żywienie w przedszkolu
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 443,72 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawonkowie sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
	80101 Szkoły podstawowe	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	26,00 zł	opłata za wydanie duplikatu świadectwa
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	1 873,00 zł	5 054,39 zł	opłaty za czynsz, opłaty za najem hali sportowej
		0970 Wpływy z różnych dochodów	69 756,06 zł	124 954,14 zł	odszkodowanie PZU za szkodę na koszty naprawy pomp ciepła, dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 586,00 zł	9 556,00 zł	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	19 652,00 zł	21 235,00 zł	opłaty za czynsz

Oświata i wychowanie 801	80104 Przedszkola	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,34 zł	odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	8 601,09 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	64 039,00 zł	29 819,00 zł	opłaty za żywienie w przedszkolu
		0830 Wpływy z usług	76 000,00 zł	30 196,00 zł	opłaty za żywienie w szkole
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,19 zł	odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 846,97 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 826,27 zł	dochód z tytułu terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego, wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych, zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykrzysowej

Plan wydatków i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki Wykonane	Przeznaczenie Wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkól w Pawonkowie sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
Administracja publiczna 750	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75085	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	247 488,00 zł	223 321,77 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 673,00 zł	12 672,50 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857,00 zł	40 307,95 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 539,00 zł	5 109,01 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	216,00 zł	umowa zlecenia- sprzątanie pomieszczeń biurowych
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 889,00 zł	17 846,58 zł	dostęp do portalu Prawo Oświatowe, Program Finanse Vulcan, aktualizacja aplikacji SWN, publikacje, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup tonerów do drukarek, zakup środków czystości, artykułów biurowych
		4270 Zakup usług remontowych	5 228,00 zł	5 227,50 zł	montaż klimatyzatora
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	100,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 766,20 zł	usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, rozbudowa sieci LAN, kopiowanie kluczy, certyfikat podpisu elektronicznego
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00 zł	864,80 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu
		4430 Różne opłaty i składki	18,00 zł	18,00 zł	koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00 zł	8 526,43 zł	dofinansowanie wycieczek pracowników
		4700 Szkolenia pracowników	5 000,00 zł	3 820,86 zł	składka członkowska, koszty szkoleń pracowników

801 Oświata i wychowanie	80101 szkoły podstawowe	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235,00 zł	0,00 zł	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 814,00 zł	0,00 zł	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00 zł	2 357,13 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00 zł	422,63 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58,00 zł	57,75 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	0,00 zł	
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	0,00 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 821,00 zł	133,09 zł	zakup worków do segregacji odpadów
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	4 790,89 zł	opracowanie wniosku o dofinansowanie
		4410 Podróże służbowe	1 500,00 zł	0,00 zł	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00 zł	0,00 zł	
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 883,00 zł	51 472,59 zł	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 137,00 zł	3 136,39 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 563,00 zł	6 990,62 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 443,00 zł	0,00 zł	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00 zł	5 755,74 zł	umowa zlecenie – opiekun w autobusie szkolnym
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00 zł	13 003,91 zł	zakup paliwa do autobusu szkolnego, materiałów eksploatacyjnych, oleju
	4270 Zakup usług remontowych		10 000,00 zł	1 980,30 zł	koszty napraw autobusu szkolnego
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych		166 000,00 zł	85 328,05 zł	zakup biletów szkolnych, przewóz uczniów, okresowe badanie techniczne autobusu
	4430 Różne opłaty i składki		3 500,00 zł	2 767,00 zł	polisa ubezpieczeniowa AC, OC, NW autobusu szkolnego
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 458,00 zł	1 379,73 zł	dofinansowanie wypoczynku pracowników
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		2 000,00 zł	1 390,00 zł	podatek od środków transportowych
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4300 Zakup usług pozostałych	11 738,00 zł	0,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników	15 652,00 zł	1 200,00 zł	dofinansowanie studiów podyplomowych
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4700 Szkolenia pracowników	800,00 zł	799,50 zł	szkolenie z zakresu żywienia i przygotowywania jadłospisów	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	519,34 zł	519,34 zł	zakup artykułów biurowych	
80195 Pozostała działalność	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	400,00 zł	umowy zlecenia – pełnienie funkcji eksperta	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00 zł	258,38 zł	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gwoździanach
sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

80101 Szkoly podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 732,00 zł	22 981,94 zł	dotatki wiejskie	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	393 042,00 zł	354 879,29 zł	wynagrodzenia dla pracowników	
	W4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,00 zł	28 020,57 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 893,00 zł	69 688,79 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 874,00 zł	7 080,57 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00 zł	2 720,00 zł	umowa zlecenia – palacz	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 183,00 zł	11 467,72 zł	zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic, zakup klawiatur i myszek komputerowych, odnowienie domeny strony internetowej	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500,00 zł	35 092,70 zł	zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł	3 182,91 zł	zakup energii elektrycznej i wody	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	147,60 zł	naprawa i serwis kserokopiarki	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 776,54 zł	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, usługi pocztowe i kurierskie	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	776,33 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu	
	4410	Podróże służbowe	500,00 zł	31,18 zł	koszty podróży służbowych	
	4430	Różne opłaty i składki	817,00 zł	666,65 zł	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00 zł	17 271,01 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli	
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 272,00 zł	10 625,36 zł	dotatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 757,00 zł	176 984,20 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 956,00 zł	10 955,74 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 660,00 zł	33 130,69 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00 zł	2 037,02 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00 zł	2 975,00 zł	umowa zlecenia – palacz
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	5 636,81 zł	zakup opału, zakup artykułów biurowych, zakup termometru bezdotykowego, zakup rękawiczek jednorazowych, przyłbic
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	326,10 zł	zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola – stoliki konstrukcyjne, gry dydaktyczne, tempery
		4260	Zakup energii	3 970,00 zł	3 350,63 zł	zakup energii elektrycznej i wody
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	badania lekarskie pracowników	
4300		Zakup usług pozostałych	2 730,00 zł	1 770,73 zł	wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługi pocztowe, koszty przesyłek, przegląd techniczny budynku przedszkola	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	720,00 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu	
4410		Podróże służbowe	100,00 zł	8,36 zł	koszty podróży służbowych	
4430		Różne opłaty i składki	100,00 zł	69,00 zł	opłata za wykonane czynności kontrolne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	

801
Oświata i wychowanie

		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00 zł	9 098,37 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4700 Szkolenia pracowników	1 240,00 zł	138,01 zł	spotkanie koordynatorów projektu Aktywna Tablica
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3020 Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 168,00 zł	65 806,81 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,00 zł	3 328,54 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00 zł	7 801,51 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 241,00 zł	552,01 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	837,37 zł	zakup środków czystości, zakup bojlera, zakup wyposażenia kuchennego
		4220 Zakup środków żywności	16 669,00 zł	9 634,24 zł	zakup żywności
		4260 Zakup energii	450,00 zł	229,98 zł	zakup gazu
		4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00 zł	130,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 924,00 zł	1 922,32 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3020 Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 396,00 zł	334,75 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 746,00 zł	8 122,99 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00 zł	789,59 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00 zł	1 571,98 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120 Składki na Fundusz Pracy	727,00 zł	104,63 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00 zł	514,80 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4240 Dotacja podręcznikowa	3 400,65 zł	2 643,30 zł	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
80195 Pozostała działalność		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00 zł	13 938,13 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego emerytowanych pracowników
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00 zł	0,00 zł	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240 Stypendia dla uczniów	325,00 zł	323,00 zł	świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kośmidrach sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
		3020 Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 064,00 zł	52 753,04 zł	dodatki wiejskie
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 869,00 zł	863 997,75 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 746,00 zł	58 745,57 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 080,00 zł	157 932,28 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 628,00 zł	15 969,60 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70,00 zł	0,00 zł	

80101 Szkoly podstawowe	4210 Zakup materialow i wyposazenia	23 514,00 zł	12 714,20 zł	zakup oleju opalowego, zakup artykułow gospodarczych, zakup srodkow czystosci, zakup rękawiczek jednorazowych, przyłbic, opłaty za przedłużenie licencji, zakup tuszy do drukarek, odnowienie domeny, zakup monitora interaktywnego MY BOARD	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	7 395,00 zł	7 368,35 zł	zakup ksiazek do biblioteki	
	4260 Zakup energii	55 000,00 zł	27 610,95 zł	zakup energii elektrycznej i wody	
	4270 Zakup uslug remontowych	4 650,00 zł	4 564,90 zł	naprawa lacza internetowego, naprawa systemu monitoringu, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji centralnego ogrzewania	
	4280 Zakup uslug zdrowotnych	550,00 zł	450,00 zł	badania lekarskie pracownikow	
	4300 Zakup uslug pozostalych	4 430,00 zł	4 211,21 zł	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz ścieków bytowych, wywóz ścieków bytowych, przegląd techniczny gaśnic, przeglądy obiektów budowlanych	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych4	581,00 zł	580,59 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu	
	4410 Podróże służbowe	500,00 zł	37,89 zł	koszty podróży służbowych	
	4430 Różne opłaty i składki	936,00 zł	935,12 zł	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 591,00 zł	38 583,59 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracownikow, świadczenia urlopowe nauczycieli	
	80104 Przedszkola	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 854,00 zł	18 916,82 zł	dodatki wiejskie
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	361 704,00 zł	353 937,65 zł	wynagrodzenia dla pracownikow
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00 zł	23 109,54 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		63 355,00 zł	60 774,78 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracownikow	
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 236,00 zł	2 160,84 zł	składki na Fundusz Pracy pracownikow	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 140,00 zł	6 990,00 zł	umowa zlecenia – palacz	
4210 Zakup materialow i wyposazenia		10 336,00 zł	9 775,57 zł	zakup opału, artykułow gospodarczych, zakup artykułow papierniczych, zakup srodkow czystosci, zakup rękawiczek jednorazowych, przyłbic, zakup tonerów, artykuły do malowania	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		80,00 zł	79,96 zł	zakup mat piankowych – puzzle	
4260 Zakup energii		27 500,00 zł	23 181,22 zł	zakup energii elektrycznej i wody	
4280 Zakup uslug zdrowotnych		1 050,00 zł	1 050,00 zł	badania lekarskie pracownikow	
4300 Zakup uslug pozostalych		5 770,00 zł	5 569,45 zł	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz ścieków bytowych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzenia piorunochronnego, przegląd techniczny gaśnic, przeglądy obiektów budowlanych, koszty przewleki	
4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych		1 320,00 zł	1 320,00 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu	
4430 Różne opłaty i składki		374,00 zł	369,95 zł	opłata za wykonane czynności kontrolne w przedszkolu w Kośmidrach przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 277,00 zł	16 251,95 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracownikow, świadczenia urlopowe nauczycieli	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4700 Szkolenia pracownikow	2 765,00 zł	2 018,65 zł	szkolenie BHP pracodawców i kadry kierowniczej, szkolenie dla rady pedagogicznej
Stoik	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00 zł	75,00 zł	ekwiwalent za pranie odzieży	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	103 990,00 zł	101 218,62 zł	wynagrodzenia dla pracownikow	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 495,00 zł	7 494,42 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	

80148 Iwki szkolne przedszkolne		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 137,00 zł	18 393,45 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 728,00 zł	1 823,50 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00 zł	2 644,70 zł	zakup środków czystości, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic, zakup pieca elektrycznego	
		4220 Zakup środków żywności	58 236,00 zł	25 726,00 zł	zakup żywności	
		4260 Zakup energii	900,00 zł	421,00 zł	zakup gazu	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	150,00 zł	badania lekarskie pracowników	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854,00 zł	4 852,31 zł	dofinansowanie wycieczki letniej pracowników	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 396,00 zł	2 814,66 zł	dotatki wiejskie
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 960,00 zł	80 906,41 zł	wynagrodzenia dla pracowników
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00 zł	6 514,91 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00 zł		14 910,09 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników		
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 164,00 zł		1 641,91 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00 zł		3 664,13 zł	dofinansowanie wycieczki letniej pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240 Dotacja podręcznikowa	8 697,15 zł	8 629,68 zł	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów		
80195 Pozostała działalność	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066,00 zł	7 056,35 zł	dofinansowanie wycieczki letniej emerytowanych pracowników		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00 zł	108,00 zł	przewóz osób na warsztaty kształcące i rozwijające zainteresowania zdrowym trybem życia	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240 Stypendia dla uczniów	664,00 zł	640,00 zł	świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.						
80101 Szkoły podstawowe		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 515,00 zł	45 388,75 zł	dotatki wiejskie, zakup odzieży	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 024,00 zł	655 680,77 zł	wynagrodzenia dla pracowników	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 563,00 zł	47 562,41 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 432,00 zł	125 477,69 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	
		4120 Składki na Fundusz Prac	19 118,00 zł	11 801,98 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00 zł	6 919,00 zł	umowa zlecenia – palacz	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00 zł	19 314,85 zł	zakup opału, zakup tonerów, środków czystości, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic zakup kuchenki mikrofalowej, zakup benzyny do kosiarki, zakup dzwonka do drzwi wejściowych, zakup artykułów kancelaryjnych i komputerowych, dostęp do PortalOswiatowy.pl	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	270,48 zł	zakup książek	
		4260 Zakup energii	9 000,00 zł	5 715,48 zł	zakup energii elektrycznej i wody	
		4270 Zakup usług remontowych	1 400,00 zł	1 380,06 zł	konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	

