

ZARZĄDZENIE NR 26.2023
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za 2022 r.

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 2022 r., poz. 1634), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40), 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 2022 r.
- 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 2022 R.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Wójt Gminy Pawonków przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.

Budżet gminy na 2022 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XXXV / 256 / w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 34.225.823,00 zł
- Wydatki budżetowe 41.997.521,00 zł
- Przychody 8.964.086,00 zł
- Rozchody 1.192.388,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

- po stronie dochodów 45.853.232,58 zł
- po stronie wydatków 49.718.088,95 zł
- plan przychodów 5.205.244,37 zł
- plan rozchodów 1.340.388,00 zł
- deficyt 3.864.856,37 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 43.608,00 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 513.496,39 zł
- Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 277,44 zł
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 5.465,48 zł
- Dotacja na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny 2.168,00 zł
- Subwencja oświatowa 350.749,00zł
- Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 17.639,00 zł
- Dotacja na koszty transportu do punktów szczepień 100,00 zł
- Dotacja FDS 746.247,00 zł
- Darowizna PSE na montaż lamp solarnych 40.000,00 zł
- Dotacja na realizację projektu CYFROWA GMINA 198.450,00 zł

• Dotacja i wpłaty mieszkańców OZE	2.730.326,00 zł
• Środki za wydawanie zaświadczeń w programie Czyste Powietrze	5.450,00 zł
• Dotacja z powiatu na utrzymanie urzędzeń łączności	1.127,00 zł
• Dotacja na wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym	145.000,00 zł
• Dotacja na realizację programu ŚLĄSKIE PRZYWRACAMY BŁĘKIT	55.000,00 zł
• Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	512.460,75 zł
• Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	103.669,00 zł
• Dotacja na rozwój czytelnictwa	7.000,00 zł
• Odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie	2.174,86 zł
• Opłata od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.418,44 zł
• Dotacja FOGR	593.600,00 zł
• Zasiłki okresowe	1.831,00 zł
• Odsetki RFIL	19.435,13 zł
• Dotacja na budowę infrastruktury sportowej	1.225.000,00 zł
• Dotacja i wpłaty rodziców na realizację projektu POZNAJ POLSKĘ	46.232,00 zł
• Dotacja na usuwanie folii rolniczych	50.000,00 zł
• Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	26.232,00 zł
• Dotacja na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	18.696,00 zł
• Dotacja podręcznikowa	38.053,19 zł
• Inicjatywa sołecka	64.000,00 zł
• Zwrot części funduszu sołeckiego	84.071,84 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych	13.440,00 zł
• Darowizna na organizację dożynek gminnych	800,00 zł
• Dotacja na korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	14.364,00 zł
• Wpływy z opłat za wodę	100.000,00 zł
• Środki na realizację projektu Czyste Powietrze	45.000,00 zł
• Dodatek węglowy, na pellet, dla podmiotów wrażliwych	5.302.460,00 zł
• Darowizna PSE dla ZSP Kośmidry	20.000,00 zł
• Darowizna Fundacji Santander Bank Polska S.A. dla ZSP Kośmidry	10.000,00 zł

• Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.888.418,57 zł
• Dotacja na realizację projektu Dostępny samorząd	139.680,00 zł
• Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	191.620,86 zł
• Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych	617,00 zł
• Środki za pobyt w przedszkolach w gminie Pawonków	47.890,00 zł
• Odsetki od lokat	250.000,00 zł
• Środki na pomoc Ukrainie	225.836,00 zł
• Środki Funduszu Pomocy- zadania oświatowe, pesel	100.014,59 zł
• Wpływy środków za korzystanie ze środowiska	1.456.430,25 zł

Razem zwiększenia planu dochodów **18.485.548,79 zł**

Zmniejszenia:

• Zmniejszenie dotacji na budowę studni głębinowej	1.500.000,00 zł
• Zmniejszenie subwencji oświatowej	460.099,00 zł
• Zmniejszenie dotacji FDS	2.823.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji FOGR	450.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji – infrastruktura sportowa ZSP Pawonków	1.225.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji boisko Lisowice	369.300,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego	3.292,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych	219,21 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych	4.495,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	4.999,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	17.735,00 zł

Razem zmniejszenia **6.858.139,21 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	45.853.232,58	42.928.043,54	93,62
-dochody bieżące	41.652.457,00	40.984.935,92	98,39
-dochody majątkowe	4.200.775,58	1.943.107,62	46,26
II. WYDATKI OGÓŁEM	49.718.088,95	42.718.705,86	85,92
-wydatki bieżące	38.303.033,18	33.569.057,16	87,64
-wydatki majątkowe	11.415.055,77	9.149.648,70	80,15
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 3.864.856,37	/.-/ 536.909,32	
IV.. Przychody ogółem	5.205.244,37	22.561.419,43	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	-	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2021r.	3.371.781,93	20.875.956,99	
-spłata pożyczek udzielonych	148.000,00	0	
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	1.685.462,44	1.685.462,44	
V. Rozchody ogółem	1.340.388,00	1.192.388,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.192.388,00	1.192.388,00	
-pożyczki udzielone	148.000,00	-	

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 42.928.043,54 zł co stanowi 93,62% planu w tym dochody bieżące 98,39% a dochody majątkowe 46,26%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 29,38%, dotacje na zadania bieżące 27,82%,dotacje na zadania inwestycyjne 4,41%, dochody podatkowe 23,27%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 3,53% pozostałe dochody gminy 11,59%.- załącznik nr 1.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 6.218.500,29 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego – załącznik nr 4.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 507.501,59 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 95,24% planu. W 2022 roku wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 1.645.316,64 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto koszty które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 1.541 674,06 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 11.265,04 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu w wysokości 85.949,57 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 1.659,47 zł
- 5) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w wysokości 4.768,50 zł – załącznik nr 5.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 65.491,41zł tj. 104.36% planu, przychody w kwocie 54.074,69 zł, oraz dochody z tytułu opłat w obrocie hurtowym 31.418,44. Wydatki w dziale ochrona zdrowia związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii to kwota 77.880,78 zł- załącznik nr 5.

W 2022 r. ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 oraz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ul. Szkolnej 4 (budynek dawnego gimnazjum) oznaczonej numerami działek 460/123, 458/124, 381/125 które zakończyły się wynikami negatywnymi tj. nikt nie przystąpił do przetargu. W 2022 r. uzyskano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 16 (Haryniok).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 765.518,44 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 76.200,28 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 80.441,42 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 492.608,57 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 116.268,17 zł.

Ulgi udzielone przez Radę Gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 423.111,82 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości to kwota

1.039 zł – w tym podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 922,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne 75,00 zł oraz odsetki 99,00zł, rozłożenie zaległości na raty 1.096,00 zł

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

-opłata za wodę 29.907,12 zł

-czynsz mieszkalny 33.912,4 zł

-czynsz dzierżawny 966,46 zł

-wpływy z usług CO 15.440,69 zł

-podatek płacony w formie karty podatkowej 1820,00 zł

-podatek od nieruchomości osoby prawne 1.919,60 zł

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 123.740,32 zł

-podatek rolny osoby fizyczne 38.980,96 zł

-podatek leśny osoby prawne 429,00 zł

-podatek leśny osoby fizyczne 1.523,02 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 84,85 zł

-opłata za ścieki 31.558,12 zł

-opłata za usuwanie odpadów komunalnych 127.141,78 zł

Na ogólny plan wydatków 49.718.088,95 zł wykonano 42.718.705,86 zł co stanowi 85,92% planu, wydatki bieżące zrealizowano 87,64% założonego planu, zaś wydatki majątkowe 80,15% planu.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 7, załącznik nr 6 to realizacja dochodów, przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu obejmują również wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego co obrazuje załącznik nr 10.

Realizacja wydatków majątkowych – załącznik nr 9

- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH -FDS
- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. DOBRODZIEŃSKA W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH- FOGR
- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH UL. BOCZNA SOLARNIA
- UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO – FUNDUSZ SOŁECKI
- BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZSP W PAWONKOWIE
- BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ -realizacja przeniesiona na 2023 r.
- ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO
- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. LOMPY ŁAGIEWNIKI WIELKIE
- PRZEBUDOWA MOSTU W SOLARNI – zadanie przesunięte do realizacji na kolejny rok
- WYKUP WODOCIĄGU
- BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNII - zadanie współfinansowane z RFIL.
- ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
- ZAKUP 2 SZT PIECÓW CO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
- REALIZACJA PROJEKTU CYFROWA GMINA
- PROJEKT ODCINKA WODOCIĄGU UL. SPACEROWA W PAWONKOWIE
- ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI LISOWICE I DRALINY-BUDOWA WODOCIĄGU I POMPOWNI
- PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY WRAZ ZE SPOSOBEM UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH
- ZAKUP I MONTAŻ ULICZNYCH LAMP SOLARNYCH NA TERENIE SOŁECTWA GWOŹDZIANY I SKRZYDŁOWICE
- UTWORZENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO W PAWONKOWIE POPRZECZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
- MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE POSESJI PRYWATNYCH W GMINIE KOCHANOWICE I GMINIE PAWONKÓW
- SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE
- WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWOŹDZIANACH – INICJATYWA SOŁECKA +FUNDUSZ SOŁECKI
- ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W SKRZYDŁOWICACH – FUNDUSZ SOŁECKI
- ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ UJĘCIA WODY W KOŚMIDRACH I PRZEPOMPOWNI W PAWONKOWIE

- DOKUMENTACJA PFU- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI DRALINY -LISOWICE - ANDRZEJÓW W GMINIE PAWONKÓW
- OPRACOWANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ – PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE PAWONKÓW – POLSKI ŁĄD
- ZAKUP I MONTAŻ ŁAM SWOLARNYCH NA TERENIE GMINY PAWONKÓW- INICJATYWA SOŁECKA
- ZADASZENIE PRZY ZSP W PAWONKOWIE
- ZAKUP KOSIARKI

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy Pawonków za 2022 r. obrazuje załącznik nr 3.

Stan zobowiązań na 31-12-2022 r. wynosi 7.100.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała – załącznik nr 8.

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

Obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 27 grudnia 2021 r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe 34.225.823,00 zł
- Wydatki budżetowe 41.997.521,00 zł
- Przychody 8.964.086,00 zł
- Rozchody 1.192.388,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

- po stronie dochodów 45.853.232,58 zł
- po stronie wydatków 49.718.088,95 zł
- plan przychodów 5.205.244,37 zł
- plan rozchodów 1.340.388,00 zł
- deficyt 3.864.856,37 zł

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom:

Uchwała Nr XXXV / 264 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków

Uchwała Nr XXXVII / 268 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, wprowadzono zadanie wieloletnie Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków

Uchwała Nr XXXVIII / 280 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, zwiększono limity wydatków na budowę strażnicy w Solarni oraz sateparku w Pawonkowie, zaplanowano przychody i rozchody z tytułu udzielonej z budżetu pożyczki.

Uchwała Nr XXXIX / 289 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, przyjęto nowe zadanie inwestycyjne w ramach Nowego Ładu – budowa infrastruktury

sportowej przy ZSP w Pawonkowie, nastąpiła zmiana nazwy zadania zamiast budowa skateparku jest „Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych”, przesunięto wydatki z projektu Laboratoria Przyszłości do zadań bieżących.

Uchwała Nr XL / 294 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, zwiększono limit wydatków dla zadania OZE dotyczącego Gminy Pawonków.