	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	450,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych	4 530,00 zł	4 002,89 zł	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń piorunochronnych, koszty usług pocztowych, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00 zł	1 117,09 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu
	4410 Podróże służbowe	500,00 zł	80,23 zł	koszty podróży służbowych
	4430 Różne opłaty i składki	1 029,00 zł	878,91 zł	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 079,00 zł	34 553,18 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
80104 Przedszkola	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 080,00 zł	12 431,48 zł	dotatki wiejskie
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 459,00 zł	151 116,24 zł	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 161,00 zł	10 160,55 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996,00 zł	29 662,27 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 584,00 zł	3 828,59 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 870,00 zł	13 056,00 zł	umowa zlecenia – palacz
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 308,00 zł	9 891,53 zł	zakup opału, zakup artykułów gospodarczych, zakup tonerów, środków czystości, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic, zakup benzyny do kosiarki, zakup materacy przedszkolnych, zakup pompy zanurzeniowej do wody
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł	79,96 zł	zakup mat piankowych – puzzle
	4260 Zakup energii	4 000,00 zł	2 441,75 zł	zakup energii elektrycznej i wody
	4270 Zakup usług remontowych	250,00 zł	150,06 zł	konserwacja kserokopiarki
	4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	239,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych	1 930,00 zł	1 757,32 zł	czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń piorunochronnych, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych, koszty przesyłek
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł	554,83 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu
	4410 Podróże służbowe	100,00 zł	0,00 zł	
	4430 Różne opłaty i składki	42,00 zł	41,20 zł	ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 549,00 zł	10 378,49 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700 Szkolenia pracowników	1 937,00 zł	720,52 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 308,00 zł	2 855,12 zł	dotatki wiejskie
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 099,00 zł	49 227,20 zł	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00 zł	3 842,79 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00 zł	9 395,69 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00 zł	23,88 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00 zł	1 907,77 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240 Dotacja podręcznikowa	6 296,40 zł	6 208,23 zł	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
	80195 Pozostała działalność	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00 zł	11 211,14 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego emerytowanych pracowników
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	583,50 zł	Flipchart mobilny do prowadzenia zajęć i warsztatów profilaktycznym
		4240 Pozostałe pomoce	1 100,00 zł	1 034,28 zł	zakup gier planszowych
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	0,00 zł	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240 Stypendia dla uczniów	481,00 zł	478,00 zł	świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łagiewnikach Małych sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.					
80101 Szkoły podstawowe		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 314,00 zł	22 112,47 zł	dotatki wiejskie, zakup odzieży, zakup herbaty dla pracowników
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 693,00 zł	364 808,01 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 694,00 zł	27 693,88 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 007,00 zł	70 195,34 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 260,00 zł	5 295,26 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00 zł	5 839,50 zł	umowa zlecenia – palacz
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00 zł	6 252,05 zł	zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów, zakup artykułów gospodarczych, zakup paliwa do kosiarki, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic, zakup aparatu telefonicznego, zakup tonerów, zakup artykułów biurowych, zakup sterownika do kotła C.O.
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00 zł	2 500,00 zł	zestaw edukacyjny LOFI Robot #SuperKoderzy
		4260 Zakup energii	7 000,00 zł	5 576,56 zł	zakup energii elektrycznej i wody
		4270 Zakup usług remontowych	850,00 zł	849,80 zł	konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji c.o., naprawa kosiarki, wymiana sterownika pieco c.o
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	150,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	3 930,00 zł	3 666,27 zł	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic, koszty przesyłek, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzenia piorunochronnego, przegląd techniczny obiektów budowlanych
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	707,49 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu
		4410 Podróże służbowe	500,00 zł	11,14 zł	koszty podróży służbowych
		4430 Różne opłaty i składki	570,00 zł	419,50 zł	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 274,00 zł	18 629,36 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 018,00 zł	9 486,17 zł	dotatki wiejskie, zakup odzieży, zakup herbaty dla pracowników
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 253,00 zł	174 542,72 zł	wynagrodzenia dla pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00 zł	11 767,51 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne

Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 757,00 zł	32 149,28 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 524,00 zł	3 555,77 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00 zł	9 605,00 zł	umowa zlecenia – palacz	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 431,00 zł	8 461,78 zł	zakup opału, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic, zakup tonerów	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	496,90 zł	zakup mat piankowych – puzzle, zakup zabawek dydaktycznych	
		4260 Zakup energii	4 000,00 zł	2 093,82 zł	zakup energii elektrycznej i wody	
		4270 Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 730,00 zł	2 017,33 zł	wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, koszty przesyłek, wywóz ścieków bytowych, przegląd techniczny obiektów budowlanych	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	717,38 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu	
		4410 Podróże służbowe	100,00 zł	0,00 zł		
		4430 Różne opłaty i składki	169,00 zł	68,27 zł	ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686,00 zł	8 300,28 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczyciele	4700 Szkolenia pracowników	1 252,00 zł	148,00 zł	Szkolenie przygotowujące do realizacji programu Superkoderzy
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	198,99 zł	zakup odzieży, zakup herbat dla pracowników
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 908,00 zł	53 071,07 zł	wynagrodzenia dla pracowników	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00 zł	3 299,47 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 487,00 zł	7 088,11 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 210,00 zł	0,00 zł		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,00 zł	647,40 zł	zakup środków czystości, zakup kart do pracy intendenta, zakup wyposażenia do kuchni: deski, miski, blachy do ciasta	
4220 Zakup środków żywności	30 806,00 zł		14 182,48 zł	zakup żywności		
4260 Zakup energii	450,00 zł		151,98 zł	zakup butli gazowych		
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł		100,00 zł	badania lekarskie pracowników		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00 zł		1 751,79 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240 Dotacja podręcznikowa	2 465,10 zł	1 870,80 zł	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów		
80195 Pozostała działalność	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00 zł	11 024,37 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego emerytowanych pracowników		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	0,00 zł		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240 Stypendia dla uczniów	283,00 zł	283,00 zł	świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawonkowie
sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

80101 Szkoly podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 120,00 zł	103 837,82 zł	dotatki wiejskie, zakup odzieży
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 867,00 zł	1 625 312,73 zł	wynagrodzenia dla pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 740,00 zł	128 580,85 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 016,00 zł	300 863,03 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 893,00 zł	38 334,73 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00 zł	0,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 806,00 zł	24 712,27 zł	zakup artykułów gospodarczych, zakup środków czystości, zakup tonerów, zakup artykułów papierniczych, zakup programu antywirusowego, zakup preparatów do dezynfekcji, zakup regałów do szkolnej biblioteki, zakup jednorazowych rękawiczek oraz przyłbic, zakup aktualizacji
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	1 379,84 zł	zakup książek do biblioteki, zakup maseczek na zajęcia z edb
	4260	Zakup energii	137 000,00 zł	89 678,78 zł	zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	85 056,06 zł	3 780,44 zł	konserwacja ksero, naprawa pompy, naprawa laptopów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	950,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00 zł	12 529,70 zł	zakup znaczków pocztowych, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie mat wejściowych, wywóz odpadów komunalnych, koszty przesyłek, serwis pomp ciepła, przygotowanie komputerów w pracowni komputerowej, przegląd windy, przegląd techniczny gaśnic
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00 zł	3 083,52 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe	1 000,00 zł	219,82 zł	koszty podróży służbowych
	4430	Różne oplaty i składki	12 064,00 zł	12 058,68 zł	ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie pomp ciepła
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 654,00 zł	74 464,71 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników	500,00 zł	0,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900,00 zł	14 648,61 zł	dotatki wiejskie, zakup odzieży
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 002,00 zł	269 416,82 zł	wynagrodzenia dla pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 672,00 zł	19 671,66 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 818,00 zł	49 441,91 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 813,00 zł	6 295,13 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 270,00 zł	14 951,50 zł	umowa zlecenia – palacz

80104 Przedszkola80104 Przedszkola	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00 zł	22 141,23 zł	zakup opału, zakup środków czystości, zakup tonerów, zakup artykułów papierniczych, zakup jednorazowych rękawiczek oraz przyłbic, zakup rocznej licencji - Lista odpłatności, zakup artykułów gospodarczych
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00 zł	99,95 zł	zakup mat piankowych – puzzle
	4260 Zakup energii	8 000,00 zł	6 760,54 zł	zakup energii elektrycznej i wody
	4270 Zakup usług remontowych	150,00 zł	135,30 zł	konserwacja ksero
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	50,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych	2 680,00 zł	2 498,32 zł	podłączenie płyty gazowej, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd techniczny gaśnic, koszty przesyłek
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00 zł	1 172,97 zł	połączenia telefoniczne i dostęp do internetu
	4410 Podróże służbowe	100,00 zł	0,00 zł	
	4430 Różne opłaty i składki	420,00 zł	409,43 zł	ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00 zł	10 881,08 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700 Szkolenia pracowników	4 544,00 zł	355,52 zł	szkolenie dla rady pedagogicznej i wychowawców, konferencja dot. przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00 zł	806,00 zł	zakup odzieży
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 461,00 zł	168 223,41 zł	wynagrodzenia dla pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,00 zł	8 518,90 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 102,00 zł	28 254,75 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 148,00 zł	1 220,87 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00 zł	4 621,94 zł	zakup środków czystości, zakup jednorazowych rękawiczek oraz przyłbic, zakup opału, zakup zmywarki
	4220 Zakup środków żywności	140 039,00 zł	57 864,66 zł	zakup żywności
	4260 Zakup energii	900,00 zł	37,00 zł	zakup gazu
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	50,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych	320,00 zł	313,20 zł	czyszczenie separatora w kuchni szkolnej
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 603,00 zł	6 588,61 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 870,00 zł	8 320,46 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 141,00 zł	122 426,35 zł	wynagrodzenia dla pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 218,00 zł	10 217,27 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		36 928,00 zł	23 657,61 zł	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

	podstawowych	4120 Składki na Fundusz Pracy 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 263,00 zł	3 371,91 zł	składki na Fundusz Pracy pracowników
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 199,00 zł	5 874,73 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240 Dotacja podręcznikowa	31 076,10 zł	30 198,38 zł	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
	80195 Pozostała działalność	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 055,00 zł	29 653,39 zł	dofinansowanie wypoczynku letniego emerytowanych pracowników
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	891,36 zł	zakup materiałów do prowadzenia warsztatów i zajęć profilaktycznych
		4240 Pozostałe pomoce	3 000,00 zł	2 909,49 zł	zakup gier planszowych przeznaczone na nagrody w konkursach profilaktycznych
		4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00 zł	0,00 zł	
		4700 Szkolenia pracowników	4 100,00 zł	4 080,00 zł	szkolenie dla nauczycieli „Strażnicy Uśmiechu”
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240 Stypendia dla uczniów	2 247,00 zł	2 240,00 zł	świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za rok 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.z 2020r. poz. 1876 ze zm/
2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. /Dz.U. Z 2020r. poz.111 ze zm./
3. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. 2019r. poz. 300 ze.zm./
- 4 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U z 2019r. poz. 670ze zm./
- 5 Ustawa z 04.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /Dz.U. z 2017r. poz.2092 ze zm./
- 6.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm/
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. z 2019 r ,poz.1373 ze zm./
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U z 2019r. poz.1111 ze zm./
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie./Dz.U. Z 2015r poz. 1390 ze zm. /
- 10.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U z 2019r. poz. 1482 ze zm./
- 11.Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny/ Dz.U z 2019r poz.1390 ze zm. /
- 12 Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz.U. z 2019r. poz.2407 ze zm./
- 13 .Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”- / Dz. U. z 2019r. poz. 473 ze zm. /
14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników / Dz. U z 2019r. poz.299 ze zm. /

15. Ustawa z 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2019r. poz. 2133/

16. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2019r. poz. 2277 /

Zgodnie z tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę oraz zadania własne / w tym o charakterze obowiązkowym/.

AD.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej: 644 200,00 zł

W roku 2020 świadczeniami pieniężnymi, pomocą rzeczową, pracą socjalną oraz pomocą usługową objęto 74 osób z **54 rodzin (109 osób** w rodzinach) naszej Gminy. Realizując zadania wynikające z **ustawy o pomocy społecznej**, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w roku **2020r.** kwotę: **644 200,00 zł**

Z tego:

Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: 157 229,00 zł
w ramach tej kwoty zrealizowano:

Zasiłki stałe - 24 osoby na kwotę: **135 335,00 zł**

Zasiłki okresowe - 7 osób na kwotę: **9 812,00 zł**

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe : **21** osób na kwotę: **12 081,00 zł**

Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 486 971,00 zł

w ramach tej kwoty zrealizowano:

1) dożywianie uczniów w szkole- 4 uczniów na kwotę : 1 231,00 zł

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 36 osób na kwotę : 22 600,00 zł

Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności, leków, opału oraz drobnych remontów.

3) opłacenie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych: 2 osoby na kwotę 7 209,00 zł

5) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej dla osób samotnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji : dla 15 osób na kwotę: 409 560,00 zł

6) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 4 osób na kwotę : 46 371,00 zł

AD.2 Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych -1 663 659,00 zł

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie **świadczeń rodzinnych** skorzystało **400 dzieci z 264 rodzin** naszej gminy. **Zrealizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę : 1 663 659,00 zł z tego:**

Zasiłki rodzinne: 3686 świadczeń na kwotę: 408 580,00 zł ,

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 1895 świadczeń na kwotę: 209 583,00 zł w tym:

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka: 16 świadczeń na kwotę: 16 000,00 zł ,

- dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego: 98 świadczeń na kwotę: 32 453,00 zł ,

-dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka: 84 świadczeń na kwotę: 13 553,00 zł.

-dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 191 świadczeń na kwotę: 19 237,00 zł,

-dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 799 świadczeń na kwotę: 73 378,00 zł ,

-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 204 świadczeń na kwotę: 19 247,00 zł

-dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :503 świadczeń na kwotę: 35 715,00 zł ,

Zasiłki pielęgnacyjne: 1706 świadczeń na kwotę: 368 128,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne: 234 świadczeń na kwotę: 424 313,00 zł ,

Specjalny zasiłek opiekuńczy : 26 świadczeń na kwotę : 15 748,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ : 52 świadczenia na kwotę: 52 000,00 zł

Świadczenia rodzicielskie: 206 świadczeń na kwotę: 185 307,00 zł.

AD.3 Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych - 101 720,00 zł zadania finansowane z budżetu Państwa, z tego:

Opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy: : na kwotę: 93 598,00 zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy : na kwotę 7 411,00 zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości : 578,00 zł

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki dla opiekunów.- 133,00 zł

Ad.4 Realizacja ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów : 1 480,00 zł - zadanie finansowane z budżetu Państwa.

W ramach realizacji tej ustawy wypłacono 3 świadczenia na kwotę : 1 480,00 zł

AD.5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 18 osób tj. 205 świadczeń na kwotę: 71 750,00 zł

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

1.Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 29 289,00 zł.

2.Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 980 912,00 zł

Ad.6 Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty – 40 499,00 zł.

Zadania wynikające z tej ustawy były realizowane w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z powodu trudnej sytuacji materialno- bytowej w rodzinie oraz w formie zasiłku szkolnego dla uczniów, których rodzinę dotknęło zdarzenie losowe .

Realizowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego dla 71 uczniów na kwotę 39 299,00 : zł oraz pomoc w formie zasiłku szkolnego dla 4 uczniów na kwotę 1 200,00zł

z tego: środki własne gminy: **15 891,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa : **24 608,00 zł**

Pomoc w formie stypendium szkolnego była realizowana w formie rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z zakupem podręczników , przyborów szkolnych dla uczniów , opłatę dodatkowego kształcenia (udokumentowanie poniesionych wydatków fakturami i rachunkami).

Zasiłek szkolny wypłacono dla 4 uczniów ,których dotknęło zdarzenie losowe na kwotę : **1 200,00 zł.**

AD.7 Realizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

W ramach realizacji tej ustawy opracowano i wydano dla 1 osoby uprawnionej decyzję o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

AD.8 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -17 873,00 zł

W ramach tej ustawy realizowano pomoc dla 4 rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu obowiązków wobec małoletnich w formie zatrudnienia **asystenta rodziny** w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. na umowę zlecenie .

AD.9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Realizacja zadań wynikających z tej ustawy to działalność mająca na celu udzielenie pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie poprzez zespół interdyscyplinarny, grupy robocze oraz prowadzenie „niebieskich kart.” W roku 2020 GOPS prowadził 6 niebieskich kart. Procedurą „niebieskiej karty„ zostało objętych 6 rodzin w gminie.

AD.10 Realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odbywa się na podstawie Porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia prac na rzecz środowiska lokalnego. W okresie od 1 marca 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Programem objęto 6 osób długotrwale bezrobotnych, kwota miesięcznego wypłaconego świadczenia osobie bezrobotnej to 348,00 zł za przepracowane 40 godzin miesięcznie. Koszt realizacji zadania: **18 748,00 zł**

AD.11 Realizacja Ustawy „Karta dużej rodziny”

W ramach tej Ustawy wydano dla rodzin wielodzietnych tj. wychowujących troje i więcej dzieci - 156 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny . Poniesiony koszt: **446,00 zł.**

AD.12 Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(500+) - 6 814 379,00 zł

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. W ramach tej ustawy pomocą zostało objętych **626** rodzin ,wypłacono 13 683 świadczeń dla 1208 uprawnionych dzieci. Świadczenia wypłacono dla **1085** dzieci.

AD.13 Realizacja Ustawy „za życiem” – 331,00 zł

W ramach realizacji zadań z tej ustawy utrzymywano powstałe w 2019 roku 2 mieszkania chronione w Dralinach dla osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

AD.14 W ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników opłacono składkę na ubezpieczenie do KRUS dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne na kwotę : **1 155,00 zł**

AD.15 W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych

wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób na kwotę : **576,00 zł z budżetu Państwa**

oraz dodatki mieszkaniowe dla 4 osób na kwotę : **10 871,00 zł z budżetu gminy.**

AD.16. W ramach realizacji zadań , wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

13 797,00 zł poniesiono wydatek na:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy na kwotę: **13 177,00 zł**

- wypłaty diet dla członków komisji i opłacenie kosztów sporządzenia opinii przez biegłych sądowych: **620,00 zł**

W ramach realizowanego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I utworzono i wyposażono Klub Seniora w miejscu byłego Urzędu Stanu Cywilnego w Pawonkowie ul. Kościuszki 1. Klub Seniora jako ośrodek wsparcia włączono w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Cały koszt zadania wyniósł: **181 250,00 zł**

Z czego: kwota: 145 000,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu Państwa

Kwota : 36 250,00 zł to wkład własny Gminy.

Koszty remontu placówki wyniosły: 148 529,00 zł

Koszty wyposażenia placówki wyniosły: 32 721,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym . W roku 2020 był realizowany Podprogram 2019.

Z pomocy w Podprogramie skorzystało 280 osób naszej Gminy. Realizacja podprogramu polegała na kwalifikowaniu i wydawaniu skierowań zgodnie z Wytycznymi dla osób uprawnionych. Następnie przyjęcie i zmagazynowanie żywności przywiezionej z Banku Żywności w Częstochowie w 3 dostawach. W skład dostaw (1 dostawa ok. 6,5 tony) wchodziły artykuły mączne , kasze, makarony ,buraczki, mleko, olej, cukier, puszki gotowych dań obiadowych, groszek z marchewką ,fasola, koncentrat pomidorowy, powidła ,ryż, pasztet w puszcze ,gołąbki w puszcze ser. Artykuły spożywcze zostały rozdysponowane zakwalifikowanym osobom wg Wytycznych. Łącznie pracownicy GOPS wydali 800 paczek dla 280 osób na łączną wagę 19,5 tony.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień udzielonych przez Wójta.

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

Analiza wykonanego planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na 31-12-2020r. obejmował następujące kwoty:

dochody - 78.639,00zł.
wydatki - 10.924.094,92zł.

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

dochody – 78.095,56 (99,31 % planu)
wydatki – 10.643.433,31 (97,43 % planu)

Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za 2020r.

Lp	finansowanie	Plan	Wykonanie	%
1	zadania własne gminy	1.509.437,00	1.252.424,54	82,97
3	zadanie zlecone	9.414.657,92	9.391.008,77	99,75
	Razem	10.924.094,92	10.643.433,31	97,43

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020r.

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 855 - RODZINA

r.855 01

wpływy dochodów w kwocie 6.663,77 zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 763,77;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 5.900,00zł;

r. 855 02

wpływy dochodów w kwocie 4.904,22 zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 42,57 zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 4.861,65zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

r.85214

wpływy dochodów w kwocie 28.206,75zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie – 28.206,75 zł,

r.85220

wpływy dochodów w kwocie 368,00zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie –368,00zł.

r.85228

wpływy dochodów w kwocie 8.664,09w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie- 8.664,09zł,

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 48 900,99zł. w tym:

r.85502

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 25.081,17 w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą – 18.769,82zł.

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą – 6.311,35zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą - 0,00zł

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.207,56 zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą -4.207,56zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą -0,00zł

r. 85503

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 0,00 w tym:

0690- Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny – 0,00

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł w tym:

0690- Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny - 0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 851- ochrona zdrowia

r.85153

Zwalczanie narkomanii - plan 2.300,00 wykonano 0 (0% w stosunku do planu).

r. 85154

Przeciwdziałania alkoholizmowi -plan 21.050,00 wykonano13.797,40(65,55% w stosunku do planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

r. 85205

Przeciwdziałania pomocy w rodzinie--plan 1.500,00 wykonano 0,00(0% w stosunku do planu).

r.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.359,00zł –wydatkowano kwotę 12.080,58,00 zł (97,75% w stosunku do planu).

r.85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 549.522,00 zł – wydatkowano kwotę 449.181,12zł (81,74% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 439.719,22 zł., a z dotacji celowej 9.461,90 zł.

r.85215

Dodatki mieszkaniowe- plan 12.102,92 zł. wydatkowano kwotę 11.458,79 zł (94,68% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 10.871,35 zł. a z dotacji 575,93zł.

r.85216

Zasiłki stałe – plan 137.214,00 zł. – wydatkowano kwotę 135.336,19 zł (98,63% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0 zł. a z dotacji 135.336,19 zł.

r.85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 781.632,00 zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 715.613,84 zł (91,55% w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 68.334,00 zł .

Podział wykonania wydatków na ośrodki pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
1	wynagrodzenia osobowe	434.887,55	68.334,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39.695,91	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	82.777,32	
4	składki na fundusz pracy	7.306,53	
5	wynagrodzenia bezosobowe	25.844,70	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	590.512,01	
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	125.101,83	
R-∞		715.613,84	68.334,00

r.85220

Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 4.000,00zł - wydatkowano kwotę 330,81 zł(8,27% w stosunku do planu)

r.85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 80.487,00zł – wydatkowano kwotę 46.370,83 (57,61% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	28.776,72
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,40
3	składki na ubezpieczenie społeczne	5.658,64
4	składki na fundusz pracy	805,07
5	wynagrodzenia bezosobowe	9.370,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46.330,83
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	40,00
R-∞		46.370,83

r.85230

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.231,00 zł (61,55% w stosunku do planu)

Dotacja celowa wynosiła-00,00zł .

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Świadczenia społeczne w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	1.231,00	

r.85295

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 212.720,00 zł – wykonanie 203.897,96 zł (95,85% w stosunku do planu), w tym:

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących plan finansowy 4.800,00 zł – wydatkowano kwotę 3.900,00zł.
- organizacja prac społeczno -użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 26.670,00 zł – wydatkowano kwotę 18.747,96 zł (70,30% w stosunku do planu)
- KLUB SENIORA - plan finansowy- 181.250,00 zł- wydatkowano -181.250,00 zł (100% w stosunku do planu) w tym zadania własne -36.250,00zł a zlecone 145.000,00zł.

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza

r.85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 55.608,00zł – wydatkowano kwotę 40.498,73 zł (72,83% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	w tym zadania dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.890,73	24.608,00

Dział 855 Rodzina

r.85501

Świadczenia wychowawcze– plan finansowy 6.871.760,00 zł – wydatkowano kwotę - 6.871.760,00 zł (100% w stosunku do planu)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 6.871.760,00 zł, a na obsługę świadczeń wydatkowano 57.381,40zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	46.379,56
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.336,09
3	składki na ubezpieczenie społeczne	7.937,35
4	składki na fundusz pracy	202,08
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56.855,08
6	Pozostałe wydatki rzeczowe- świadczenia wychowawcze	526,32
7	Świadczenia wychowawcze	6.814.378,60
R-1		6.871.760,00

r.85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 1.892.253,00 zł – wydatkowano kwotę 1.877.932,88 zł (99,24% w stosunku do planu)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 1.747.006,64 zł. a na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 47.413,80 zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	49.853,19
2	Pozostałe wydatki rzeczowe	0
3	Świadczenia społeczne (św. rodzinne, FA, ZDO, SZO, św. pielęgnacyjne, św. rodzicielskie, za życiem)	1.732.748,81
4	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	95.330,88
5	Łącznie -	1.877.932,88

r.85503

Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 575,00zł – wydatkowano kwotę 446,15 zł (77,59% w stosunku do planu).

r.85504

Wspieranie Rodziny – plan finansowy 279.138,00 zł – wydatkowano kwotę 255.952,96 zł (91,69% w stosunku do planu).

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadanie (asystent rodziny)		Zadanie zlecone (300+)
		zlecone	własne	
1	wynagrodzenia	425,00	17.447,96	5.354,00
2	składki na ubezpieczenie społeczne			921,98
3	składki na fundusz pracy			24,21
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi			6.370,80
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-			1.379,81
5	Świadczenia społeczne 300+			230.400,00
R	Razem	425,00	17.447,96	238.080,00

r.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 - plan finansowy 7.874,00zł – wydatkowano kwotę 7.544,07 zł (95,81% w stosunku do planu).