Uchwała Nr XLI / 301 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr XLII / 310 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr XLIII / 316 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zwiększono limit wydatków na realizację programu Czyste Powietrze,

Uchwała Nr XLIV / 324 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zwiększono limit na realizację programu „Dostępny Samorząd – granty”,

Uchwała Nr XLV / 331 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na budowę studni, budowę infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie i boiska w Lisowicach. Po stronie wydatków zmniejszenia dotyczą budowy studni, OZE dla mieszkańców, budowy infrastruktury sportowej i skateparku oraz dróg w ramach FDS i mostu w Solarni,

Uchwała Nr XLVI / 341 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków - program „Cyfrowa Gmina” realizowany będzie w latach 2022 – 2023, wpisano do WPF przedsięwzięcie „Opracowanie strategii Lublinieckiego Klastra Energii” – umowa podpisana będzie w 2022 r., realizacja 2023 r.

Uchwała Nr XLVII / 343 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, wpisano zadanie „Zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny – budowa wodociągu oraz pompowni” realizowane będzie w latach 2022 – 2023.

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

- **budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie** – zadanie realizowane przy udziale środków Nowego Ładu, dotacja planowana na lata 2022 - 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe, trwa przygotowanie dokumentacji,
- **budowa studni głębinowej** zadanie będzie realizowane w 2023 r.
- **przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kanuska, Graniczna Draliny** -wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz pierwszy etap przebudowy,
- **przebudowa mostu w Solarni** – wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2023 r.
- **wykup wodociągu** -podpisano akt notarialny, transakcja sfinansowana,
- **Laboratoria Przyszłości** – zrealizowano zadanie,
- **budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni** – trwają prace budowlane, stan surowy zamknięty,
- **Przebudowa części szkoły wraz ze sposobem użytkowania na przedszkole w Łagiewnikach Małych** – zadanie zakończono, rozliczono,
- **Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych** – został złożony wniosek o dofinansowanie, wykonano projekt,
- **Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków** -przeprowadzono przetarg,
- **„Dostępny samorząd”** złożono wniosek, realizacja zadania przewidziana na 2023 r.,
- W ramach realizacji projektu **„Cyfrowa Gmina”** wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa,
- Opracowanie Strategii Lublinieckiego **Klastra Energii** – umowa podpisana w 2022 r., realizacja zadania w 2023 r.,
- **Zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny budowa odcinka wodociągu i pompowni** – wykonano dokumentację projektową.

Zadania wieloletnie z zakresu **odbioru odpadów komunalnych, Czystego Powietrza** i wykonanie **planu zagospodarowania przestrzennego** realizowane są na bieżąco, również program „Śląskie – przywracamy błękit” realizowany jest bez zakłóceń.

Dochody sumarycznie zwiększyły się o 11.627.409,58 zł, wydatki budżetu ogółem wzrosły o 6.999.383,09 zł. Dochody wykonano w 93,62%, wydatki w 85,92%. Deficyt budżetu zmniejszono o 3.906.841,63 zł. Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 8.964.086,00 zł, po zmianach budżetu plan na 31-12-2022 r. wynoszą 5.205.244,37 zł - wykonanie 22.561.419,43 zł, w tym wolne środki 20.857.956,99 zł niewykorzystane w 2021 r. środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki RFIL, które wpłynęły w 2021 r. 1.685.462,44 zł. Rozchody związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę - plan to kwota 1.192.388,00 zł., oraz planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 148.000,00 zł, łącznie rozchody to kwota 1.340.388,00 zł po stronie planu. Kwota długu na 31-12-2022 r. zgodnie ze

sprawozdaniem RB-Z wynosi 7.100.000,00 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:

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

-budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie – łączne nakłady 2.922.240,00 zł - przeprowadzono postępowanie przetargowe, trwa przygotowanie do wykonania dokumentacji

-budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach i Łagiewnikach Małych to zadania zaplanowane przy udziale dotacji zewnętrznych.

-remont mostu w Solarni – łączne nakłady 349.200,00 zł - wykonano dokumentację projektową, realizacja planowana na 2023 r.,

-budowa studni głębinowej – łączne nakłady 3.020.000,00 zł, planowany okres realizacji 2023 r.,

-wykup wodociągu – nakłady na 2022 r. 800.000,00 zł podpisano akt notarialny, zakup sfinansowany w VII/ 2022 r.,

-Laboratoria Przyszłości – limit na 2022 r. to kwota 87.813,00 zł – realizacja 87.800,00 zł,

-budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni – łączne nakłady to kwota 2.518.347,74 zł – trwają prace budowlane, stan surowy zamknięty,

-przebudowa części szkoły podstawowej wraz ze sposobem użytkowania na przedszkole w Łagiewnikach Małych – łączne nakłady 447.272,00 zł limit na 2022 r. to kwota 340.552,00 zł zadanie zrealizowano,

-utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych – zadanie wieloletnie planowane na lata 2022 – 2023, nakłady 150.000,00 zł, realizacja 2023 r.,

-montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – łączne nakłady to kwota 5.979.596,16 zł, podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, przeprowadzono przetarg,

-„Dostępny samorząd” łączne nakłady 238.620,00 zł, przewidziany termin realizacji 2023 r.,

-„Cyfrowa Gmina” łączne nakłady 198.450,00 zł, na 2022 r. 2.460,00 zł – wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa,

„Śląskie – przywracamy błękit” wieloletni program z łącznymi nakładami w wysokości 201.196,00 zł, realizowany na bieżąco,

-przebudowa i modernizacja dróg gminnych ul. Dębowej, Kanuskiej, Wiejskiej i Granicznej w Łagiewnikach wielkich i Dralinach – zadanie realizowane w ramach FDS, łączne nakłady 3.336.872,25 zł, etapowa realizacja zadania w 2022 r. 1.239.909,85 zł,

-opracowanie Strategii Lublinieckiego Klastra Energii – łączne nakłady 15.000,00 zł, umowa podpisana w 2022 r., realizacja w 2023 r.,

- **Zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny budowa odcinka wodociągu i pompowni** – łączne nakłady 490.987,00 zł w 2022 r. wykonano dokumentację projektową.

Zadania z zakresu odbioru odpadów realizowane na bieżąco w trakcie roku budżetowego, podobnie jak zadania związane z programem Czyste Powietrze i zadania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Uchwała Nr XXXVII / 268 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, wprowadzono zadanie wieloletnie Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków

Uchwała Nr XXXVIII / 280 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, zwiększono limity wydatków na budowę strażnicy w Solarni oraz sateparku w Pawonkowie,

Uchwała Nr XXXIX / 289 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, przyjęto nowe zadanie inwestycyjne w ramach Nowego Ładu – budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie, nastąpiła zmiana nazwy zadania zamiast budowa skateparku jest „Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych”, przesunięto wydatki z projektu Laboratoria Przyszłości do zadań bieżących.

Uchwała Nr XL / 294 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, zwiększono limit wydatków dla zadania OZE dotyczącego Gminy Pawonków.

Uchwała Nr XLIII / 316 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zwiększono limit wydatków na realizację programu Czyste Powietrze,

Uchwała Nr XLIV / 324 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zwiększono limit na realizację programu „Dostępny Samorząd – granty”,

Uchwała Nr XLV / 331 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na budowę infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie. Po stronie wydatków zmniejszenia dotyczą OZE dla mieszkańców, budowy infrastruktury sportowej i skateparku oraz dróg w ramach FDS.

Uchwała Nr XLVI / 341 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków - program „Cyfrowa Gmina” realizowany będzie w latach 2022 – 2023,

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 R.

w złotych

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.817.096,39	1.974.849,14	1.223.496,39	1.381.249,14	593.600,00	593.600,00
	-wpływy z usług – opłata za wodę	450.000,00	566.155,97	450.000,00	566.155,97		
	-wpływy z usług – opłata za ścieki	250.000,00	285.165,39	250.000,00	285.165,39		
	-odsetki	0	1.708,77	0	1.708,77		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	593.600,00			0	593.600,00
	-dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593.600,00	0			593.600,00	0
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	10.000,00	14.722,62	10.000,00	14.722,62		

	charakterze- czynsz z obwodów łowieckich						
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- zwrot podatku akcyzowego	513.496,39	513.496,39	513.496,39	513.496,39		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	214.817,20	0	214.817,20		
	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	0	214.817,20	0	214.817,20		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746.247,00	751.331,28	0	5.084,28	746.247,00	746.247,00
	-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746.247,00	746.247,00			746.247,00	746.247,00
	odsetki	0	2,02	0	2,02		
	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5.082,26	0	5.082,26		

	na podstawie odrębnych ustaw- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.220.661,00	224.294,11	160.661,00	173.080,11	1.060.000,00	51.214,00
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.918,00	8.511,21	8.918,00	8.511,21		
	-dochody z najmu i dzierżawy – czynsz mieszkalny i czynsz dzierżawny	151.743,00	159.425,09	151.743,00	159.425,09		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.060.000,00	51.214,00			1.060.000,00	51.214,00
	-odsetki	0	3.518,62	0	3.518,62		
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej	0	366,60	0	366,60		
	-wpływy z usług	0	1.258,59	0	1.258,59		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426.419,07	461.792,95	117.089,07	152.462,95	309.330,00	309.330,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	81.976,48	72.969,82	81.976,48	72.969,82		
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	2,00	3,10	2,00	3,10		

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.310,59	6.310,59	6.310,59	6.310,59		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	97,09	0	97,09		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” DOSTĘPNY SAMORZĄD	24.272,64	24.272,64	24.272,64	24.272,64		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOSTĘPNY SAMORZĄD	4.527,36	4.527,36	4.527,36	4.527,36		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	17.430,34	17.430,34			17.430,34	17.430,34

	sektora finansów publicznych- DOSTĘPNY SAMORZĄD						
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” -CYFROWA GMINA, DOSTĘPNY SAMORZĄD	291.899,66	291.899,66			291.899,66	291.899,66
	- Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	0	44.282,35	0	44.282,35		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00		

752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	400,00	400,00	400,00	400,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.127,00	8.318,63	1.127,00	46,78		
	Wpływy z różnych dochodów-odprowadzenie podatku VAT		/-/ 21,00		/-/ 21,00		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst INICJATYWA SOŁECKA	9.000,00	7.141,85	9.000,00	7.141,85		
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot z polisy	0	70,78	0	70,78		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB	9.868.155,01	9.969.756,41	9.868.155,01	9.969.756,41		

	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	12.000,00	7.685,19	12.000,00	7.685,19		
	-podatek od nieruchomości	2.160.249,00	2.209.465,86	2.160.249,00	2.209.465,86		
	-podatek rolny	664.807,00	639.842,68	664.807,00	639.842,68		
	-podatek leśny	173.817,00	186.471,07	173.817,00	186.471,07		
	-podatek od środków transportowych	142.414,00	155.301,00	142.414,00	155.301,00		
	-podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.626,80	5.000,00	7.626,80		
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	172.000,00	238.099,60	172.000,00	238.099,60		
	-wpływy z różnych opłat –zwrot kosztów upomnień	1.600,00	3.484,58	1.600,00	3.484,58		
	-odsetki	9.000,00	19.612,74	9.000,00	19.612,74		
	-wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.502,00	30.000,00	25.502,00		
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	0	20.000,00	0		
	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.418,44	31.418,44	31.418,44	31.418,44		
	-wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	62.754,00	65.491,41	62.754,00	65.491,41		
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	4.000,00	2.193,68	4.000,00	2.193,68		

	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego						
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.237.820,57	6.237.820,57	6.237.820,57	6.237.820,57		
	-podatek dochodowy od osób prawnych	141.275,00	139.740,79	141.275,00	139.740,79		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.064.672,97	13.095.887,52	13.010.076,35	13.041.290,90	54.596,62	54.596,62
	-subwencja oświatowa	6.891.764,00	6.892.046,00	6.891.764,00	6.892.046,00		
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.539.914,00	5.539.914,00	5.539.914,00	5.539.914,00		
	-odsetki od lokat	255.000,00	286.214,55	255.000,00	286.214,55		
	-subwencja równoważąca	180.784,00	180.784,00	180.784,00	180.874,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.910,35	48.910,35	48.910,35	48.910,35		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.161,49	35.161,49			35.161,49	35.161,49
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	93.704,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00		

	innych źródeł- Fundusz Pomocy Ukrainie						
	-dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – odsetki z lokat	19.435,13	19.435,13			19.435,13	19.435,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	792.463,05	769.791,99	792.463,05	769.791,99		
	- dochody z najmu i dzierżawy- za wynajem hali	2.430,00	634,14	2.430,00	634,14		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	-wpływy z różnych opłat – duplikat świadectwa szkolnego	0	26,00	0	26,00		
	- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z polisy -wkład własny rodziców Poznaj Polskę - wynagrodzenie płatnika	11.720,46	13.631,77	11.720,46	13.631,77		
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66.253,00	49.830,82	66.253,00	49.830,82		
	-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201.274,00	201.274,00	201.274,00	201.274,00		
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień – opłata za pobyt w przedszkolach	47.890,00	38.271,89	47.890,00	38.271,89		

	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poznaj Polskę	36.686,40	36.605,29	36.686,40	36.605,29		
	-wpływy z opłat za wyżywienie w jednostce	213.856,00	225.397,00	213.856,00	225.397,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja podręcznikowa	38.053,19	35.175,58	38.053,19	35.175,58		
	-wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w jednostce	144.300,00	138.945,50	144.300,00	138.945,50		
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	15,04	100,00	15,04		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19",	100,00	15,04	100,00	15,04		

852	POMOC SPOŁECZNA	792.346,98	791.144,37	792.346,98	791.144,37		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239.148,00	227.264,24	239.148,00	227.264,24		
	-wpływy z różnych opłat – wpłaty za pobyt w DPS	32.400,00	36.857,16	32.400,00	36.857,16		
	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	2.240,64	0	2.240,64		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512.518,98	511.787,53	512.518,98	511.787,53		
	- dochody z najmu i dzierżawy – czynsz mieszkania chronione	1.440,00	1.460,00	1.440,00	1.460,00		
	-wpływy z usług – za świadczone usługi opiekuńcze	6.840,00	140,80	6.840,00	140,80		
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prace społeczno-użyteczne	0	11.394,00	0	11.394,00		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.673.296,00	4.810.059,59	5.673.296,00	4.810.059,59		
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-laptopy PGR	145.000,00	133.049,10	145.000,00	133.049,10		
	-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" – dodatek węglowy, dla podmiotów wrażliwych	5.302.460,00	4.461.411,49	5.302.460,00	4.461.411,49		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225.836,00	215.599,00	225.836,00	215.599,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.608,00	30.053,00	43.608,00	30.053,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	43.608,00	30.053,00	43.608,00	30.053,00		

	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -stypendia						
855	RODZINA	5.102.846,86	5.111.974,63	5.102.846,86	5.111.974,63		
	-odsetki	1.000,00	12.977,84	1.000,00	12.977,84		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	26.171,40	4.000,00	26.171,40		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	2.125.893,86	2.109.861,32	2.125.893,86	2.109.861,32		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.501,00	3.312,14	1.501,00	3.312,14		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	2.970.452,00	2.970.451,85	2.970.452,00	2.970.451,85		

	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.277.635,25	4.563.279,68	4.855.633,29	4.523.279,68	1.422.001,96	40.000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	0	3.319,20	0	3.319,20		
	-odsetki	0	4.654,87	0	4.654,87		
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja z transakcji walutowej – płatność bezgotówkowa -wpłaty mieszkańców OZE	1.348.324,04	1.167.107,64	1.348.324,04	1.167.107,64		
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady	1.589.333,00	1.513.703,50	1.589.333,00	1.513.703,50		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	55.000,00	38.885,55	55.000,00	38.885,55		

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego EKODORADCA						
	-wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	1.606.430,25	1.608.305,99	1.606.430,25	1.608.305,99		
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych CZYSTE POWIETRZE, PROGRAM OCHRONY POWIETRZA, AZBEST, FOLIE ROLNICZE	211.096,00	127.852,93	211.096,00	127.852,93		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – za wydawanie zaświadczeń w programie „czyste powietrze”	5.450,00	19.450,00	5.450,00	19.450,00		
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- inicjatywa sołecka DOTACJA PSE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego INICJATYWA SOŁECKA	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt OZE	1.382.001,96	0			1.382.001,96	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.800,00	15.800,00	800,00	800,00	15.000,00	15.000,00
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00	800,00		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego INICJATYWA SOŁECKA	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	0	133.120,00			0	133.120,00
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	133.120,00			0	133.120,00
RAZEM		45.853.232,58	42.928.043,54	41.652.457,00	40.984.935,92	4.200.775,58	1.943.107,62

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.841.146,39	2.770.732,52	1.960.216,39	1.909.865,22	880.930,00	860.867,30
	01030		IZBY ROLNICZE	14.000,00	12.747,46	14.000,00	12.747,46		
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	14.000,00	12.747,46	14.000,00	12.747,46		
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.686.612,73	1.624.777,38	805.682,73	763.910,08	880.930,00	860.867,30
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98.261,30	98.261,300	80.120,00	0		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.795,86	1.795,86	1.795,86	1.795,86		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50.473,86	50.473,86	50.473,86	50.473,86		
		4260	ZAKUP ENERGII- zakup wody dla mieszkańców, energia przepompownia Pawonków	473.948,35	442.797,56	473.948,35	442.797,56		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-	75.916,78	75.916,78	75.916,78	75.916,78		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - usługa kasowania za wodę, konserwacja urządzeń ujęcia wody i przepompowni, czyszczenie i mycie zbiornika wody pitnej Pawonków, roboty ziemne przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej, płukanie instalacji wodociągowej,	84.830,86	77.211,96	84.830,86	77.211,96		

		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – badanie wody	16.214,72	13.244,29	16.214,72	13.244,29		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	167,47	200,00	167,47		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	20,00	20,00	20,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – budowa studni głębinowej, Projekt odcinka wodociągu ul. Spacerowa Pawonków, dokumentacja projektowo-kosztorysowa wodociągu Lisowice	80.930,00	64.536,94			80.930,00	80.930,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- zakup wodociągu	800.000,00	796.330,36			800.000,00	796.330,36
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA	627.037,27	619.711,29	627.037,27	619.711,29		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.713,48	1.713,48	1.713,48	1.713,48		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.536,86	12.536,86	12.536,86	12.536,86		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – środki czystości, materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków, pompa, sonda pomiarowa tlenu,	12.536,86	24.104,57	12.536,86	24.104,57		
		4260	ZAKUP ENERGII	154.377,31	153.819,76	154.377,31	153.819,76		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa pomp, remont pompowni Skrzydłowice, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej Pawonków, wymiana rozdzielni głównej Pawonków,	75.000,00	72.032,47	75.000,00	72.032,47		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – nadzór technologiczny, czyszczenie	348.114,14	348.114,14	348.114,14	348.114,14		

			przepompowni, kanalizacji, studzienek, czyszczenia piaskownika i sitopiaskownika Pawonków, odbiór skratki, transport osadów ściekowych, urządzenie i zagospodarowanie skarp zbiorników Pawonków						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.600,00	1.525,10	1.600,00	1.525,10		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – analiza próbek ścieków	2.925,82	2.925,82	2.925,82	2.925,82		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.000,00	2.919,09	3.000,00	2.919,09		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	20,00	20,00	20,00		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	513.496,39	513.496,39	513.496,39	513.496,39		
		4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7.659,00	7.659,00	7.659,00	7.659,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.309,69	1.309,69	1.309,69	1.309,69		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	187,63	187,63	187,63	187,63		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712,00	712,00	712,00	712,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,24	200,24	200,24	200,24		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	503.427,83	503.427,83	503.427,83	503.427,83		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650.000,00	299.714,51	650.000,00	299.714,51		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600.000,00	277.589,51	600.000,00	277.589,51		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.000,00	22.125,00	50.000,00	22.125,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.066.333,00	3.627.747,10	807.788,75	621.682,31	4.258.544,25	3.006.064,79
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5.056.333,00	3.623.564,55	797.788,75	617.499,76	4.258.544,25	3.006.064,79

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.473,86	1.473,86	1.473,86	1.473,86		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82,69	82,69	82,69	82,69		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- koszenie rowów i poboczy	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –	107.294,00	58.825,24	107.294,00	58.825,24		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa jezdni mostu Solarnia, remonty przepustów drogowych, remonty dróg gminnych	121.190,67	121.190,67	121.190,67	121.190,67		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe, odśnieżanie i posypywanie dróg, opracowanie stałej organizacji ruchu ul. Stawowa Kośmidry, ul. Strażacka Solarnia, odmulenie rowów, ewidencja dróg i obiektów mostowych, wykaszanie poboczy, oznakowanie pionowe, walcowanie i równanie dróg, czyszczenie przepustów,	429.286,53	371.957,45	429.286,53	371.957,45		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10.000,00	2.396,71	10.000,00	2.396,71		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA-za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	55.788,00	53.353,14	55.788,00	53.353,14		
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	64.453,00	0	64.453,00	0		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- przebudowa i	4.258.544,25	3.006.064,79			4.258.544,25	3.006.064,79

			modernizacja dróg gminnych, mostu, dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych,						
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	10.000,00	4.182,55	10.000,00	4.182,55		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWCYH - wiaty przystankowe	7.293,45	1.476,00	7.293,45	1.476,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.404,65	2.404,65	2.404,65	2.404,65		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,70	110,70	110,70	110,70		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	191,20	191,20	191,20	191,20		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.361.000,00	3.186.701,74	361.000,00	186.701,74	3.000.000,00	3.000.000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	58.000,00	37.833,33	58.000,00	37.833,33		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- korzystanie z portalu e-gmina, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podziały geodezyjne, zakup map, ogłoszenia w prasie podziały geodezyjne	29.945,00	11.378,33	29.945,00	11.378,33		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – operaty szacunkowe, wycena nieruchomości,	25.055,00	25.055,00	25.055,00	25.055,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3.000,00	1.400,00	3.000,00	1.400,00		
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	303.000,00	148.868,41	303.000,00	148.868,41		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup opału, materiałów na potrzeby budynków komunalnych	130.050,70	66.452,90	130.050,70	66.452,90		
		4260	ZAKUP ENERGII	15.000,00	6.443,05	15.000,00	6.443,05		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- remont kominów, prace dekarские, elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne,	115.000,00	45.518,56	115.000,00	45.518,56		

			elektryczne, usunięcie awarii zasilania, wymiana drzwi,						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wywóz odpadów, transport ścieków, przegląd budynków, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy budynków, uprzątniecie terenu działki gminnej, inwentaryzacja budynków.	28.958,25	27.433,35	28.958,25	27.433,35		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - ubezpieczenie	12.991,05	2.681,50	12.991,05	2.681,50		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.000,00	339,05	1.000,00	339,05		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130.500,00	56.848,13	130.500,00	56.848,13		
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130.000,00	56.348,53	130.000,00	56.348,53		
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lisowice,	18.000,00	7.871,53	18.000,00	7.871,53		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII- plan zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	47.977,00	110.000,00	47.977,00		
	71035		CMENTARZE	500,00	499,60	500,00	499,60		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	499,60	500,00	499,60		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.744.034,84	3.013.793,38	3.741.574,84	3.011.333,38	2.460,00	2.460,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	354.116,07	269.355,58	354.116,07	269.355,58		