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31-12-2020 wynosił łącznie 1.430.636,55zł.

1. Należności dotyczące realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy - 426.525,19zł, (ZA –45.824,61, FA – 380.700,58zł)
- zaległości dotyczące budżetu państwa - 1.004.111,36zł (ZA–45.824,45zł., FA– 600.211,61zł, odsetki – 358.075,30zł)

W GOPS Pawonków na dzień 31-12-2020r. występują zobowiązania, które wynoszą - 4.265.920,99zł.

W poniższej tabeli wyszczególnione są zobowiązania świadczeń:

dział-rozdział-paragraf	Opis	Kwota	
852 852 13 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.115,92	
852 852 15 3110	Dodatek energetyczny i mieszkaniowy	4.464,30	
852 852 16 3110	Zasiłki stałe	135.369,84	
855 855 01 3110	Świadczenia wychowawcze	2.840.883,50	
855 855 02 3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.124.102,28	
855 855 02 4110	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87.727,31	
855 855 13 4130	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	10.519,47	
	razem:	4.215.182,62	

Z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok w łącznej kwocie **50.738,37 zł** w tym:

- r. 85501 – 4.244,59 zł
- r. 85219 – 44.458,18 zł
- r. 85228 - 2.035,60 zł

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2020
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był „0”zł.

Plan przychodów ogółem wynosił 365 005,39zł z tego:

- 280.000zł dotacja organizatora podmiotowa na działalność bieżącą
- 57.276,98 dotacja celowa na realizację zadania „Biblioteka 4K: książka, kultura, kreatywność, koncentracja”
- 20.000zł dotacja w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- 1.370zł przychody z opłat za zajęcia wakacyjne
- 1.000zł przychody z najmu lokali
- 5.174,41 zwolnienie z opłacania składek Z.U.S. za kwiecień 2020r.
- 29zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
- 155zł darowizna – otrzymane książki

Stan środków na dzień 31-12-2020r.:

- 195,54 na rachunku bankowym podstawowym
- 61 692,01 na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi projektu „Biblioteka 4K...”

Otrzymano:

- 99.000zł pożyczka od organizatora na realizację zadania „Biblioteka 4K: książka, kultura, kreatywność, koncentracja”
- 10.387,35zł zwrot składek Z.U.S. za marzec i maj 2020r w wysokości

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok /w zł/	Wykonanie w 2020 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH NA DZIEŃ 1-01-2020 ROKU		0,00	-
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	365 005,39	329 312,27	90
1.	Przychody			
	- przychody z prowadzonej działaln.	2 399,00	2 399,00	100
	- pozostałe przychody	5 329,41	5 329,41	100
2.	Dotacje			
	- dotacje na wydatki bieżące, z tego:	357 276,98	321 583,86	90
	dotacja podmiotowa	280 000,00	280 000,00	100
	dotacja celowa	57 276,98	21 583,86	38
	pozostałe dotacja	20 000,00	20 000,00	100
	- dotacje na zadania inwestycyjne	-	-	-

Koszty w 2020 roku w wysokości 366.424,72 dotyczyły:

- 100.566,27 amortyzacja
- 16.307,75 zużycie materiałów
- 7.463,45 zużycie energii
- 26.132,99 usługi obce
- 159.952,46 wynagrodzenia osobowe
- 18.027,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 26.518,08 składki Z.U.S. i F.P.
- 5.361,32 odpis na Z.F.Ś.S.
- 671,17 podróże służbowe
- 5.414,23 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)
- 10,00 pozostałe koszty

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok /w zł/	Wykonanie w 2020 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	464 005,39	366 424,72	79
1.	Wynagrodzenia i pochodne	204 497,54	204 497,54	100
2.	Zakup materiałów i energii	156 920,91	123 283,06	79
3.	Usługi obce	11 197,04	11 197,04	100
4.	Koszty remontowe	79 933,18	15 990,36	20
5.	Inwestycje	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	11 456,72	11 456,72	100

Wydatki zrealizowano w 79%, ze względu na rozłożenie realizacji projektu „Biblioteka 4K...” na lata 2020 i 2021. Część dotacji celowej w wys. 35 693,12 zwrócono organizatorowi. Biblioteka będzie starała się pozyskać ponownie te środki w 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły:

- zobowiązanie w wys. 99.000zł – pożyczka od organizatora na realizację zadania „Biblioteka 4K: książka, kultura, kreatywność, koncentracja”, która zostanie zwrócona po rozliczeniu i refundacji projektu
- brak należności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2020 /w zł/
1	2	3
I.	NALEŻNOŚCI	-
II.	ZOBOWIĄZANIA, w tym	99 000zł
	- zobowiązania wymagalne	0 zł

ZMIANY W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego 2020 /w zł/	Zwiększenia /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2020 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Zespoły komputerowe	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	111 465,87	68 011,38	179 477,25
III.	Zbiory biblioteczne	445 736,07	27 209,85	472 945,92
IV.	Programy komputerowe	7 827,23	3 194,77	11 022,00

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 2020 /w zł/	Zwiększenie umorzeń 2020 /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2020 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Zespoły komputerowe	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	111 465,87	68 011,38	179 477,25
III.	Zbiory biblioteczne	445 736,07	27 209,85	472 945,92
IV.	Programy komputerowe	7 827,23	3 194,77	11 022,00

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wys. 37 112,45zł. W 2020r. biblioteka realizowała częściowo projekt pn. „Biblioteka 4K: książka, kultura, kreatywność, koncentracja” – poniosła koszty, które zgodnie z umową będą rozliczone w 2021 roku. Na realizację projektu otrzymano pożyczkę od organizatora. Pożyczka nie jest przychodem, a biblioteka poniosła już częściowe koszty realizacji projektu, więc powstała strata w wysokości tych kosztów. Stratę tę pokryje się z przyszłych przychodów, czyli refundacji kosztów projektu w 2021 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie

Klaudia Kubica

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Knopik

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2020
wg stanu na dzień 31.12.2020r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. W zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia w Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2020r. nieruchomości o łącznej powierzchni 183,3439ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,1742 ha.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
DRALINY ogółem 6,7554 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
b. czynszowy, OSP	103/56	0,4982
<i>drogi gminne</i>		
	13	0,0600
	188/173	0,1200
	275/97	0,0143
	284/132	0,3230
	341/64	0,0451
	342/64	0,0895
	343/64	0,1434
	50	0,1671
	51	0,3342
	52	1,2478
	142/52	0,2257
	154/49	0,2350
	70	0,1085
	71	0,0345
	73	0,2364
	74	0,4170
	75	0,7494
	118/51	0,0181
	276/97	0,0313
	278/97	0,0348
	279/97	0,0428
	332/75	0,0626
	333/75	0,6612
	353/75	0,0004
	355/75	0,0814
	357/97	0,0735
	368/172	0,2424
<i>działki rolne</i>		
	16	0,4578
GWOŹDZIANY ogółem 27,2059 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
działka za Frąszczak	332/42	0,0378
b. użytkowy (sala)	834/87	0,1770
b. użytkowy (sala)	833/87	0,0999
b. czynszowy coll	77/15	0,2355
b. czynszowy (coll)	126/14	0,0077
Szkoła Podstawowa	131/71	0,4899
b. czynszowy	124/70	0,0514
przedszkole	171/69	0,1571
b. czynszowy Haryniok	14	0,1463
remiza OSP	383/21	0,0782
oczyszczalnia ścieków	853/192	0,3760
<i>drogi gminne</i>		
	126/69	0,0013
	368/43	0,0560
	298/42	0,0949
	40	0,3345

	43	0,3182
	44	0,6202
	49	0,3875
	51	0,7394
	54	0,9830
	54	0,5712
	55	0,4327
	57	1,2395
	58	0,4847
	64	0,0940
	63	0,3638
	75/59	0,4155
	80	0,7783
	81	1,0732
	106	0,1864
	107	0,1771
	118	0,7593
	119	1,3384
	122	0,0733
	123	0,0248
	124	0,0369
	125	0,0531
	126	0,0213
	129/108	0,0739
	228/120	0,4755
	250/121	0,3886
	256/127	0,5589
	258/130	0,6630
	270/129	0,1145
	338/42	0,0207
	384/21	0,0111
	44	0,3330
	92/45	0,2750
	148	0,9750
	45	0,4488
	50	0,9698
	673/185	0,2910
	284/42	0,0295
	3/1	0,2940
<i>działki rolne</i>		
	821/29	0,1700
	327/42	0,0454
	128/14	4,0792
	52	2,1287
	46	0,2470
	15	0,0972
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	68	1,0008
KOŚMIDRY ogółem 15,0700 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
przedszkole	490/30	0,1981
Szkoła Podstawowa	355/48	0,3539
	45	0,0330
remiza OSP	216/13	0,0432
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	1068/1	1,3166
boisko wielofunkcyjne	489/30	0,1766
<i>działki rolne</i>		
	22	0,6530
	386/21	0,8704
	189/29	0,1800
	156/60	0,0141
	678/171	0,0481

	1105/170	0,0068
	259/57	0,1528
	261/57	0,1196
	262/57	0,1017
<i>drogi gminne</i>		
	357/30	0,0076
	435/4	0,0970
	424/2	0,0924
	672/83	0,0050
	674/83	0,0044
	1077/292	0,0053
	1021/216	0,0132
	157/60	0,9589
	471/60	0,0252
	234/17	0,0111
	409/170	1,1570
	454/14	0,0487
	24	0,5510
	169	0,1070
	95	0,2400
	467/381	0,4620
	446/249	0,6050
	427/250	0,1970
	169	0,3450
	168	0,1100
	1108/170	0,0450
	1110/170	0,7984
	26	0,0890
	17	0,3320
	480/250	0,5820
	481/251	0,0660
	462/251	0,4160
	298/103	0,2880
	1054/147	0,4619
	41	0,1600
	39	0,3066
	478/27	0,6410
	592/12	0,1358
	347/39	0,0530
	850/173	0,0934
	669/171	0,0079
	43	0,2230
	22	0,4140
	89/7	0,1150
	886/27	0,2139
	1119/112	0,0073
	1102/217	0,0399
	1111/237	0,0145
	1113/235	0,0064
	714/156	0,0115
	671/222	0,0231
	327/26	0,1380
	436/297	0,0740
	723/156	0,0016
	726/156	0,0011
KOSZWICE ogółem 4,9879 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
remiza OSP	53/12	0,4555
świetlica + boisko	47/12	0,3811
<i>drogi gminne</i>		
	61	0,2580
	423/116	0,8940
	525/68	0,0595

	526/68	0,3366
	527/119	0,2328
	528/119	0,1474
	529/119	0,1380
	530/119	0,0335
	531/119	0,3426
	499/154	0,0236
	44/12	0,0242
	451/154	0,1041
	452/154	0,0737
	62/12	0,0036
	524/68	0,1185
	502/119	0,0974
<i>działki rolne</i>	668/124	0,9718
	132	0,0050
	523/68	0,0578
	577/68	0,0718
	535/119	0,0367
	553/119	0,0214
	717/119	0,0150
	733/119	0,0150
	742/119	0,0150
	749/119	0,0263
	133	0,0280
LISOWICE ogółem 26,0697 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne	186	0,1780
Szkoła Podstawowa	288/204	1,6180
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	187	0,2190
boisko sportowe	282/188	0,6006
boisko sportowe	276/190	0,1421
boisko sportowe	740/189	0,6281
teren po b.OSP	351/135	0,0200
<i>drogi gminne</i>		
	526/98	0,0061
	409/182	0,0060
	668/98	0,0005
	576/176	0,0057
	578/176	0,0058
	618/181	0,0023
	626/153	0,0078
	620/177	0,0175
	624/152	0,0042
	628/152	0,0048
	630/152	0,0046
	634/140	0,0051
	636/139	0,0051
	638/133	0,0041
	640/132	0,0038
	642/129	0,0034
	660/113	0,0203
	583/113	0,0017
	666/113	0,0025
	646/124	0,0051
	648/119	0,0052
	650/110	0,0060
	652/116	0,0079
	654/115	0,0052
	656/115	0,0104
	658/101	0,0104
	662/113	0,0036
	632/146	0,0050

	664/113	0,0033
	524/98	0,0058
	644/125	0,0035
	670/128	0,0033
	555/168	0,0053
	560/168	0,0053
	587/147	0,0207
	455/166	0,0115
	111	0,3170
	622/167	0,0011
	623/167	0,0759
	10/7	0,1362
	2	0,0360
	11	0,0440
	12	0,0980
	23	0,0430
	45	0,5460
	180	0,1970
	202	0,8330
	314/194	0,1270
	315/198	0,5560
	464/185	0,0152
	465/185	0,5718
	474/80	0,0065
	475/80	0,2905
	498/44	0,0094
	499/44	0,3226
	522/1	0,0051
	523/1	0,4599
	65	0,7580
	378/36	0,0046
	379/36	2,2174
	388/97	0,0006
	389/97	0,2494
	24	0,5790
	25	2,2400
	44	0,5750
	68/28	1,1604
	69/28	0,2426
	445/51	1,0868
	447/114	0,2612
	211/59	0,4500
	319/34	0,0098
	320/34	0,3122
	321/39	0,0053
	322/39	0,7167
	41	1,0190
	84	0,6080
	108	0,3960
	153	0,7580
	164	0,4620
	389/27	0,0066
	390/27	0,8154
	21	0,4140
	46/7	0,0623
	54/7	0,0336
	514/19	0,0149
	686/13	0,0127
	487/93	0,0143
	508/61	0,0042
	727/197	0,0034
	8	0,5000
	53/11	0,1131