		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ- refundacja zakupu okularów	400,00	400,00	400,00	400,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	214.615,48	159.140,43	214.615,48	159.140,43		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10.970,00	10.911,41	10.970,00	10.911,41		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36.370,00	26.699,68	36.370,00	26.699,68		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.211,00	1.987,81	5.211,00	1.0987,81		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, kwiatów,	35.400,00	28.979,52	35.400,00	28.979,52		
		4260	ZAKUP ENERGII	3.000,00	1.896,14	3.000,00	1.896,14		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.000,00	0	1.000,00	0		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0	250,00	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – znaki pocztowe, abonament, usługa ochrony, serwis i konserwacja oprogramowania, wywóz odpadów, montaż klimatyzacji,	29.000,00	26.930,15	29.000,00	26.930,15		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2.000,00	920,00	2.000,00	920,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.500,00	91,94	1.500,00	91,94		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- polisa ubezpieczeniowa	100,00	99,00	100,00	99,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	4.989,00	4.988,91	4.989,00	4.988,91		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3.000,00	0	3.000,00	0		
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2.229,09	2.229,09	2.229,09	2.229,09		

		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4.081,50	4.081,50	4.081,50	4.081,50		
	75022		RADY GMIN	180.000,00	88.799,01	180.000,00	88.799,01		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – diety radnych	160.000,00	78.342,00	160.000,00	78.342,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – prenumerata Wspólnota, zakup art. spożywczych	3.000,00	2.523,19	3.000,00	2.523,19		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – licencja, aplikacja rada24, program e- napisy, podpis elektroniczny	15.414,21	6.348,03	15.414,21	6.348,03		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.585,79	1.585,79	1.585,79	1.585,79		
	75023		URZĘDY GMIN	2.650.640,00	2.206.089,72	2.650.640,00	2.206.089,72		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ- refundacja zakupu okularów, odzież robocza, ekwiwalent	4.000,00	2.262,24	4.000,00	2.262,24		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.493.686,33	1.334.568,28	1.493.686,33	1.334.568,28		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97.129,67	97.129,67	97.129,67	97.129,67		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	278.077,36	239.232,71	278.077,36	239.232,71		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39.122,62	29.291,29	39.122,62	29.291,29		
		4140	WPŁATY NA PFRON	48.000,00	30.206,00	48.000,00	30.206,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39.874,43	21.822,65	39.874,43	21.822,65		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –środki czystości, materiały biurowe, tonery, prenumerata, art. spożywcze, druki, opał, szafa kartotekowa, komputery, telefon, krzesła biurowe,	225.198,68	105.321,79	225.198,68	105.321,79		
		4260	ZAKUP ENERGII	30.600,00	25.373,65	30.600,00	25.373,65		

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10.000,00	2.218,70	10.000,00	2.218,70		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.000,00	290,00	1.000,00	290,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – znaki pocztowe, abonament, usługa ochrony, wywóz odpadów, odnowienie podpisu elektronicznego, świadczenie pomocy prawnej, usługi IOD, usługa audytu, opłata za prowadzenie rachunków, programy, licencje, usługi kurierskie, konserwacja ksero, zagospodarowanie terenu wokół UG, druk ulotek, kalendarzy „Czyste powietrze”,	290.901,03	238.200,79	290.901,03	238.200,79		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4.599,59	3.596,96	4.599,59	3.596,96		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15.140,12	15.140,12	15.140,12	15.140,12		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- polisa ubezpieczeniowa	6.283,52	3.621,55	6.283,52	3.621,55		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	42.567,40	42.567,40	42.567,40	42.567,40		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	40,00	40,00	40,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,41	0	0,41	0		
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNE WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	22.418,84	13.405,92	22.418,84	13.405,92		
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.000,00	7.111,41	10.000,00	7.111,41		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1.199,23	1.199,23	1.199,23	1.199,23		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.923,18	4.923,18	4.923,18	4.923,18		

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.877,59	989,00	3.877,59	989,00		
	75085		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – GZEAS – sprawozdanie jednostkowe	396.310,00	355.131,85	396.310,00	355.131,85		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152.968,77	87.305,81	150.508,77	84.845,81	2.460,00	2.460,00
		2900	WPŁATY GMIN NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – diety sołtysi	8.189,00	8.188,71	8.189,00	8.188,71		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – składki członkowskie Subregion	45.000,00	36.876,00	45.000,00	36.876,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	400,00	400,00	400,00	400,00		
		4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.810,51	994,00	1.810,51	994,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169,97	169,97	169,97	169,97		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19,52	19,52	19,52	19,52		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.901,17	5.691,01	13.901,17	5.691,01		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- składki członkowskie stowarzyszenie „Leśna Kraina”, dodatek dla podmiotów wrażliwych	71.023,77	32.456,60	71.023,77	32.456,60		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – Cyfrowa Gmina	2.460,00	2.460,00	0	0	2.460,00	2.460,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00		

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,95	76,95	76,95	76,95		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,02	11,02	11,02	11,02		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	450,00	450,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały biurowe, tonery,	410,03	410,03	410,03	410,03		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	410,00	410,00	410,00	410,00		
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00		
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - szkolenie	400,00	400,00	400,00	400,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	400,00	400,00	400,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	465.792,79	423.975,51	465.792,79	423.975,51		
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	458.665,79	418.850,33	458.665,79	418.850,33		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – dotacja na zadanie „Piknik MDP OSP Solarnia”, zaku sprzętu	98.457,03	98.457,03	98.457,03	98.457,03		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – ekwiwalent za udział w akcji	29.322,40	29.322,40	29.322,40	29.322,40		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.504,95	2.504,95	2.504,95	2.504,95		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	69,09	100,00	69,09		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45.932,05	45.932,00	45.932,05	45.932,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE medale, statuetki	2.600,84	2.600,84	2.600,84	2.600,84		

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały remontowe, paliwo, opał, sprzęt, tlen medyczny, tablica pamiątkowa OSP Łagiewniki Małe, art. spożywcze, umundurowanie, wyposażenie pomieszczeń,	95.967,58	84.996,14	95.967,58	84.996,14		
		4260	ZAKUP ENERGII	30.299,28	30.299,28	30.299,28	30.299,28		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- remonty sprzętu, samochodu	29.379,42	20.384,32	29.379,42	20.384,32		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11.039,65	11.039,65	11.039,65	11.039,65		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, przeglądy samochodów, sprzętu, szkolenie, usługa gastronomiczna, oklejenie cysterny	91.036,06	72.375,58	91.036,06	72.375,58		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3.500,00	3.042,52	3.500,00	3.042,52		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- ubezpieczenie sprzęt, członków OSP i MDP	18.526,53	17.826,53	18.526,53	17.826,53		
	75414		OBRONA CYWILNA	2.127,00	1.833,80	2.127,00	1.833,80		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	416,10	122,90	416,10	122,90		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH konserwacja systemu alarmowania, akcja jodowa- ulotki	1.710,90	1.710,90	1.710,90	1.710,90		
	75421		ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE	5.000,00	3.291,38	5.000,00	3.291,38		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA pomoc Ukrainie	4.505,83	2.801,24	4.505,83	2.801,24		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	494,17	490,14	494,17	490,14		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	458.034,27	425.802,58	458.034,27	425.802,58		
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	458.034,27	425.802,58	458.034,27	425.802,58		

		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POZYCZEK	458.034,27	425.802,58	458.034,27	425.802,58		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180.186,93	0	180.186,93	0		
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	180.186,93	0	180.186,93	0		
		4810	REZERWY	180.186,93	0	180.186,93	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.270.526,31	10.730.482,97	11.821.536,86	10.333.194,53	448.989,45	397.288,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE- sprawozdania jednostkowe	7.204.390,24	6.364.702,09	7.164.390,24	6.364.702,09	40.000,00	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – wyposażenie placu zabaw- f.sotecki Pawonków	6.300,00	6.000,01	6.300,00	6.000,01		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	700,00	700,00		
		6060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – zakup 2 szt. Pieców CO dla placówek oświatowych	40.000,00	0			40.000,00	0
	80104		PRZEDSZKOLA – sprawozdanie jednostkowe	3.067.842,02	2.787.742,04	2.727.290,02	2.447.191,05	340.552,00	340.550,99
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	622.160,58	622.160,58	622.160,58	622.160,58		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – przebudowa części szkoły ŁM	340.552,00	340.550,99	0	0	340.552,00	340.550,99
	80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – sprawozdanie jednostkowe	401.911,00	269.805,39	401.911,00	269.805,39		

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – sprawozdanie jednostkowe	39.837,00	8.374,42	39.837,00	8.374,42		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – sprawozdanie jednostkowe	1.008.951,86	931.398,75	1.002.114,41	874.661,30	68.437,45	56.737,45
		6060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO I SAMOCHODU DO TRANSPORTU ŻYWNOŚCI	68.437,45	56.737,45			68.437,45	56.737,45
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI – sprawozdanie jednostkowe	6.960,00	1.648,51	6.960,00	1.648,51		
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODATAWOWYCH- sprawozdanie jednostkowe	359.028,00	195.925,05	359.028,00	195.925,05		
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – sprawozdanie jednostkowe	38.053,19	35.175,58	38.053,19	35.175,58		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sprawozdanie jednostkowe	143.553,00	135.711,14	143.553,00	135.711,14		
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST- porozumienie w sprawie nauki religii	9.000,00	6.895,25	9.000,00	6.895,25		

851			OCHRONA ZDROWIA	148.347,13	77.895,82	148.347,13	77.895,82		
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	23.354,00	5.999,99	23.354,00	5.999,99		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM inicjatywa wakacyjna	21.600,00	5.999,99	21.600,00	5.999,99		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI sprawozdanie jednostkowe GOPS I GZEAS	124.893,13	71.880,79	124.893,13	71.880,79		
		2320	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM – dotacja Biblioteka	54.074,69	30.000,00	54.074,69	30.000,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.100,00	1.200,00	2.100,00	1.200,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.860,00	1.859,78	1.860,00	1.859,78		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	14.840,00	10.800,00	14.840,00	10.800,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA sprawozdanie jednostkowe GOPS I GZEAS	4.953,16	4.942,44	4.953,16	4.942,44		

		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.600,00	882,00	1.600,00	882,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	10.506,93	10.291,97	10.506,93	10.291,97		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	32.558,35	9.504,60	32.558,35	9.504,60		
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-przeciwdziałanie COVID-19	100,00	15,04	100,00	15,04		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	15,04	100,00	15,04		
852			POMOC SPOŁECZNA – sprawozdanie jednostkowe	2.453.474,62	2.261.513,28	2.453.474,62	2.261.513,28		
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZEIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE-sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	12.657,00	11.777,18	12.657,00	11.777,18		
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE sprawozdanie jednostkowe GOPS	497.943,00	477.068,89	497.943,00	477.068,89		
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	13.608,23	12.226,29	13.608,23	12.226,29		
	85216		ZASIŁKI STAŁE sprawozdanie jednostkowe GOPS	142.898,64	134.459,45	142.898,64	134.459,45		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	2.240,64	2.240,64	2.240,64	2.240,64		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ sprawozdanie jednostkowe GOPS	876.984,00	824.360,07	876.984,00	824.360,07		
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIOMNE I OŚRODKI	3.930,00	3.921,99	3.930,00	3.921,99		