	177/4	0,1056
	178/5	0,0225
	304/6	0,0381
	17/2	0,2879
	422/49	0,1673
	424/62	0,1239
	426/62	0,0916
	668/88	0,0114
	619/89	0,0128
	264/11	0,1080
działki rolne	78/2	0,3538
	77/2	0,0710
	373/102	0,0669
	507/233	0,1350
	1524/59	0,0150
	1526/59	0,0266
LAGIEWNIKI MAŁE ogółem 19,5326 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
przedszkole	1046/452	0,1000
Szkoła Podstawowa	1720/453	0,6712
magazyn sprzęt sportowego	1721/453	0,0166
zabudowania -Dominiak	1722/453	0,1213
remiza OSP	1457/452	0,2540
Teren przy remizie	1723/453	0,1697
<i>działki rolne</i>		
	831/451	0,7080
	1532/205	0,1974
	853/343	0,2290
	864/342	0,0330
	1534/222	0,3270
	79/15	0,6461
	11	0,6353
<i>działki budowlane</i>		
dz. budowlana przy ul. Wyzwolenia	1584/106	0,1708
<i>drogi gminne</i>		
	1610/112	0,0526
	64	0,0832
	1204/210	0,1089
	511	0,6911
	512	0,7960
	513	0,9060
	515	0,5520
	1627/529	0,0094
	1629/529	0,4667
	536	0,1410
	807/535	0,0920
	1176/520	0,0800
	1209/206	0,0388
	1211/524	0,0893
	1212/205	0,0180
	1281/528	0,1581
	1284/530	0,0021
	537	0,9590
	541	0,2810
	1241/534	0,8637
	1285/530	0,4729
	508	0,2410
	510	0,2660
	707/509	1,2640
	532	0,6590
	507	0,6590
	69/46	0,9576
	68/46	0,0754

	1625/329	0,3381
	1630/191	0,0119
	45/21	0,4515
	57/38	0,6658
	58/37	0,2142
	65/37	1,3148
	66/38	1,2388
	1013/62	0,0343
LAGIEWNIKI WIELKIE ogółem 24,8499 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
gimnazjum	460/123	0,3650
	458/124	0,1305
światlica /remiza OSP	280/163	0,1350
przy gimnazjum	457/124	0,0756
	459/123	0,0080
<i>działka rolna</i>		
	318/122	0,6740
	381/125	0,0158
	404/163	1,2500
	380/121	0,1000
<i>tereny inne</i>		
staw	99	0,2550
staw	100	0,1790
boisko sportowe	49/24	0,4930
boisko sportowe	425/86	0,2721
boisko sportowe	426/86	0,5519
parking przy kościele	46/22	0,2885
parking przy gimnazjum	198/121	0,1270
planowany nowy cmentarz	13/2	1,0350
planowany nowy cmentarz	18/4	1,0169
<i>drogi gminne</i>		
	8	0,4200
	27	0,7000
	10	0,2300
	9/14	0,2322
	9/21	0,1250
	500/168	0,0138
	480/187	0,0309
	149/76	0,0118
	439/75	0,0140
	440/75	0,5640
	441/64	0,1041
	573/109	0,3600
	448/163	0,0246
	27	1,0222
	28	0,8378
	29	0,2450
	32	0,1175
	34	0,1024
	36	0,0590
	37	0,9654
	40	0,2777
	42	0,5488
	48	0,2997
	68	0,5440
	72	0,8742
	73/25	0,2270
	74	0,1690
	75	0,5369
	75/25	0,2380
	76/17	0,0250
	87	0,1530
	92	0,1840

	98/46	0,2680
	112/18	0,0004
	113	0,1910
	142	0,2910
	143	0,3170
	164	0,3060
	196/4	0,2100
	196/120	0,1590
	200/65	0,3000
	210	0,0100
	242/17	0,1839
	281/170	0,0580
	282/170	0,8120
	292/61	0,6700
	293/60	0,1750
	294/66	0,0752
	295/66	0,2765
	296/75	0,2850
	328/67	0,4462
	576/111	0,0331
	31	1,4584
	93	0,1200
	31	0,0976
	33	0,1100
	196/19	0,0024
	197/17	0,0020
	283/66	0,1390
	30	0,2806
	492/159	0,0101
	65/22	0,3332
PAWONKÓW ogółem 28,4756 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
przedszkole	606/10	0,1638
przedszkole	609/10	0,2493
przedszkole	611/10	0,4778
Szkoła Podstawowa	524/6	0,7051
oczyszczalnia ścieków	744/111	0,2621
oczyszczalnia ścieków	740/112	0,3253
dz. zabudowana Małek	668/117	0,1770
budynek czynszowy coll	490/50	0,1508
były Ośrodek Zdrowia	534/10	0,2000
gimnazjum/hala sportowa	645/142	1,6700
gimnazjum/hala sportowa	559/142	0,7900
świetlica /remiza OSP	448/10	0,2221
<i>działka budowlana</i>		
dz.budowlane przy ul. Kwiatowej	727/133	0,4184
dz.budowlane przy ul. Kwiatowej	642/138	0,5500
dz.budowlana przy przedszkolu	605/10	0,1832
dz.budowlana przy przedszkolu	607/10	0,1109
dz.budowlana przy przedszkolu	608/10	0,1701
dz.budowlana przy przedszkolu	610/10	0,1227
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	558/142	1,8400
<i>drogi gminne</i>		
	489/50	0,0480
	742/121	0,0044
	741/121	0,3696
	906/45	1,7327
	453/10	0,0274
	451/10	0,0450
	774/138	0,0956
	775/138	0,0691
	776/138	0,0050

	592/10	0,0706
	294/45	0,1180
	671/156	0,0111
	725/133	0,0037
	14	0,9500
	17/10	0,1154
	17/13	0,3712
	17/20	0,0124
	19	0,1800
	20	0,4900
	755/150	0,0196
	824/43	0,0010
	809/164	0,0569
	807/164	0,0275
	828/158	0,0105
	816/164	0,0246
	751/161	0,0087
	622/152	0,0115
	652/157	0,0105
	676/153	0,0040
	679/154	0,0031
	686/159	0,0105
	680/154	0,0119
	801/153	0,0296
	804/153	0,0070
	874/161	0,0028
	882/11	0,0155
	798/154	0,0299
	706/162	0,0070
	893/162	0,0035
	732/133	0,0119
	647/160	0,0100
	131/33	0,0676
	158/59	0,1342
	313/26	1,0220
	320/100	0,1081
	338/20	0,0114
	904/108	0,1379
	17/36	0,1063
	9	0,0510
	119/78	0,7970
	25	0,3040
	47	0,0640
	54	0,1170
	114	0,2760
	118/78	0,7640
	137/8	0,0710
	156	0,6640
	417/108	0,4588
	466/108	0,6646
	8/1	0,2965
	572/50	0,2005
	6/5	0,4673
<i>działki rolne</i>		
grunty obok oczyszczalni ścieków	127	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	128	0,8055
grunty obok oczyszczalni ścieków	126	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	135	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	136	1,0000
grunty obok oczyszczalni ścieków	125	1,0000
	329/16	0,2200
	330/16	0,2519
	331/16	0,2335

	333/16	0,2394
	383/28	0,2500
	384/28	0,7500
	463/66	0,1168
SKRZYDŁOWICE ogółem 12,4217ha		
<i>działki zabudowane</i>		
b. mieszkalny	328/60	0,7320
b. czynszowy	385/101	0,4400
remiza OSP	183/27	0,0713
b. czynszowy	169/27	0,5106
przepompownia ścieków	405/32	0,0139
przepompownia wody	284/35	0,3527
<i>działki rolne</i>		
	8	0,1500
	11	0,0790
	76/10	0,0480
	94/9	0,1031
	28	1,0660
	184/101	0,3549
	185/101	0,6451
<i>drogi gminne</i>		
	7/2	0,6021
	10	0,0600
	11/3	0,0046
	15	0,0700
	8/17	0,3500
	244/20	0,1221
	179/79	0,0959
	178/81	0,0131
	88/6	0,0031
	87/6	0,0331
	86/7	0,0457
	92/6	0,0062
	93/7	0,0197
	209/55	0,0216
	238/101	0,0095
	241/20	0,9560
	287/104	0,0688
	265/11	0,0139
	266/11	0,0019
	268/20	0,0046
	270/22	0,0024
	271/22	0,0167
	103	0,3080
	106	0,0440
	108	0,3570
	112	0,0610
	112	0,2930
	113	0,8720
	113	0,1780
	127	0,1160
	128	1,0950
	131	0,3180
	133	0,1520
	157/107	0,3530
	200/111	0,7831
	239/132	0,1369
	274/105	0,0953
	433/34	0,1718
SOLARNIA ogółem 15,8010 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
remiza OSP	283/107	0,2500
b. czynszowy	109	0,0739

b. czynszowy	108	0,1297
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	359/110	0,0093
boisko sportowe	453/107	0,8343
<i>drogi gminne</i>		
	153/34	0,0826
	187/13	0,0249
	188/13	0,0733
	169/12	0,0324
	176/12	0,0509
	397/56	0,0251
	293/62	0,0104
	128	0,4120
	129	0,1140
	131	0,4800
	132	0,8630
	133	0,2860
	12	0,7100
	89	0,1920
	87	0,3370
	40	1,0690
	41	0,8170
	353/2	0,0001
	354/2	0,0936
	355/2	0,0234
	141	0,2050
	142	0,5520
	144	0,3400
	145	0,7454
	147	0,0320
	148	0,1690
	149	0,3040
	159	0,1160
	313/157	0,0009
	319/140	0,0066
	324/154	0,0043
	328/152	0,0057
	119	0,0940
	120	0,0640
	121	0,1390
	122	0,0550
	123	0,1090
	124	0,6026
	125	0,2800
	320/51	0,0041
	332/23	0,0264
	196/12	0,0752
	328/65	0,0012
	451/107	0,0027
<i>działki rolne</i>		
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	57	0,5610
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	58	1,5950
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	67	0,4590
użytkowana przez Koło Łowieckie Żbik	59	1,7420
	81	0,5160

W 2021r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych , ustawy z 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych np. pod drogi gminne.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

<i>Grunty gminy Pawonków będące w użytkowaniu wieczystym</i>		
Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
GWOŹDZIANY	161/9	0,0916
KOŚMIDRY	819/270	0,0152
	820/270	0,0947
PAWONKÓW	557/142	1,5000
	794/24	0,0245
	793/24	0,0583
	796/24	0,0107
	795/24	0,1239
	334/16	0,2380
SKRZYDŁOWICE	283/35	0,0173

Wg stanu na 31.12.2020r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,1742 ha, w tym:

- osobom fizycznym o łącznej powierzchni 1,6161 ha,
- osobom prawnym o łącznej powierzchni 0,5581 ha.

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (własności)

Wyszczególnienie	powierzchnia ogółem w 2019r.	powierzchnia ogółem w 2020r.	RÓŻNICA w ha
Draliny	6,7554	6,7554	-
Gwoździany	26,8147	27,2059	0,3912
Kośmidry	14,6932	15,0700	0,3768
Lisowice	26,0697	26,0697	-
Łągiewniki Małe	18,8973	19,5326	0,6353
Łągiewniki Wielkie	24,5167	24,8499	0,3332
Koszvice	5,0029	4,9879	-0,0150
Pawonków	24,0111	28,4756	4,4645
Skrzydłowice	13,4601	12,4217	-1,0384
Solarnia	15,2850	15,8010	0,5160
RAZEM	175,5061	181,1697	5,6636

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 6,7170ha.

Gmina Pawonków nabyła na własność:

- z mocy prawa – decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 5 działki rolne o łącznej powierzchni 1,1262ha
- z mocy prawa – decyzje Wojewody Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacja) - 12 działki o łącznej powierzchni 4,3298ha
- z mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości – 2 działka o powierzchni 0,0027ha
- akt notarialny - 4 działki o łącznej powierzchni 1,2583ha,

Z zasobu Gminy ubyło 1,0534ha:

- 1,0384ha – sprzedaż nieruchomości położonej w Skrzydłowicach
- 0,0150ha – sprzedaż nieruchomości położonej w Koszvicach.