			INTERWENCJI KRYZYSOWEJ sprawozdanie jednostkowe GOPS						
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE sprawozdanie jednostkowe GOPS	93.824,00	14.469,15	93.824,00	14.469,15		
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA sprawozdanie jednostkowe GOPS	6.000,00	2.110,00	6.000,00	2.110,00		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ sprawozdanie jednostkowe GOPS	804.129,75	780.620,26	804.129,75	780.620,26		
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST- dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – dotacja CARITAS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
		4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19.784,29	15.119,66	19.784,29	15.119,66		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.680,00	86,30	1.680,00	83,60		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	524.012,50	520.685,40	524.012,50	520.685,40		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	921,67	0	921,67	0		

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.549,55	2.595,96	3.549,55	2.595,96		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	205,00	205,00	205,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.172,00	0	5.172,00	0		
		4210	ZAKUP AMTERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA sprawozdanie jednostkowe GOPS	11.699,00	11.261,49	11.699,00	11.261,49		
		4260	ZAKUP ENERGII sprawozdanie jednostkowe GOPS	5.239,00	3.207,39	5.239,00	3.207,39		
		4270	ZAKUPUSŁUG REMONTOWYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.000,00	0	2.000,00	0		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	550,00	0	550,00	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	26.000,00	24.293,20	26.000,00	24.293,20		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI sprawozdanie jednostkowe GOPS	301,00	301,00	301,00	301,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOJALNYCH	415,74	277,16	415,74	277,16		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.573.296,00	4.749.438,10	5.573.296,00	4.749.438,10		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – sprawozdanie jednostkowe GOPS	145.000,00	0	145.000,00	0		
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145.000,00	133.049,10	145.000,00	133.049,10		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – sprawozdania jednostkowe	78.609,00	55.567,79	78.609,00	55.567,79		
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	74.608,00	51.888,79	74.608,00	51.888,79		
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4.001,00	3.679,00	4.001,00	3.679,00		
855			RODZINA sprawozdania jednostkowe GOPS	5.282.561,12	5.262.438,63	5.282.561,12	5.262.438,63		

	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.976.447,13	2.976.146,95	2.976.447,13	2.976.146,95		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4.799,83	4.500,00	4.799,83	4.500,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1.195,30	1.195,30	1.195,30	1.195,30		
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.132.215,70	2.113.949,61	2.132.215,70	2.113.949,61		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	21.775,84	18.710,96	21.775,84	18.710,96		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	5,11	50,00	5,11		
	85503		KARTA DUZEJ RODZINY sprawozdania jednostkowe GOPS	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00		
	85504		WSPIERANIE RODZINY sprawozdania jednostkowe GOPS	18.400,00	17.720,00	18.400,00	17.720,00		
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	139.994,29	139.994,29	139.994,29	139.994,29		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNEJ JST – koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych	139.994,29	139.994,29	139.994,29	139.994,29		
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA sprawozdania jednostkowe GOPS	13.336,00	12.459,78	13.336,00	12.459,78		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.297.311,78	3.067.057,12	3.041.556,81	2.854.258,12	255.754,97	212.799,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I CHRONA WÓD	113.094,60	113.094,60	113.094,60	113.094,60		

		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI	101.117,93	101.117,93	101.117,93	101.117,93		
		4560	ODSETKI OD DOTACJI	11.976,67	11.976,67	11.976,67	11.976,67		
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.659.333,00	1.645.316,64	1.659.333,00	1.645.316,64		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50.574,29	50.320,73	50.574,29	50.320,73		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.519,00	3.499,23	3.519,00	3.499,23		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9.536,71	9.536,71	9.536,71	9.536,71		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.332,00	1.286,44	1.332,00	1.286,44		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.475,60	5.475,60	5.475,60	5.475,60		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – wyposażenie PSZOK, materiały biurowe, tonery, paliwo, gaśnica, nagrody w kampanii dot. segregacji odpadów	16.132,70	2.879,11	16.132,70	2.879,11		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, opłata za prowadzenie rachunków, usługa informatyczna, legalizacja wagi	1.568.740,33	1.568.740,33	1.568.740,33	1.568.740,33		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	700,00	700,00	700,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	349,03	500,00	349,03		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- opłata komornicza	100,00	7,12	100,00	7,12		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1.663,00	1.662,97	1.663,00	1.662,97		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO-	200,00	0	200,00	0		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	859,37	859,37	859,37	859,37		
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	77.049,83	55.705,91	77.049,83	55.705,91		

		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup materiałów do nasadzeń, zakup kosiarki, pielęgnacja zieleni, paliwo do kosiarek	11.996,82	11.055,74	11.996,82	11.055,74		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWCYH remont chodnika	20.733,72	20.733,72	20.733,72	20.733,72		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew, wykaszanie,	41.167,29	20.764,45	41.167,29	20.764,45		
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	124.176,00	56.883,23	69.250,00	43.653,23	54.926,00	13.230,00
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - ekodoradca	26.091,75	16.198,60	26.091,75	16.198,60		
		4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - ekodoradca	1.373,25	852,40	1.373,25	852,40		
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ekodoradca	4.461,20	2.769,90	4.461,20	2.769,90		
		4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ekodoradca	234,80	145,77	234,80	145,77		
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - ekodoradca	639,35	396,88	639,35	396,88		
		4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - ekodoradca	33,65	20,87	33,65	20,87		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.250,00	3.500,00	4.250,00	3.500,00		
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ekodoradca	3.410,50	766,93	3.410,5	766,93		
		4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ekodoradca	179,50	40,37	179,5	40,37		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - opłata abonamentowa czujniki powietrza, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	9.000,00	8.413,20	10.000,00	8.413,20		

		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - ekodoradca	17.647,20	9.137,29	17.647,20	9.437,29		
		4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - ekodroada	928,80	496,70	928,80	496,70		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	614.32,00	1.000,00	614,32		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – Oze mieszkańcy	54.926,00	13.230,00			54.926,00	13.230,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG	670.829,74	589.952,03	470.000,80	390.383,03	200.828,94	199.569,00
		4260	ZAKUP ENERGII	400.000,00	368.234,07	400.000,00	368.234,07		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa lamp ulicznych	35.000,80	7.872,34	35.000,80	7.872,34		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego	35.000,00	14.276,62	35.000,00	14.276,62		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200.828,94	199.569,00			200.828,94	199.569,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	487.428,61	0	487.428,61	0		
		2960	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	487.428,61	487.428,61	487.428,61	487.428,61		
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – usuwanie azbestu i folii rolniczych	140.400,00	104.982,63	140.400,00	104.982,63		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137.808,00	102.390,63	137.808,00	102.390,63		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	80,00	80,00	80,00	80,00		
		4530	PODATEK ODM TOWARÓW I USŁUG	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – opieka nad bezdomnymi zwierzętami	25.000,00	13.693,47	25.000,00	13.693,47		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	1.103,47	2.000,00	1.103,47		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73,80	73,80	73,80	73,80		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - usługi weterynaryjne, abonament	22.217,49	11.807,49	22.217,49	11.807,49		

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	708,71	708,71	708,71	708,71		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.337.371,11	2.381.008,75	809.165,98	743.776,58	2.528.205,13	1.637.232,17
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2.635.607,19	1.731.457,27	117.902,06	104.725,09	2.517.705,13	1.626.732,18
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.700,87	46.699,75	46.700,87	46.699,75		
		4260	ZAKUP ENERGII	34.954,50	29.877,23	34.954,50	29.877,23		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa agregatu, wymiana przyłącza głównego budynku	16.379,40	16.379,40	16.379,40	16.379,40		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, przegląd gaśnic	17.567,29	10.052,48	17.567,29	10.052,48		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2.000,00	1.454,76	2.000,00	1.454,76		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- ubezpieczenie	300,00	261,47	300,00	261,47		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - budowa świetlicy Solarnia	2.475.455,13	1.584.492,18			2.475.455,13	1.584.492,18
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zakup mebli -Inicjatywa sołecka , f. sołecki Gwoździany, zakup kosiarki-traktora f. sołecki Kośmidry	42.250,00	42.240,00			42.250,00	42.240,00
	92116		BIBLIOTEKI	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191.763,92	139.551,48	181.263,92	129.051,49	10.500,00	10.499,99
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST- Dożynki Powiatowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM- dotacja Kwietny Bieg	20.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –	74.564,68	46.489,91	74.564,68	46.489,91		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75.399,24	65.262,08	75.399,24	65.262,08		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	350,00	350,00	350,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE – plac zabaw Skrzydłowice f.sołecki	10.500,00	10.499,99			10.500,00	10.499,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	377.805,66	326.229,93	337.633,66	293.292,93	40.172,00	32.937,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	152.805,66	108.591,73	112.633,66	75.654,73	40.172,00	32.937,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA -materiały remontowe i budowlane inicjatywa lokalna Gwoździany, siatki do bramki f.sołecki, ogrodzenie boiska Lisowice,	38.478,52	38.478,52	38.478,52	38.478,52		
		4260	ZAKUP ENERGII	10.220,95	10.220,95	10.220,95	10.220,95		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH remont łazienek – inicjatywa lokalna Pawonków	18.203,40	18.202,03	18.203,40	18.202,03		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH czyszczenie i polimeryzacja podłóg hala sportowa Pawonków, konserwacja boiska Orlik,	45.730,79	8.753,23	45.730,79	8.753,23		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- miejsce rekreacyjne	40.172,00	32.937,00			40.172,00	32.937,00

			w Pawonkowie, infrastruktura sportowa przy ZSP- projekt, zadanie przy ZSP w Pawonkowie						
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25.000,00	17.638,20	25.000,00	17.638,20		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA wiaty stadionowe Orlik	12.792,00	12.792,00	12.792,00	12.792,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH przygotowanie fundamentów i montaż wiat na Orliku, tablica informacyjna	12.208,00	4.846,20	12.208,00	4.846,20		
			RAZEM	49.718.088,95	42.718.705,86	38.303.033,18	33.569.057,16	11.415.055,77	9.149.648,70

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
10	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 841 146,39	2 770 732,52
	1030	Izby rolnicze	14 000,00	12 747,46
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	12 747,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	12 747,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 747,46
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 686 612,73	1 624 777,38
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	805 682,73	763 910,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	805 682,73	763 910,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 413,01	711 640,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 269,72	52 269,72
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	880 930,00	860 867,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	880 930,00	860 867,30
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	627 037,27	619 711,29
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	627 037,27	619 711,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	627 037,27	619 711,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 786,93	605 460,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250,34	14 250,34
	1095	Pozostała działalność	513 496,39	513 496,39
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	513 496,39	513 496,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513 496,39	513 496,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 156,32	9 156,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 340,07	504 340,07
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	299 714,51
	40095	Pozostała działalność	650 000,00	299 714,51
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	650 000,00	299 714,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650 000,00	299 714,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	299 714,51
600	Razem	Transport i łączność	5 066 333,00	3 627 747,10
	60016	Drogi publiczne gminne	5 056 333,00	3 623 564,55
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	797 788,75	617 499,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	797 788,75	617 499,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 776,55	9 776,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 012,20	607 723,21
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	4 258 544,25	3 006 064,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 258 544,25	3 006 064,79
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	4 182,55
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 182,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 182,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 182,55
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	3 361 000,00	3 186 701,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	37 833,33
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	58 000,00	37 833,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 000,00	37 833,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	37 833,33
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 000,00	148 868,41