IV. DANE DOTYCZĄCE UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166.253,70
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	8.512,21
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, w tym:	130.641,44
- lokali użytkowych	16.160,25
- lokali mieszkalnych	126.646,17
- dzierżawa gruntów	11.219,22

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2021 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.519.314,00
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	8.918,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	167.644,00

V. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY PAWONKÓW (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)

Wyszczególnienie	Ilość
drogi	111 km
kanalizacja sanitarna	25,82 km
sieć wodociągowa	89,22 km
budynki	30 budynków

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Część w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej. Spośród dróg urządzonych można wymienić:

- drogi asfaltowe
- droga Solarnia – Draliny
- Pawonków: ul. Kośmiderska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu Przedpogrzebowego, łączniki ul. Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul. Pietraszowicka, ul. Krótka, ul. Szkolna, ul. Cegielnia, ul. Końcowa, droga dojazdu do przedszkola, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa
- Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka, ul. Stawowa
- Koszvice: ul. Strażacka, ul. Polna, łącznik
- Lisowice: ul. Nowa, ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik, ul. Napłatki, ul. Dolna, ul. Słoneczna, ul. Lubliniecka
- Łagiewniki Wielkie: ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Pietruchowa, ul. Nowa, ul. Rolna, ul. Topolowa, część ul. Dębowa, ul. Polna
- Gwoździany : droga do cmentarza, ul. Nowa, ul. Spółdzielcza, ul. Sienkiewicza
- Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia, ul. Gwoździańska, łącznik od ulicy Gwoździańskiej do ul. Łącznej
- Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul. Polna, ul. Koszwicka,
- Solarnia: ul. Strażacka, ul. Lubliniecka, ul. Leśna, ul. Spacerowa
- Draliny: ul. Wiejska, Góra
- drogi powierzchniowo- utrwalone
- Lisowice ul. Ogrodowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul. Szkolna, ul. Odrodzenia; Kośmidry część ul. Podleśnej, Polnej, Solarnia ul. Dziewcza Góra, łącznik ul. Nowa-Mickiewicza, część droga Koszvice – Łagiewniki Małe
- ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą (Lipie Śląskie) do Lisowice
- ścieżka rowerowa na odcinku od granicy miasta Lubliniec do Kośmidry
- ścieżki rowerowe wzdłuż DK 46, dróg powiatowych w Pawonkowie, Gwoździanach.

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 89,22km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ogółem 25,82km.

Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są to przede wszystkim:

- oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie
- oczyszczalnia ścieków w Gwoździanach
- przepompownie ścieków w Gwoździanach
- przepompownia ścieków w Skrzydłowicach
- przepompownia wody w Skrzydłowicach
- most w Solarni
- boisko wielofunkcyjne w Kośmidrach
- boisko sportowe „Orlik” Pawonków
- wiaty przystankowe
- oświetlenie uliczne
- kontener-domek gospodarczy oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 30 budynki komunalne. Administrację i zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy.

Budynki mieszkalne:

- w Pawonkowie -budynek ul. Lubliniecka 22, budynek ul.Cegielnia 1, budynek ul. Skrzydłowska 10,
- w Gwoździanach -budynek ul. Lubliniecka 16, budynek ul. Lubliniecka 6
- w Dralinach -budynek ul. Pawonkowska 7
- w Skrzydłowicach budynek ul. Lubliniecka 20, budynek ul. Brzozowa 1
- w Łagiewnikach Wielkich – budynek ul. Szkolna 5
- w Łagiewnikach Małych – budynek ul. Szkolna 2
- w Solarni – budynek ul. Strażacka 7

Budynki mieszkalno-użytkowe:

- w Pawonkowie - budynek ul. Skrzydłowska 7, budynek ul. Zawadzkiego 7
- w Koszvicach - budynek ul. Zawadzkiego 12
- w Skrzydłowicach - budynek ul. Wyzwolenia 6

Budynki użytkowe:

- w Pawonkowie - budynek ul. Kościuszki 1, budynek Świetlicy Społeczno-Kulturalnej ul. Skrzydłowska 5, budynek UG ul. Lubliniecka 16
- w Gwoździanach - budynek ul. Spółdzielcza 17, remiza OSP
- w Lisowicach - Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne ul. Mickiewicza 20
- w Kośmidrach - remiza OSP
- w Dralinach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Małych - remiza OSP, budynek ul. Szkolna (magazyn sprzętu sportowego)
- w Skrzydłowicach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP, budynek ul. Szkolna 4
- w Koszvicach - remiza OSP
- w Solarni - remiza OSP

Jednostka budżetowa tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w swojej ewidencji wartościowej posiada pozostałe budynki (budynki szkół, przedszkoli, Domy Nauczycieli).

I ZSP GWOŹDZIANY

- 1 Budynek szkolny Gwoździany
- 2 Budynek gospodarczy Gwoździany
- 3 Ustępy Gwoździany
- 4 Ogrodzenie SP Gwoździany

II ZSP KOŚMIDRY

- 1 Budynek szkolny Kośmidry
- 2 Parking przy przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich
- 3 Pomieszczenie gospodarcze
- 4 Budynek przedszkola Kośmidry
- 5 Budynek gospodarczy, kotłownia
- 6 Budynek przedszkola Łagiewniki Wielkie

III ZSP LISOWICE

- 1 Budynek szkolny Lisowice
- 2 Budynek przedszkola Lisowice
- 3 Budynek gospodarczy Lisowice
- 4 Szopa na drewno Lisowice
- 5 Ogrodzenie SP Lisowice

IV ZSP ŁAGIEWNIKI MAŁE

- 1 Budynek szkolny Łagiewniki Małe
- 2 Szopa na węgiel Łagiewniki Małe
- 3 Budynek przedszkola Łagiewniki Małe

V ZSP PAWONKÓW

- 1 Budynek szkolny (gimnazjum) w Pawonkowie
- 2 Hala sportowa z zapleczem szatniowym i magazynowym
- 3 Budynek przedszkola Pawonków
- 4 Ogrodzenie przedszkola Pawonków

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY

Środki transportu

SAMOCHODY I ŚRODKI TRANSPORTOWE

Samochód pożarniczy Daimler-Benz 1222AF	OSP Łagiewniki Małe – SLU 13C5
Samochód pożarniczy STEYR 791	OSP Skrzydlowice STEYR SLU 60TG
Samochód pożarniczy Mercedes 1224AF	OSP Draliny - SLU 8E44
Samochód pożarniczy Jelcz 004	OSP Gwoździany – CEE 8621
Samochód ratownictwa technicznego	Polonez DC EKO OSP Lisowice – CEM 2225
Samochód pożarniczy Star 244 005	OSP Koszwice SLU Y687
Samochód pożarniczy Daimler-Benz 1017AF	OSP Kośmidry - SLU 3R44
Samochód pożarniczy Mercedes Benz 1222AF	OSP Solarnia SLU 44T5
Fiat Ducato SLU 42NP	OSP Łagiewniki Wielkie
samochód Citroen Jumper 33LZHZ100	UG – oczyszczalnia Pawonków SLU 7RN8

Motopompa pływająca
Pompa szlamowa
Agregat prądotwórczy
Motopompa PO5
Agregat oddymiający
Przecinarka
Pilarka spalinowa
Zestaw ratownictwa-technicznego

Inne środki trwałe

URZĄD GMINY

komputery wraz z wyposażeniem
kserokopiarka
fax
kasa pancerna
komputery osobiste
centrala telefoniczna
projektor, ekran
kosiarki

Pawonkow

Plan: 40.507,30

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)	Rozdział	Paragraf
					Dział		
1. Pielęgnacja zieleni i prace porządkowe na terenie sołectwa							
Plan: 2000,00				90004			
15.04.2020	FV VAT 159/2020	oprysk. Garden	28.04.2020	298,00	900	90004	4210
15.04.2020	Fv 5252K1/0200/20	paliwo	21.04.2020	269,98	900	90004	4210
12.06.2020	Fv nr 01539/2020	chwastox,Trawol,	25.06.2020	331,50	900	90004	4210
01.07.2020	Fv nr A01234/2020	pasek, nożyk klinowy	09.07.2020	213,00	900	90004	4210
19.11.2020	FV 02865/2020	wapno budowlane, rękawice, miotła, AGROSAR	01.12.2020	880,00	900	90004	4210
				1992,48			
2. Częściowa dobudowa oświetlenia ul. Szkolna i ul. Kwiatowa(nowa część)							
Plan:20000,00				90015			
09.11.2020	Faktura Nr 44/2020	wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej	23.11.2020	19833,08	900	90015	6050
				19833,08			
3. Organizacje imprez sołectkich służących promocji wsi i gminy. Dofinansowanie festynów organizowanych przez różne instytucje działające na terenie gminy.							
				Plan 8.507,30 zł	92195		
11.01.2020	Fv/23/2020	ciasta drożdżowe	17.01.2020	311,53	921	92195	4210
21.01.2020	FA/69/2020	ciasta drożdżowe	29.01.2020	169,18	921	92195	4210
29.01.2020	Fv nr FV/66/PAW/20	serwetki, talerz, łyżeczki	11.02.2020	42,08	921	92195	4210
07.02.2020	Fv Nr 15/2020	usługa cateringowa	11.02.2020	1100,00	921	92195	4300
07.02.2020	FV FA/121/2020	ciasta	14.02.2020	350,20	921	92195	4210
08.02.2020	Rachunek nr 2/2020	oprawa muzyczna	11.02.2020	750,00	921	92195	4300

12.02.2020	Fv nr 10/02	oprawa myzyczna balu karnawałowego	22.02.2020	500,00	921	92195	4300
30.01.2020	FV nr FV/66/PAW/20	artykuły spożywcze	11.02.2020	193,39	921	92195	4210
18.08.2020	Fv VAT 1231/IN/08/2020	Tutu Klasyczna spódniczka tiulowa żółta	28.08.2020	131,88	921	92195	4210
31.08.2020	Rachunek nr 2/2020	warzywa	14.09.2020	108,20	921	92195	4210
31.08.2020	FV Nr 10/2020	kwiaty	14.09.2020	110,00	921	92195	4210
31.08.2020	Fv nr FV/729/PAW/20	artykuły spożywcze	07.09.2020	139,78	921	92195	4210
24.08.2020	Fv VAT nr 255/2020	odzież	23.09.2020	249,90	921	92195	4210
01.09.2020	Fv 15/9/2020	pompony dla czirliderek	23.09.2020	120,45	921	92195	4210
26.11.2020	Fv 141/11/2020	piłka nozna, piłka koszowa, rakiетка do tenisa, piłeczki pingpongowe	09.12.2020	800,00	921	92195	4210
30.11.2020	Faktura FV/1073/PAW/20	artykuły spożywcze, czekolady, ciastka	09.12.2020	487,72	921	92195	4210
06.12.2020	paragon fiskalny 833949	lizaki Mikołajkowe	09.12.2020	59,90	921	92195	4210
08.12.2020	FV nr A000006/2020	Usługa gastronomiczna	17.12.2020	700,00	921	92195	4300
11.12.2020	Faktura Vat 466/2020	body-ASO14-01a	23.12.2020	334,76	921	92195	4210
14.12.2020	Faktura VAT FAS/2216/2020	kubek styropianowy, talerze jednorazowe, mop, ścierka,	17.12.2020	89,15	921	92195	4210
21.12.2020	Faktura nr F/0202/12/20	słupki do siatkówki, osłona słupka	29.12.2020	1629,18	921	92195	4210
		przesyłka kurierska	29.12.2020	130,00	921	92195	4300
				8507,30			
4.Częściowa dobudowa oświetlenia ul. Cegielnia							
Plan 5000,00				90015			

21.12.2020	Fv nr 59/2020	zabudowa lampy oświetl. Drogowego ul. Cegielnia	23.12.2020	4977,40	900	90015	6050
				4977,40			
5. Zakup namiotu festynowego oraz wyposażenia kuchni Plan 5000,00				92195,00			
13.11.2020	FV/000084/11/20	Namiot Comfort, maskownica narożna, maskownica środkowa	27.11.2020	3000,00	921	92195	4210
		wysyłka		140,00	921	92195	4300
20.11.2020	Fvaktura VAT 2402/2020	Dzbanek stalowy 2 litry	03.12.2020	809,82	921	92195	4210
		koszt wysyłki		12,00	921	92195	4300
02.11.2020	FAV/1438	Parownica SXC 3 EasyFix	04.11.2020	589,00	921	92195	4210
14.12.2020	Faktura VAT FAS/2216/2020	kubek styropianowy, talerze jednorazowe, mop, ścierka,	17.12.2020	449,18	921	92195	4210
				5000,00			

Lisowice

Plan: 40.507,30

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów aktywności obywatelskiej oraz promocji gminy i sołectwa							
Plan: 8807,30 zł				92195			
30.06.2020	Fv VAT nr 12/2020	Hosting, prace programistyczne	07.07.2020	500,00	921	92195	4300
22.05.2020.	FV nr 038/2020	Brama reklamowa - meta/start	10.06.2020	3500,00	921	92195	4210
29.05.2020.	FV nr FPA 2020/M084/000126	Żel energetyczny	10.06.2020	109,80	921	92195	4210
20.08.2020	Fv 374/2020	Komplet Biesiadny	03.09.2020	2220,00	921	92195	4210
10.09.2020	FA/1955/2020/S/VATA	Profil Z/G	24.09.2020	286,97	921	92195	4210
24.09.2020	Faktura Vat 1025	Śruba, tarcza, klucz	08.10.2020	64,00	921	92195	4210
24.09.2020	Fv 10115K2/0200/20	paliwo	30.09.2020	23,45	921	92195	4210
14.10.2020	Fv nr 18/10/2020	zestaw Pucharów	20.10.2020	750,00	921	92195	4300
12.10.2020	Fv 147/10/2020	tablice informacyjne	20.10.2020	350,00	921	92195	4210
01.12.2020	Fv nr 201010053/2020	atlas lakierobejca	11.12.2020	109,99	921	92195	4210
09.12.2020	FA/6/2020/09	do oznaczenia ławek firma 4 formaty	11.12.2020	66,99	921	92195	4300
21.12.2020	Fv nr FA/4288/2020/B/VATA	zszywki, zszywacz	28.12.2020	84,08	921	92195	4210

21.12.2020	Faktura nr Fa 31/12/20	konserwacja zabytkowego, nieużytkowego wozu strażackiego stanowiącego ekspozycje w centrum historycznym wsi	28.12.2020	700,00	921	92195	4270
23.12.2020	Fv 193/12/2020	tablica informacyjno- reklamowa	29.12.2020	40,00	921	92195	4210
				8805,28			
2.Utrzymanie czystości w sołectwie Lisowice							
Plan: 1.500,00				90004			
18.04.2020	Fv 5348k1/0200/20	PALIWO	06.05.2020	95,54	900	90004	4210
21.04.2020	Fv A00569/2020	OLEJ	05.05.2020	10,00	900	90004	4210
21.04.2020	Fv 176/2020	trawa	05.05.2020	27,40	900	90004	4210
18.04.2020	FV nr A00553/2020	łańcuch	30.04.2020	185,41	900	90004	4210
20.07.2020	Fv 201005797/2020	plyta osb	03.08.2020	105,98	900	90004	4210
13.06.2020	Fv nr 009136-20-0487M	paliwo	25.06.2020	83,78	900	90004	4210
26.08.2020	FV I20487b01001458	paliwo	08.09.2020	141,88	900	90004	4210
21.07.2020	Umowa zlecenie	wykaszenie trawy w sołectwie	21.09.2020	544,43	900	90004	4170
21.07.2020	Umowa zlecenie	składki z umowy	30.09.2020	175,57	900	90004	4170
21.07.2020	Umowa zlecenie	składki z umowy	30.09.2020	129,09	900	90004	4110
				1499,08			
3. Budowa oświetlenia przy ulicy Andrzejowej							
Plan 20.000,00 zł				90015			
18.12.2020	Fv 74/2020	wykonanie oświetl. ulicznego z dostawą słupów	28.12.2020	20000,00	900	90015	6050
				20000,00			
4.Modernizacja terenu- kostka chodnikowa przy ul. Nowej w Lisowicach							
Plan 3.900,00				60016			

05.02.2020	Fv 1/02/2020	wykonanie chodnika przy ul. Nowej	07.02.2020	3900,00	600	60016	4300
				3900,00			
5. Budowa placu zabaw dla dzieci w Lisowicach			Plan 6300,00	92109			
23.11.2020	Faktura 15/11/20	montaż urządzeń zabawowych	03.12.2020	6300,00	921	92109	4300
				6300,00			

Kośmidry

Plan: 36.861,64

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wykazanie traw przy drogach				Plan: 1500,00 zł	90004		
31.08.2020	Fv nr I20487D03000095	paliwo	17.09.2020	57,96	900	90004	4210
31.08.2020	Fv Nr I20487B03001310	paliwo	17.09.2020	91,80	900	90004	4210
24.11.2020	Faktura nr 15/2020	koszenie boiska i poboczy	03.12.2020	1100,00	900	90004	4300
11.12.2020	Faktura Nr 18/2020	wysiekanie rowów wykaszarką	18.12.2020	250,00	900	90004	4300
				1499,76			
2. Remont i utrzymanie dróg gminnych				Plan: 5000,00	60016		
18.11.2020	Fv F/52/11/20	remont drogi gminnej	03.12.2020	5000,00	600	60016	4270
				5000,00			
3. Wyposażenie, modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej				Plan 13.800,01 zł	92109		
14.02.2020	Fv 25/2020	klimatyzator TUNDRA PLUS	28.02.2020	6800,01	921	92109	4210
09.09.2020	Fv F1/00009/20/29	obrussy	14.09.2020	276,75	921	92109	4210
31.08.2020	Fv.201007132/2020	altax- lakierobejca, kaempierścieniowy, Kaem -Mini Ławkowiec	14.09.2020	129,97	921	92109	4210
11.09.2020	Fv 3407/OPO/2020	agregat prądotwórczy HONDA ECT 71000 P GV	30.09.2020	4600,00	921	92109	6060

		wózek kelnerski, pojemnik na odpadki do wózka, pojemnik na sztućce do wózka, zestaw 4 elementów do wózka					
10.09.2020	Fv FA/2020/09/001500	dostawa	23.09.2020	663,03	921	92109	4210
				18,00	921	92109	4300
19.10.2020	FV 86/2020	kamera Dahua IP, zasilacz POE	23.10.2020	450,00	921	92109	4210
03.12.2020	Fv 96/20	patelnia, cukiernica, nóż, salaterka	11.12.2020	862,25	921	92109	4210
				13800,01			
4.Zakup gablot ogłoszeniowych zewnętrznych			Plan 1.200,00	92109			
23.10.2020	Fv nr F/0047/10/E/20	gablot wolnostojąca		1100,00	921	92109	4210
		usługa kurierska	04.11.2020	100,00	921	92109	4300
				1200,00			
5.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego			Plan: 15361,63	90015			
07.12.2020	Fv 5/12/2020	wykonanie dokument. Technicznej do budowy nowych punktów oświetleniowych i dostawa materiałów	29.12.2020	15360,01	900	90015	6050
				15360,01			

Gwoździany

Plan:36.699,61

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy							
Plan: 6300,00 zł 92195							
24.06.2020	Fv 2/06/2020/OP	ławostoły 15 sztuk	29.06.2020	2767,50	921	92195	4210
13.11.2020	FV/000086/11/20	Namiot Comfort	27.11.2020	3000,00	921	92195	4210
		dostawa		140,00	921	92195	4300
09.12.2020	Fv 584460/2020	Namiot ogrodowy	14.12.2020	365,00	921	92195	4210
				15,00	921	92195	4300
				6287,50			
2.Prace porządkowe i zakup zieleni							
Plan: 17399,61 90004 par. 4210							
23.03.2020	FV 2653/03	agrowłóknina	01.04.2020	243,95	900	90004	4210
		koszt dostawy		37,00	900	90004	4300
24.04.2020	FA/97/2020	kruszywo	30.04.2020	727,42	900	90004	4210
15.06.2020	FV 6/2020	usługa związana z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu	22.06.2020	702,00	900	90004	4300
09.06.2020	Fv nr F/CP/00019/06/20	wywóz nieczystości stałych	30.06.2020	1400,00	900	90004	4300
04.08.2020	Fv/002243/D/2020	plyta popiel	28.08.2020	601,96	900	90004	4300
04.09.2020	FA/305/2020	kruszywo	23.09.2020	714,38	900	90004	4210
04.09.2020	Fv nr 111001893/2020	kostka brukowa, rabatka, paleta bruk	21.09.2020	1534,50	900	90004	4210
		dostawa		100,00	900	90004	4300

21.09.2020	F VAT KOREKTA nr 11000200	Paleta bruk	21.09.2020	-176,00	900	90004	4210
15.09.2020	Fv VAT 622/S/09/2020	Cement Odra	21.09.2020	138,00	900	90004	4210
25.09.2020	Fv 11/2020	usługa związana z zagospod. I utrzymaniem terenu	24.09.2020	3240,00	900	90004	4300
22.09.2020	Fv FA/312/2020	kruszywo	24.09.2020	339,54	900	90004	4210
30.09.2020	Fv 12/2020	usługa związana z zagospodar. terenu	07.10.2020	702,00	900,00	90004	4300
10.10.2020	Fv 14/2020	usługa związana z zagospodarowaniem terenu	19.10.2020	2851,20	900,00	90004	4300
26.11.2020	Faktura nr 405/2020	kruszywo	08.12.2020	955,96	900,00	90004	4210
02.12.2020	FV nr 201010078/2020	com-wiadro budowlane, szczotka, taczka ogrodowa, szczotka ulizowa, szufla, Vileda- szczotka zewnątrzna	07.12.2020	1084,29	900,00	90004	4210
01.12.2020	faktura Vat 150/MAG/12/2020	Riwall Kosiarka Spalinowa, Riwall Olej transport	07.12.2020	1299,00 60,00	900,00 900,00	90004 90004	4210 4300
30.11.2020	Fv nr 206/2020	Belk 3 m fi 120	07.12.2020	123,00	900,00	90004	4210
16.12.2020	Fv 38/2020	beton B-20	18.12.2020	246,00	900,00	90004	4210
11.12.2020	Fv VAT FAS/2194/2020	pojemniki, kubek	14.12.2020	446,66	900,00	90004	4210
				17370,86			
3.Zagospodarowanie miejsca publicznego w centrum miejscowości- altana				Plan 10000,00			
08.10.2020	Faktura nr 178/2020	altana	09.10.2020	10.000,00	900	90095	6050
4. Remont łazienki obok boiska sportowego							
Plan 3.000,00		92601 par.4270					

30.04.2020	Fv VAT 330/04/2020	PVC-trójkąt, rura kan, uszczelka, przedłużacz	13.05.2020	894,55	926	92601	4210
15.05.2020	Fv VAT nr 01311/2020	cement	27.05.2020	208,00	926	92601	4210
14.05.2020	Fv VAT 4090/05/2020	kabel, przewód, puszka podtynkowa	27.05.2020	1074,58	926	92601	4210
16.05.2020	Fv FA/128/2020	kruszywo	28.05.2020	68,88	926	92601	4210
04.08.2020	Fv/002248/D/2020	obrzeże ABS, usługa oklejania	28.08.2020	233,65	926	92601	4300
05.08.2020	F/2200/2020	zawias meblowy, wkreć, nakrętka	28.08.2020	173,13	926	92601	4210
05.08.2020	Fv/002260/D/2020	obrzeże ABS, zaślepka	28.08.2020	16,80	926	92601	4210
08.08.2020	Fv VAT 586/08/2020	przedłużka mosiężna, kolano mosiężne, mufa zapras	21.08.2020	280,00	926	92601	4210
11.12.2020	Fv nr 201010286/2020	vileda-szczotka, cif, ściereczki	14.12.2020	49,47	926	92601	4210
				2999,06			

tagiewniki Wielkie

Plan: 34.228,67

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Prace remontowo-porządkowe		Plan: 10.897,40 zł	90004				
31.01.2020	FV 0312202000564	wywóz odpadów komunalnych	21.02.2020	36,50	900	90004	4300
29.02.2020	Fv VAT nr 0312202001089	wywóz odpadów komunalnych	13.03.2020	36,50	900	90004	4300
31.03.2020	Fv 0312202002231	wywóz odpadów komunalnych	15.04.2020	36,50	900	90004	4300
27.02.2020	Rachunek Nr 05/2020	transport ścieków bytowych	09.03.2020	120,00	900	90004	4300
03.04.2020	Fv 201002495/2020	rękawice lateksowe, worki na śmieci, kamizelka ostrzegawcza	17.04.2020	82,30	900	90004	4210
30.04.2020	Fv VAT Nr 0312202002797	wywóz odpadów komunalnych	12.05.2020	43,20	900	90004	4300
30.05.2020	Fv Nr 0312202003288	wywóz odpadów komunalnych	19.06.2020	43,20	900	90004	4300
31.07.2020	Fv Nr 0312202004856	wywóz odpadów komunalnych	19.08.2020	43,20	900	90004	4300
08.07.2020	Rachunek Nr 17/2020	transport ścieków bytowych	17.07.2020	120,00	900	90004	4300
30.06.2020.	fv NR 0312202003983	wywóz odpadów komunalnych	17.07.2020.	43,20	900	90004	4300
31.08.2020	FV nr 0312202005604	wywóz odpadów komunalnych	21.09.2020	43,20	900	90004	4300
02.09.2020	Fv 1/09/2020	remont chodnika	17.09.2020	10000,00	900	90004	4270

30.09.2020	Fv nr 0312202006946	wywóz odpadów komunalnych	21.10.2020	43,20	900	90004	4300
31.10.2020	Fv nr 0312202007790	wywóz odpadów komunalnych	20.11.2020	43,20	900	90004	4300
30.11.2020	Fv nr 0312202008527	wywóz odpadów komunalnych	18.12.2020	43,20	900	90004	4300
31.12.2020	Fv nr 0312202008741	wywóz odpadów komunalnych	31.12.2020	43,20	900	90004	4300
				10820,60			
2. Wyposażenie sali przy remizie OSP			Plan 153,51 zł		75412		
27.01.2020	FV Nr 201000468/2020	półka samowisząca ciemny dąb	31.01.2020	49,99	754	75412	4210
10.02.2020	Fv 201000950/2020	Ravi-Zmiotka z szufelką	26.02.2020	10,98	754	75412	4210
25.06.2020	Fv nr 201004845/2020	Deante.Bat chrom zlewozmywakowa	09.07.2020	92,54	754	75412	4210
				153,51			
3.Uzupełnienie oświetlenia			Plan 7.275,50		90015		
30.09.2020	Fv /794/2020	dostawa i montaż dwóch lamp typu Bocian	09.10.2020	5000,00	900	90015	6050
05.10.2020	Fv 54/2020	montaż oświetlenia ul. Nowa	26.10.2020	2275,50	900	90015	6050
				7275,50			
4. Zabudowa boiska do koszykówki			Plan 8.500,00		92601 par.4300		