		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	303 000,00	148 868,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 000,00	148 868,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 000,00	148 868,41
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000,00	3 000 000,00
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
710	Razem	Działalność usługowa	130 500,00	56 848,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	56 348,53
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	56 348,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00	56 348,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	55 848,53
	71035	Cmentarze	500,00	499,60
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	499,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	499,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	499,60
750	Razem	Administracja publiczna	3 744 034,84	3 013 793,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 116,07	269 355,58
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	354 116,07	269 355,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 716,07	268 955,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 166,48	198 739,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 549,59	70 216,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	88 799,01
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	88 799,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	10 457,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 457,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	78 342,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 640,00	2 206 089,72
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 640,00	2 206 089,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 646 640,00	2 203 827,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 890,41	1 722 044,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 749,59	481 782,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 262,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 111,41
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 111,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	7 111,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 111,41
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 310,00	355 131,85
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	396 310,00	355 131,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 810,00	355 131,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 679,00	321 825,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 131,00	33 306,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 968,77	87 305,81
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	150 508,77	84 845,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 319,77	39 781,10

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 319,77	38 597,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 183,49
		Dotacje na zadania bieżące	8 189,00	8 188,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	36 876,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	2 460,00	2 460,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 460,00	2 460,00
		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)	2 460,00	2 460,00
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00	1 358,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00	1 358,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 358,00	1 358,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 358,00	1 358,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537,97	537,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820,03	820,03
752	Razem	Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 792,79	423 975,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 665,79	418 850,33
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	458 665,79	418 850,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 886,36	291 070,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 537,00	48 506,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 349,36	242 564,86
		Dotacje na zadania bieżące	98 457,03	98 457,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 322,40	29 322,40
	75414	Obrona cywilna	2 127,00	1 833,80
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 127,00	1 833,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 127,00	1 833,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 127,00	1 833,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 291,38
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 291,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	3 291,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 291,38
757	Razem	Obsługa długu publicznego	458 034,27	425 802,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 034,27	425 802,58
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	458 034,27	425 802,58
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	458 034,27	425 802,58
758	Razem	Różne rozliczenia	180 186,93	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 186,93	0,00

		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	180 186,93	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 186,93	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 186,93	0,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	12 270 526,31	10 730 482,97
	80101	Szkoły podstawowe	7 204 390,24	6 364 702,09
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	7 164 390,24	6 364 702,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 891 420,24	6 124 901,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 450,56	5 220 618,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 969,68	904 283,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 970,00	239 800,18
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 067 842,02	2 787 742,04
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 290,02	2 447 191,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 021 996,44	1 755 417,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 503,56	1 405 320,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 492,88	350 097,18
		Dotacje na zadania bieżące	622 160,58	622 160,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 133,00	69 613,06
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	340 552,00	340 550,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 552,00	340 550,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 911,00	269 805,39
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	401 911,00	269 805,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401 611,00	269 805,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 588,00	85 873,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 023,00	183 932,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 837,00	8 374,42
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	39 837,00	8 374,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 837,00	8 374,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 837,00	8 374,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 951,86	931 398,75
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	940 514,41	874 661,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	938 964,41	873 770,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 439,41	502 677,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 525,00	371 093,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	891,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	68 437,45	56 737,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 437,45	56 737,45
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 960,00	1 648,51
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	6 960,00	1 648,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 460,00	1 648,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00	1 648,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	80150		359 028,00	195 925,05
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	359 028,00	195 925,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 830,00	188 279,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 830,00	188 279,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 198,00	7 645,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 053,19	35 175,58
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	38 053,19	35 175,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 053,19	35 175,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 053,19	35 175,58
	80195	Pozostała działalność	143 553,00	135 711,14
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	143 553,00	135 711,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 553,00	128 815,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 553,00	128 815,89
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	6 895,25
851	Razem	Ochrona zdrowia	148 347,13	77 895,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 354,00	5 999,99
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	23 354,00	5 999,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 754,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 754,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 600,00	5 999,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 893,13	71 880,79
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	124 893,13	71 880,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 318,44	38 280,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	12 659,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 618,44	25 621,01
		Dotacje na zadania bieżące	56 474,69	32 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	15,04
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	15,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	15,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	15,04
852	Razem	Pomoc społeczna	2 453 474,62	2 261 513,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 657,00	11 777,18
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	12 657,00	11 777,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 657,00	11 777,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 657,00	11 777,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	497 943,00	477 068,89
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	497 943,00	477 068,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	441 354,91

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	441 354,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 943,00	35 713,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 608,23	12 226,29
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	13 608,23	12 226,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1,14	1,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,14	1,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 607,09	12 225,15
	85216	Zasiłki stałe	142 898,64	134 459,45
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	142 898,64	134 459,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 240,64	2 240,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240,64	2 240,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 658,00	132 218,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 984,00	824 360,07
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	876 984,00	824 360,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	872 062,00	819 743,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 823,00	704 110,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 239,00	115 633,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 922,00	4 616,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 930,00	3 921,99
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	3 930,00	3 921,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 930,00	3 921,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930,00	3 921,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 824,00	14 469,15
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	93 824,00	14 469,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 144,00	14 097,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 469,00	13 058,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 675,00	1 039,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	371,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	2 110,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 110,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 110,00
	85295	Pozostała działalność	804 129,75	780 620,26
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	804 129,75	780 620,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 437,25	57 851,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 632,51	17 920,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 804,74	39 930,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 692,50	520 769,00
		Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 573 296,00	4 749 438,10
	85395	Pozostała działalność	5 573 296,00	4 749 438,10
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	5 573 296,00	4 749 438,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 162,00	90 929,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 911,00	64 674,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 251,00	26 254,49
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	145 000,00	133 049,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 314 134,00	4 525 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 609,00	55 567,79

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 608,00	51 888,79
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	74 608,00	51 888,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 608,00	51 888,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 001,00	3 679,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	4 001,00	3 679,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 001,00	3 679,00
855	Razem	Rodzina	5 282 561,12	5 262 438,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 976 447,13	2 976 146,95
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 447,13	2 976 146,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 765,38	15 465,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 766,40	9 766,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 998,98	5 699,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960 681,75	2 960 681,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 215,70	2 113 949,61
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 215,70	2 113 949,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 612,84	218 626,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 787,00	199 910,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 825,84	18 716,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 602,86	1 895 322,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 168,00	2 168,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 168,00	2 168,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 168,00	2 168,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 168,00	2 168,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 400,00	17 720,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	18 400,00	17 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 400,00	17 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 720,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	139 994,29	139 994,29
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	139 994,29	139 994,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 994,29	139 994,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 994,29	139 994,29
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 336,00	12 459,78
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	13 336,00	12 459,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 336,00	12 459,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 336,00	12 459,78
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 311,78	3 067 057,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 094,60	113 094,60
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	113 094,60	113 094,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 094,60	113 094,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 094,60	113 094,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 659 333,00	1 645 316,64

		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 659 333,00	1 645 316,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 659 333,00	1 645 316,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 437,60	70 118,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 588 895,40	1 575 197,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 049,83	55 705,91
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	77 049,83	55 705,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 049,83	55 705,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152,00	3 152,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 897,83	52 553,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 176,00	56 883,23
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	69 250,00	43 653,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 250,00	43 653,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 834,00	20 384,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 416,00	23 268,81
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	54 926,00	13 230,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 926,00	13 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 829,74	589 952,03
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	470 000,80	390 383,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 000,80	390 383,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,80	390 383,03
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	200 828,94	199 569,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 828,94	199 569,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 428,61	487 428,61
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	487 428,61	487 428,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	487 428,61	487 428,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 428,61	487 428,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 400,00	104 982,63
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	140 400,00	104 982,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 400,00	104 982,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 400,00	104 982,63
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	13 693,47
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	13 693,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	13 693,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 693,47
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 371,11	2 381 008,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 635 607,19	1 731 457,27
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	117 902,06	104 725,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 902,06	104 725,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 902,06	104 725,09
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	2 517 705,13	1 626 732,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 517 705,13	1 626 732,18
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	510 000,00	510 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	191 763,92	139 551,48
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	181 263,92	129 051,49

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 263,92	119 051,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 763,92	115 551,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	10 000,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500,00	10 499,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500,00	10 499,99
926	Razem	Kultura fizyczna	377 805,66	326 229,93
	92601	Obiekty sportowe	152 805,66	108 591,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	112 633,66	75 654,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 633,66	75 654,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 633,66	75 654,73
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	40 172,00	32 937,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 172,00	32 937,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	17 638,20
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	17 638,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	17 638,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	17 638,20
Suma			49 718 088,95	42 718 705,86

Suma w poszczególnych grupach		WYDATKI BIEŻĄCE	38 303 033,18	33 569 057,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 334 614,01	20 702 694,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 484 547,83	10 920 182,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 850 066,18	9 782 512,51
		Dotacje na zadania bieżące	1 751 881,30	1 696 101,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 613 503,60	10 611 409,31
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	145 000,00	133 049,10
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	458 034,27	425 802,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 415 055,77	9 149 648,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 415 055,77	6 149 648,70
		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)	2 460,00	2 460,00
		Zakupy obligacji akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.

w złotych

		PLAN	WYKONANIE
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.205.244,37	22.561.419,43
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Spłata pożyczek udzielonych	148.000,00	0
	Wolne środki	3.371.781,93	20.875.956,99
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt8 ufp	1.685.462,44	1.685.462,44
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.340.388,00	1.192.388,00
	Spłata pożyczek i kredytów	1.192.388,00	1.192.388,00
	Pożyczki udzielone	148.000,00	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513.496,39	513.496,39	513.496,39	513.496,39
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513.496,39	513.496,39	513.496,39	513.496,39
		-zwrot podatku akcyzowego	513.496,39	513.496,39	513.496,39	513.496,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.976,48	72.969,82	81.976,48	72.969,82
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81.976,48	72.969,82	81.976,48	72.969,82
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	81.976,48	72.969,82	81.976,48	72.969,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KNTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00

	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KNTROLI, OCHRONY PRAWA	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
		-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00	400,00	400,00
		-szkolenie obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.053,19	35.175,58	38.053,19	35.175,58
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	38.053,19	35.175,58	38.053,19	35.175,58
852		POMOC SPOŁECZNA	512.518,98	511.787,53	512.518,98	511.787,53
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	58,23	58,23	58,23	58,23
		-wypłata dodatków energetycznych	58,23	58,23	58,23	58,23

	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512.460,75	511.729,30	512.460,75	511.729,30
		DODATEK OSŁONOWY	512.460,75	511.729,30	512.460,75	511.729,30
855		RODZINA	5.096.345,86	5.080.313,17	5.096.345,86	5.080.313,17
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2.970.452,00	2.970.451,85	2.970.452,00	2.970.451,85
		-obsługa świadczeń wychowawczych	2.970.452,00	2.970.451,85	2.970.452,00	2.970.451,85
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	2.110.389,86	2.095.233,54	2.110.389,86	2.095.233,54
		-obsługa świadczeń rodzinnych	2.110.389,86	2.095.233,54	2.110.389,86	2.095.233,54
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00
		-zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	13.336,00	12.459,78	13.336,00	12.459,78
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.336,00	12.459,78	13.336,00	12.459,78

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYM WYKONYWANIEM BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2022R

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94.172,44	96.909,85
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	94.172,44	65.491,41
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	62.754,00	65.491,41
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	31.418,44	31.418,44
	PRZYCHODY	905	PRZYCHODY JST Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCE Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI	54.074,69	54.074,69

			WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH- OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.589.333,00	1.521.687,39
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.589.333,00	1.521.687,39
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1.589.333,00	1.513.703,50
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	-	3.319,20
		0910	ODSETKI	-	4.654,87
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	9,82

WYDATKI

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	148.247,13	77.880,78
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	23.354,00	5.999,99
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	21.600,00	5.999,99
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.354,00	0
		4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	124.893,13	71.880,79
		2320	DOTACJE PRZEKAZANE POWIATOWI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	2.400,00	2.400,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	54.074,69	30.000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2.100,00	1.200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.860,00	1.859,78

		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14.840,00	10.800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.953,16	4.942,44
		4260	ZAKUP ENERGII	10.506,93	10.291,97
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32.558,35	9.504,60
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.600,00	882,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.297.311,78	3.067.057,12
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.659.333,00	1.645.316,64
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50.574,29	50.320,73.
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.519,00	3.499,23
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9.536,71	9.536,71
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.332,00	1.286,44
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	16.132,70	2.879,11
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.475,60	5.475,60
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.568.740,33	1.568.740,33
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	349,03

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	7,12
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1.663,00	1.662,97
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	859,37	859,37

WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022R

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ / §	DOCHODY OGÓŁEM	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJATKOWE
			P – 1.543.574,75 RFIL 87.813,00 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI			
801	80101 / 6090 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				P -87.813,00 W – 87.800,00	
758	75816 / 6100 ODSETKI OD LOKAT RFIL	P – 19.435,13 W – 19.435,13				
851	85195 / 2180 DOWÓZ DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ	P- 100,00 W – 15,04		P- 100,00 W – 15,04	P- 100,00 W – 15,04	

921	92109 / 6050 ŚWIETLICA SOLARNIA			P - 1.563.009,88 W – 1.563.009,88		P - 1.563.009,88 W – 1.563.009,88
853	85395/2180 85395 / 3110 85395 / 4010 85395 / 4110 85395 / 4120 85395 / 4210 85395 / 4300	P – 5.302.460,00 W – 4.461.411,49		P – 5.302.460,00 W – 4.461.411,49 P – 5.117.170,00 W – 4.314.500,00 P – 64.000,00 W – 51.800,00 P – 10.416,00 W – 8.919,96 P – 1.495,00 W – 879,55 P – 11.074,00 W – 10.513,25 P – 14.000,00	P – 5.302.460,00 W – 4.461.411,49 P – 5.117.170,00 W – 4.314.500,00 P – 64.000,00 W – 51.800,00 P – 10.416,00 W – 8.919,96 P – 1.495,00 W – 879,55 P – 11.074,00 W – 10.513,25 P – 14.000,00	

750	85395 / 4700			W – 12.899,24	W – 12.899,24	
				P – 2.500,00	P – 2.500,00	
				W – 1.278,00	W – 1.278,00	
	75095/4430			P-63.097,77	P-63.097,77	
				W –24.530,60	W –24.530,60	
	75095/4010			P –1.810,51	P –1.810,51	
				W – 994,00	W – 994,00	
	75095/4110			P – 169,97	P – 169,97	
				W -169,97	W -169,97	
	75095 / 4120			P – 19,52	P – 19,52	
				W -19,52	W -19,52	
	75095/4210			P - 5,17	P - 5,17	
				W - 5,17	W - 5,17	
801	80101/4210			P – 18.513,85	P – 18.513,85	
				W -18.513,85	W -18.513,85	
	80104 /4210			P -16.388,38	P -16.388,38	

	DODATEK WĘGLOWY, DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH			W -16.388,38	W -16.388,38	
--	---	--	--	--------------	--------------	--

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOTACJA PODMIOTOWA		DOTACJA CELOWA	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80195	URZĄD MIASTA LUBLINIEC, URZĄD GMINY KRAPKOWICE – NAUKA RELIGII			P – 9.000,00	W – 6.895,25
801	80104	URZĄD MIASTA LUBLINIEC, URZĄD MISTA I GMINY DOBRODZIEŃ, URZĄD GMINY ZAWADZKIE- POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLACH			P – 622.160,58	W – 622.160,58
851	85154	PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO			P - 2.400,00	W -2.400,00
852	85295	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			P – 12.000,00	W – 12.000,00
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PAWONKÓW	510.000,00	510.000,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOTACJA PODMIOTOWA		DOTACJA CELOWA	
JEDNOSTKI NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	ORGANIZACJA OBOZU MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH,			P -35.000,00	W -35.000,00
754	75412	ZAKUP SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK OSP GMINY PAWONKÓW			P – 63.457,03	W -63.457,03
851	85153	ZADANIA ZWIĄZANE Z WYPOCZYNKIEM DZIECI			P – 21.600,00	W – 5.999,99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			P -54.074,69	W -30.000,00
852	85295	ŚWIADCZENIE OPIEKI I SŁUG PIEŁĘGNIARSKO-PIELĘGNACYJNYCH I REHABILITACYJNYCH NA RZECZ OSÓB CHORYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH			P -190.000,00	W -190.000,00
921	92195	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DOZYNEK POWIATOWYCH			P – 4.000,00	W -4.000,00

921	92195	WSPIERANIE I WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ORAZ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH			P – 20.000,00	W -6.000,00
926	92605	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I DOROSŁYCH POPRZECZ ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH			P – 200.000,00	W -200.000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Rodzaj produktu	Instytucja finansująca	Kwota / waluta	Data udzielenia kredytu/ pożyczki	Termin całkowitej spłaty	Zabezpieczenie	Aktualne zadłużenie
POŻYCZKA 201/2011/OW/OK./ST/P	WFOŚiGW KATOWICE	1.769.527,78 PLN	25-07-2011	15-12-2022	WEKSEL IN BLANCO	0
KREDYT 90003987 00709/JST/IN/12	BS LEŚNICA	1.187.766,00 PLN	07-08-2012	30-12-2022	WEKSEL IN BLANCO	0
KREDYT 90003987 00885/JST/IN/12	BS LEŚNICA	770.000,00 PLN	01-10-2012	30-12-2022	WEKSEL IN BLANCO	0
KREDYT 90003987/00678/JST/IN/14	BS LEŚNICA	1.690.642,00 PLN	24-07-2014	20-10-2025	WEKSEL IN BLANCO	450.000,00
KREDYT1216561/234/JST/P OZ/18	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. O/CZĘSTOCHOWA	1.500.000,00 PLN	27-12-2018	20-03-2030	WEKSEL IN BLANCO	1.050.000,00
KREDYT 1/S/UG/ORK/U/2019	SGB BANK SA SIERADZ	4.000.000,00 PLN	01-08-2019	20-09-2030	WEKSEL IN BLANCO	3.200.000,00
KREDYT 7/198/20	BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ ODDZIAŁ DOMANIEWICE	2.500.000,00 PLN	11-08-2020	20-09-2030	WEKSEL IN BLANCO	2.400.000,00

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PAWONKÓW ZA 2022 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
600	60016	6050	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH -FDS (R)	1.836.872,25	1.239.909,85 Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz pierwszy etap przebudowy
600	60016	6050	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. DOBRODZIEŃSKA W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH- FOGR (R)	900.000,00	676.296,12 Zadanie zrealizowano. Długość drogi 0,86km szer. 4m. W ramach zadania wykonano korytowanie podłoża, stabilizację, ułożono warstwę tłucznia 20cm oraz dwie warstwy asfaltu 4+3cm, odtworzono rowy i przepusty.
600	60016	6050	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH UL. BOCZNA SOLARNIA (R)	290.000,00	215.194,56 Zadanie zrealizowano. Długość drogi 0,212km szer. 3m. W ramach zadania wykonano korytowanie podłoża, stabilizację, ułożono warstwę tłucznia 20cm oraz dwie warstwy asfaltu 4+4cm

900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO – FUNDUSZ SOŁECKI (R)	120.828,94	119.569,00 Zrealizowano dobudowę oświetlenie ul. Cegielnia Pawonków, ul. Szkolna i Kwiatowa Pawonków- III etap, ul. Andrzejowa Lisowice – III etap,
921	92109	6050	BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNII (W)	2.475.455,13	1.584.492,18 Zaawansowanie prac budowlanych – stan surowy częściowo zamknięty
600	60016	6050	PRZEBUDOWA MOSTU W SOLARNII (W)	300.000,00	0 Wykonano dokumentację projektową
926	92601	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZSP W PAWONKOWIE (W)	17.075,00	9.840,00 Przeprowadzono postępowanie przetargowe, trwa przygotowanie do wykonania dokumentacji
010	01010	6050	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ (W)		Realizacja przeniesiona na 2023r
010	01043	6060	WYKUP WODOCIĄGU (W)	800.000,00	796.330,36 Zadanie zakończone

600	60016	6050	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. LOMPY ŁAGIEWNIKI WIELKIE – FOGR (R)	1.150.000,00	792.992,26 Zadanie zrealizowano. Długość drogi 1,25km szer. 4m. W ramach zadania wykonano korytowanie podłoża, stabilizację, ułożono warstwę tłucznia 20cm oraz dwie warstwy asfaltu 5+4cm, odtworzono rowy i przepusty.
801	80148	6060	ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO (R)	43.437,45	43.437,45 - zrealizowano
801	80148	6060	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (R)	25.000,00	13.300,00 zrealizowano
801	80101	6060	ZAKUP 2 SZT PIECÓW CO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (R)	40.000,00	Nie zrealizowano
750	75095	6057	CYFROWA GMINA (R)	2.460,00	2.460,00 Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa
010	01043	6050	PROJEKT ODCINKA WODOCIĄGU UL. SPACEROWA W PAWONKOWIE (R)	43.050,00	43.050,00 zrealizowano
010	01043	6050	ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI LISOWICE I DRALINY BUDOWA WODOCIĄGU I POMPOWNI	28.000,00	18.986,94 Wykonano dokumentację projektową,

801	80104	6050	PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY WRAZ ZE SPOSOBEM UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH	340.552,00	340.550,99 zadanie zrealizowane
900	90015	6050	ZAKUP I MONTAŻ ULICZNYCH LAMP SOLARNYCH NA TERENIE SOŁECTWA GWOŹDZIANY I SKRZYDŁOWICE (W)	40.000,00	Zadanie zrealizowano
926	92601	6050	UTWORZENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO W PAWONKOWIE POPRZECZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (W)	6.000,00	6.000,00 Wykonano projekt
900	90005	6050	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE POSESJI PRYWATNYCH W GMINIE KOCHANOWICE I GMINIE PAWONKÓW (W)	54.926,00	13.230,00 Przetarg w trakcie.
700	70095	6010	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	3.000.000,00	3.000.000,00 zrealizowano
921	92109	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ PLAC ZABAW SKRZYDŁOWICE – FUNDUSZ SOŁECKI	10.500,00	10.499,99 ZREALIZOWANO
921	92109	6060	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWOŹDZIANACH	30.000,00	ZREALIZOWANO, 15.000,00 INICJATYWA SOŁECKA, 15.000,00 FUNDUSZ SOŁECKI
010	01043	6050	ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ UJĘCIA WODY W KOSMIDRACH I PRZEPOMPOWNI W PAWONKOWIE	9.880,00	2.500,00 Zrealizowano.
600	60016	6050	DOKUMENTACJA PFU PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI DRALINY- LISOWICE-ANDRZEJÓW W GMINIE PAWONKÓW	46.125,00	46.125,00 Zrealizowano.