26.03.2020	Fv Nr 2/03/2020	wykonanie podbudowy oraz ułożenie kostki brukowej pod boisko do koszykówki	07.04.2020	8500,00	926	92601	4300
				8500,00			
5.Zakup piłkochwyków		Plan 7402,26		92601			
		słup piłkochwytu stalowy, odkos piłkochwytu stalowy, siatka PE, pełzacz metalowy, naciąg		7131,08	926	92601	4210
21.10.2020	F/0146/10/20	dostawa sprzętu sportowego	03.11.2020	200,02	926	92601	4300
				7331,1			

Łagiewniki Małe

Plan: 38.927,52

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wykonanie oświetlenia ulicznego				Plan: 26.127,52 zł	90015		
21.12.2020	FV 85/2020	budowa sieci el-en oświetlenia drogowego	28.12.2020	26127,52	900	90015	6050
				26127,52			
2. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych				Plan: 2.200,00	90004		
29.04.2020	Fv VAT 15K)/7306/20	paliwo	14.05.2020	94,55	900	90004	4210
10.07.2020	Fv nr 30K0/7306/20	paliwo	22.07.2020	213,38	900	90004	4210
15.06.2020	umowa zlecenia nr 59/2020	wykaszenie terenów gminnych	10.09.2020	766,00	900	90004	4170
15.06.2020	umowa zlecenia nr 59/2020	składki	31.08.2020	134,00	900	90004	4170
15.06.2020	umowa zlecenia nr 59/2020	wykaszenie terenów gminnych	10.08.2020	819,00	900	90004	4170
15.06.2020	umowa zlecenia nr 59/2020	składki	30.09.2020	81,00	900	90004	4170
20.11.2020	FV 11984k2/0200/20	paliwo	09.12.2020	21,79	900	90004	4210
24.11.2020	Fv nr 02900/2020	ogród, Ogród jesienny iglak 5 kg	09.12.2020	66,00	900	90004	4210
				2195,72			
3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy				Plan 2.100,00 zł	92195		

07.12.2020	Fv 17/2020	artykuły spożywcze, czekolady, ciastka	09.12.2020	1872,80	921	92195	4210
03.12.2020	FV Vat nt71012020000446	naklejki Boże Narodzenie	09.12.2020	30,00	921	92195	4210
03.12.2020	Fv FAV/1857	Tusz HP czarny	09.12.2020	84,99	921	92195	4210
01.12.2020	Fv 11277/20/H	papier ozdobny	09.12.2020	112,21	921	92195	4210
				2100,00			
4. Utrzymanie budynku rekreacyjnego				Plan 3.000,00	92109		
20.10.2020	Fv 02574/2020	węgiel ekogroszek	03.11.2020	2999,20	921	92109	4210
				2999,20			
5. Dofinansowanie remontu pojazdu cysterna OSP				75412			
10.11.2020	Umowa nr 9/OSP/2020	dotacja	16.11.2020	5500,00	754	75412	2830
				5500,00			

Solarnia

Plan:24.425,90

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego			Plan 17791,00		90015		
06.04.2020	Fv 13/2020	wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna	15.04.2020	9801,00	900	90015	6050
08.12.2020	Fv Nr 56/	montaż lampy ulicznej fotowoltaicznej, ul. Spacerowa	18.12.2020	7990,00	900	90015	6050
				17791,00			
2. Zakup monitoringu, montaż i nowe drzwi			Plan:	4234,90		75412	
14.10.2020	Fv 2/10/2020	demontaż i montaż drzwi	20.10.2020	750,00	754	75412	4300
18.10.2020	Fv 85/2020	kamera, rejestrator, przewód, dysk	20.10.2020	3281,07	754	75412	4300
20.10.2020	Fv nr 02578/2020	Vidaron, drewnochron, kłódka Gerda	03.11.2020	133	754	75412	4210
13.11.2020	Fv nr 02808/2020	farba, pigment	27.11.2020	70,4	754	75412	4210
				4234,47			
2. Przedsięwzięcia związane z organizacją wypoczynku oraz aktywności mieszkańców, promocja Gminy, popularyzacja sołectwa Solarnia							
				Plan 2.400,00		92195	
03.01.2020	Fv/1/LUB/20	paczki świąteczne	16.01.2020	252,50	921	92195	4210
07.12.2020	Fv/20/192/LUB	artykuły spożywcze, soki, czekolada, pierniki	18.12.2020	2147,49	921	92195	4210
				2399,99			

Skrzydłowice

Plan: 23.170,18

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Uzupełnienie oświetlenia na ul. Łącznej		Plan: 12.000,00 zł			90015		
05.08.2020	Fv 2/08/2020	wykonanie projektu i plac budowlanych: budowa linii kablowej i latarni ul. Łączna	03.11.2020	12000,00	900	90095	6050
				12000,00			
2. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w Skrzydłowicach		Plan:1374,26			90004		
09.06.2020	Faktura 2656K1/0254/20	paliwo	25.06.2020	81,62	900	90004	4210
01.07.2020	umowa zlecenia Nr 60/2020	wykaszenie terenów sołeckich	15.10.2020	327,60	900	90004	4170
01.07.2020	umowa zlecenia Nr 60/2020	wykaszenie ubezpieczenie Zdrowotne	30.10.2020	32,40	900	90004	4170
01.07.2020	umowa zlecenia Nr 60/2020	wykaszenie terenów sołeckich	10.09.2020	655,20	900	90004	4170
01.07.2020	umowa zlecenia Nr 60/2020	wykaszenie ubezpieczenie Zdrowotne	30.09.2020	64,80	900	90004	4170
25.09.2020	Fv 929K2/7306/20	paliwo	30.09.2020	128,35	900	90004	4210
17.11.2020	Faktura Vat 1215	Olej, żyłka	03.12.2020	84,29	900	90004	4210
				1 374,26			
3. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej,							

promocja gminy							
Plan: 1000,00 zł		92195					
29.10.2020	Fv nr 10135/20/H	karton, wstążka, folia, klej w płynie	03.11.2020	139,84	921	92195	4210
03.11.2020	FV vat FVS2011038140001	kubki, shape Mug	10.11.2020	225,00	921	92195	4210
03.11.2020	FA/7548/2020/8060	artykuły spożywcze, galaretki Opolanki mleczko o smaku cytrynowym	10.11.2020	461,79	921	92195	4210
24.11.2020	Paragon fiskalny 110288	artykuły spożywcze duetka family, Odra Duetka, Mieszko Michaszki	03.12.2020	106,96	921	92195	4210
24.11.2020	Faktura FVS2011038110002	kubki	03.12.2020	20,50	921	92195	4210
06.11.2020	Faktura VAT FA/7622/2020/8060	Śnieżka, Wawel Pastylka, Wawel Krówka	03.12.2020	45,91	921	92195	4210
				1000,00			
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Skrzydlowice					Plan 6000,00	dział 90095	
27.10.2020	Rachunek Nr 24/2020	ogrodzenie terenu rekreacyjnego	03.11.2020	6000,00	900	90095	6050
				6000,00			
5. Uzupelnienie oswietlenia ul. Lubliniecka, łączna, Wyzwolenia						Plan 2795,92	90015
29.10.2020	Fv nr 42/2020	montaż czterech lamp ulicznych	03.11.2020	2795,92	900	90015	6050
				2795,92			

Draliny

Plan:17.337,12

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kalsyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1.Promocja sołectwa, gminy imprezy OSP					Plan 3000,00	92195	
17.06.2020	Rachunek nr 11/2020	wata cukrowa, popcorn	25.06.2020	350,00	921	92195	4300
09.06.2020.	FV nr FV/415/PAW/20	Artykuły spożywcze	19.06.2020.	417,23	921	92195	4210
10.06.2020.	FV nr 5501/20/H	Środki higieniczne i czystości	17.06.2020	211,20	921	92195	4210
17.06.2020.	Rachunek nr 131/06/2020	Animacje dla dzieci	30.06.2020.	450,00	921	92195	4300
16.12.2020	Faktura Nr 1/12/2020	komin z haftem	21.12.2020	1302,00	921	92195	4210
21.12.2020	Faktura Nr 2/12/2020	komin z haftem	28.12.2020	252,00	921	92195	4210
				2982,43			
2.Doposażenie pomieszczeń świetlicy OSP i zakup materiałów na remonty							
	Plan 14.100,00			75412			
09.03.2020	Faktura nr 2663/20/H	zmywak, Foxy ręcznik, Ściereczki Sidolux, Bref	13.03.2020	173,73	754	75412	4210

		piekarnik Amica, płyta Amica, okap Gorenje, kuchnia mikrofalowa whirlpool					
30.09.2020	Fv S307/F000879/09/2020	dostawa	06.10.2020	2895,47	754	75412	4210
			06.10.2020	64,97	754	75412	4300
26.11.2020	Fv nr 201009738/2020	lustra, kanlux- oprawa ściennno- sufitowa , śnieżka- Eko, śnieżka Barwy Natury	08.12.2020	957,81	754	75412	4210
27.11.2020	Fv nr 201009785/2020	kuchniOX-Elza Bateria zlewozmywak, Karcher-worki, KuchniOX-zlew	03.12.2020	474,97	754	75412	4210
03.12.2020	Fv proforma	grzejniki - 4 szt	04.12.2020	438,88	754	75412	4210
03.12.2020	Fv proforma	grzejniki - 4 szt	04.12.2020	438,88	754	75412	4210
03.12.2020	Fv proforma	grzejniki - 4 szt	04.12.2020	658,32	754	75412	4210
20.12.2020	Fv/2020/4	meble kuchenne	21.12.2020	7996,97	754	75412	4210
				14100			
3. Utrzymanie zieleni		Plan 237,12		90004			
20.05.2020	Fv VAT 4850/SP/05/2020	benzyna	01.06.2020	80,03	900	90004	4210
30.07.2020	Fv VAT 4850/SP/05/2020	benzyna	06.08.2020	112,04			4210
19.11.2020	Rachunek nr 8/2020	świerk kujący	30.11.2020	45,00	900	90004	4210
				237,07			

Koszvice

Plan: 17.580,17

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Przedsięwzięcia związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej							
promocja gminy oraz wsi, imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne							
Plan 1.500,00 zł				92195			
17.01.2020	FV/30/PAW/20	artykuły spożywcze	29.01.2020	120,20	921	92195	4210
18.09.2020	FVKLN/20/6/2	artykuły spożywcze	02.10.2020	27,72	921	92195	4210
18.09.2020	Fv VAT 2025/2020	napoje, woda jurajska, coca cola, napó jabłko-wiśnia	02.10.2020	94,66	921	92195	4210
01.12.2020	FCV nr 4558F02098/1220	cukierki	09.12.2020	104,51	921	92195	4210
05.12.2020	paragon fiskalny 95692	kinder niespodzianka	09.12.2020	136,93	921	92195	4210
30.11.2020	paragon fiskalny 130573	artykuły spożywcze, draże, grzeški, soki	09.12.2020	310,14	921	92195	4210
30.11.2020	Fv Nr 2048F03731/1120	artykuły spożywcze, chrupki, żelki, ciastka, Figurka Mikołaj	09.12.2020	705,69	921	92195	4210
				1499,85			
2. Dopuszczenie, remonty bieżące świetlicy, utrzymanie obiektu, placu zabaw i boiska oraz otoczenia wokół obiektu							
Plan: 13.080,17 zł				92109			
04.05.2020	Fv 5937K1/0200/20	paliwo	14.05.2020	37,29	900	92109	4210
12.05.2020	Fv 90/20	nawóz	29.05.2020	22,9	921	92109	4210
20.05.2020	Fv 1091/05/2020	lampa Led solarna	08.06.2020	449,99	921	92109	4210
		dostawa		19,99			
04.06.2020	Fv nr 125/2020	węgiel orzech	15.06.2020	930,02	921	92109	4210
30.06.2020	Fv VAT nr 0312202003983	wywóz odpadów komunalnych	17.07.2020	43,20	921	92109	4300
31.08.2020	Fv 1/08/2020	usługa budowlana	07.09.2020	3000,00	921	92109	4270
18.11.2020	Fv 1684	montaż klimatyzacji	01.12.2020	4000,00	921	92109	4300

		śnieżka- eko, śnieżka barwy natury, Inchem metaliczny, blask srebro alaski, Inchem-Glamour Efect księżycowy pył					
01.12.2020	Fv Nr 201010060/2020		07.12.2020	553,89	921	92109	4210
05.12.2020	Fv 16246K1/0200/20	paliwo	09.12.2020	49,50	921	92109	4210
16.12.2020	FV nr 201010488/2020	Przepływowy ogrzewacz wody	22.12.2020	1300,00	921	92109	4210
21.12.2020	Fv 1/12/2020	Remont sali	23.12.2020	2673,39	921	92109	4720
				13080,17			
3.Naprawa dróg lokalnych we wsi Koszwice							
Plan 3.000,00 zł				60016			
11.05.2020	Fv nr 182/2020	dostawa tłucznia	10.06.2020	3000,00	600	60016	4300
				3000,00			