600	60016	6050	OPRACOWANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ -PRZEBUDOWA SIECI GRÓG GMINNYCH W GMINIE PAWONKÓW	35.547,00	35.547,00 Zrealizowano.
900	90015	6050	ZAKUP I MONTAZ LAMP SOLARNYCH NA TERENIE GMINY PAWONKÓW	40.000,00	40.000,00 INICJATYWA SOŁECKA
926	92601	6050	ZADASZENIE PRZY ZSP PAWONKÓW	17.097,00	17.097,00 Zrealizowano.
921	92109	6060	ZAKUP KOSIARKI	12.250,00	12.240,00

Pawonków

Plan: 50.779,30

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział		
1. Pielęgnacja zieleni i prace porządkowe na terenie sołectwa Pawonków							
Plan 2000,00				90004			
10.03.2022	Faktura nr FV/001/22/236	worki na śmieci	22.03.2022	60,95	900	90004	4210
12.05.2022	Fv VAT nr 01402/2022	worki na gruz, rękawice flowers, łopata gospodarcza, miotła, zaprawa cementowa	25.05.2022	1004,25	900	90004	4210
12.07.2022	Pro Forma nr 025110	farba elew. Hudson	14.07.2022	415,99	900	90004	4210
12.10.2022	FV VAT nr 02459/2022	worki, rękawice	20.10.2022	202,30	900	90004	4210
17.10.2022	Fv 14533K2/0200/22	paliwo	21.10.2022	230,00	900	90004	4210
05.12.2022	Fv nr 02766/2022	rękawice gragon	09.12.2022	85,20	900	90004	4210
				1998,69			
2.Częściowa dobudowa oświetlenia na ul. Szkolnej, ul. Kwiatowa i ul. Cegielnia							
Plan 25000,00				90015 par. 6050			
31.01.2021	Fv 4/2022	wykonanie dobudowy oświetl. Ulicznego ul. Cegielnia	11.02.2022	1247,13	900	90015	6050
31.01.2021	Fv 3/2022	wykonanie dobudowy oświetl. Ulicznego ul. Szkolna i Kwiatowa	11.02.2022	18072,26	900	90015	6050
06.12.2022	Fv 78/2022	wykonanie oświetl. Ul.Cegielnia	14.12.2022	5680,61	900	90015	6050
				25000,00			
3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy.							
Plan 13.779,30				92195			
07.02.2022	Fv 1214/22/H	artykuły dekoracyjne	18.02.2022	80,55	921	92195	4210

11.02.2022	Fv nr FVS/102/02/2022	ciasta	21.02.2022	442,20	921	92195	4210
15.02.2022	Rachunek Nr 1/2022	Oprawa muzyczna	18.02.2022	800,00	921	92195	4300
28.02.2022	Fv VAT nr 16/2022	artykuły spożywcze	08.03.2022	89,91	921	92195	4210
28.02.2022	Fv VAT 311/2022	napoje	08.03.2022	125,89	921	92195	4210
26.02.2022	Fv Nr 26/W/2022	kiełbasa grilowa	08.03.2022	110,00	921	92195	4210
25.04.2022	Faktura nr Fv/001/22/446	musztarda, woda jurajska, kiełbasa śląska, chleb, przyprawy	09.05.2022	373,95	921	92195	4210
26.08.2022	Fv nr 7291/22/H	folia aluminiowa, pojemniki jednorazowe, tacki, koperty, mydło	08.09.2022	339,31	921	92195	4210
23.08.2022	Fv Nr 08/08/2022	usługa animacyjna	doż. Gminne	500,00	921	92195	4300
03.09.2022	Fv nr 93/2022	wynajem urządzeń rekreacyjnych	16.09.2022	1400,00	921	92195	4300
07.09.2022	Rachunek Nr 9/2022	obsługa dożynek	16.09.2022	1600,00	921	92195	4300
07.09.2022	Faktura Nr 151/W/2022	kiełbasa grilowa, kaszanka	16.09.2022	702,87	921	92195	4210
05.09.2022	Fv/001/22/1054	art. spożywcze, kawa, herbata, brykiet	16.09.2022	452,47	921	92195	4210
03.09.2022	Fv VAT n	ciasta drożdżowe	16.09.2022	2339,00	921	92195	4210
02.09.2022	Umowa zlecenie- koncert muzyczny	występ -lista płac wynagrodzenie netto	16.09.2022	2849,00	921	92195	4170
02.09.2022	Umowa zlecenie- koncert muzyczny	występ lista płac podatek	30.09.2022	336,00	921	92195	4170
02.09.2022	Umowa zlecenie- koncert muzyczny	występ lista płac- ubezpieczenie zdrowotne	30.09.2022	315,00	921	92195	4170
15.09.2022	Fv Vat FM/M/203/2022/09/0285	wynagrodzenie autorskie	26.09.2022	644,52	921	92195	4300

29.11.2022	FV nr 10440/22/H	kubki papierowe, wieczka	09.12.2022	103,12	921	92195	4210
05.12.2022	FV/001/22/1492	brykiet z węgla drzewnego, musztarda, napoje	12.12.2022	162,35	921	92195	4210
				13766,14			
4. Doposażenie placów zabaw należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie, zakup sprzętu sportowego							
Plan 7. 000,00		80101					
13.09.2022	Fv VAT nr FA/3/09/2022	eko-kuchnia	19.09.2022	6000,00	801	80101	4210
		usługa transportowa	19.09.2022	700,01	801	80101	4300
11.10.2022	Fv nr 07618F01275/22	zabawki do piasku	13.10.2022	299,96	801	80101	4210
				6999,97			
5. Zakup monitoringu wokół świetlicy Społeczno-Kulturalnej							
Plan 2.000,00 zł		92109 par.4210					
08.11.2022	Fv 29/11/2022	rejestrator, kamera, dysk twardy, switch	21.11.2022	1999,98	921	92109	4210
				1999,98			
6. Doposażenie samochodu strażackiego OSP Pawonków							
Plan: 1000,00		75412 par.4210					
14.10.2022	Fv FS 288/MAG/K/10/2022	wąż tłoczony 52/20, wąż tłoczony 75/20	27.10.2022	966,00	754	75412	4210
				966,00			

Lisowice

Plan: 50.779,30

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów aktywności obywatelskiej oraz promocji gminy							
Plan: 18.579,30 92195							
04.04.2022	Fv VAT 13T/04/2022	puchar 2086	25.04.2022	2000,00	921	92195	4190
30.04.2022	Fv FPA 2022/M084/000074	kubki termiczne, plecaki	09.05.2022	1074,91	921	92195	4210
04.05.2022	Fv ZK109	torba market Muzeum Lisowice	04.05.2022	325,95	921	92195	4210
28.05.2022	Fv 369101003999	torba chłodząca, latarka, krzesło kempingowe, leżak, materac dmuchany, poduszka dmuchana	14.06.2022	2000,00	921	92195	4210
01.07.2022	Fv VAT FS 12/2022	artykuły spożywcze	01.07.2022	1500,00	921	92195	4210
23.08.2022	Fv 08/08/2022	Usługa animacyjna	06.09.2022	500,00	921	92195	4300
27.07.2022	Fv nr 025273/0677	materiały do majsterkowania, artykuły dekoracyjne, konewki	06.09.2022	273,00	921	92195	4210
30.08.2022	Fv 2/8/2022	oprawa muzyczna	16.09.2022	3000,00	921	92195	4300
25.08.2022	Fv VAT 74T/08/2022	puchary	06.05.2022	650,00	921	92195	4190
30.08.2022	Fv VAT 75T/08/2022	puchary	06.09.2022	800,00	921	92195	4190
31.08.2022	FV nr 7509/22/H	papier	13.09.2022	245,10	921	92195	4210
29.08.2022	FV FS 22/2022	ciasto, kiełbasa	13.09.2022	1998,64	921	92195	4210

05.09.2022	Fv VAT nr 3/09/2022	oprawa muzyczna	08.09.2022	2000,00	921	92195	4300
29.08.2022	FV FA/14/2022/08	usługa poligraficzna	06.09.2022	86,10	921	92195	4300
26.08.2022	fV VAT FAS/1290/2022	artykuły jednorazowe, łyżeczki, kubki	08.09.2022	266,74	921	92195	4210
26.08.2022	FV VAT FU/3-317- 33167/20220826/8060	kawa, cukier, herbata	28.09.2022	107,92	921	92195	4210
14.09.2022	Rachunek Nr 169/09/22	animacje dla dzieci	29.09.2022	300,00	921	92195	4300
29.10.2022	Fv 008/2022	konsumpcja	29.11.2022	1450,00	921	92195	4300
				18578,36			
2.Utrzymanie czystości w sołectwie							
Plan 2500,00		90004	4210				
31.05.2022	Fv VAT nr A00903/2022	szpadel solid ostry, szufla, grabie do liści	13.06.2022	250,99	900	90004	4210
12.05.2022	FS-174/TGM/2022/05	kształtownik Z/G	14.06.2022	479,70	900	90004	4210
28.06.2022	Fv nr FVS/213/2022	beton B 20	06.07.2022	75,34	900	90004	4210
16.08.2022	F 11218K2/0200/22	paliwo	06.07.2022	66,60	900	90004	4210
15.07.2022	FVS/239/2022	beton B 20	29.08.2022	75,34	900	90004	4210
23.08.2022	Rachunek Nr 02/08/2022	utrzymanie czystości na placu zabaw	06.09.2022	1500,00	900	90004	4300
21.09.2022	Fv 15/09/22	wymiana łożyskowania huśtawki	29.09.2022	52,03	900	90004	4300
				2500,00			
3. Budowa oświetlenia przy ulicy Andrzejowej							
Plan 29.000,00		90015					

02.02.2022	Fv 6/2022	Budowa oświetlenia ul. Andrzejowa w Lisowice	11.02.2022	29000,00	900	90015	6050
				29000,00			
4. Zakup sprzętu dla MDP Lisowice							
Plan 700,00		75412					
07.10.2022	FS 4217/10/2022	Kamizelka do nauki postępowania z zadławieniem ACT FAST	24.10.2022	700,00	754	75412	4210
				700,00			

Kośmidry

Plan: 46.259,94

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wykazanie i pielęgnacja poboczy przy drogach i boisku							
Plan: 2.500,00		90004					
13.09.2022	Faktura Nr 9/2022	koszenie poboczy i boiska	19.09.2022	1800,00	900	90004	4300
23.11.2022	Faktura nr 12/2022	koszenie poboczy	28.11.2022	700,00	900	90004	4300
				2500,00			
2. Zakup ławek i stołów biesadnych							
Plan 5000,00		92195					
16.08.2022	Fv 21/8/2022	zestaw biesiadny	22.08.2022	5000,00	921	92195	4210
				5000,00			
3. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocja gminy- małe imprezy środowiskowe dla mieszkańców- "Święto MIODU"							
Plan 14.309,94		92195					
19.04.2022	FV nr 3/04/2022	akcesoria-wtyczki, gniazdka, oprawki	06.05.2022	948,99	921	92195	4210
27.07.2022	Fv VAT 1299/2022	napoje, woda	09.08.2022	394,13	921	92195	4210
09.08.2022	Fv FS 22/08/2022	plakat	22.08.2022	276,00	921	92195	4300
15.07.2022	FS/03686/2022	lody	29.07.2022	234,00	921	92195	4210
22.08.2022	Fv VAT FS 114/2022	ciasta drożdżowe	05.09.2022	3 240,00	921	92195	4210
22.08.2022	Faktura nr Fv 3/08/2022	wynajem hali namiotowej, ławostółów biesiadnych	29.08.2022	3 936,00	921	92195	4300
21.08.2022	Fv nr 04/08/2022	koncert	29.08.2022	4 939,00	921	92195	4300
19.12.2022	Fv nr Fv/001/22/1592	artykuły spożywcze	20.12.2022	341,81	921	92195	4210
				14 309,93			
4. Utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej przy świetlicy- zakup kosiarki i garażu							
Plan 16450		92109					

31.10.2022	Fv 16/10/2022	konstrukcja stalowa- garaż	08.11.2022	4200,00	921	92109	4210
15.11.2022	Fv 36/T/11/22	Traktor kosiarka Aolo by AL.-KO T15-95,6 HD-A Premium	22.11.2022	12240,00	921	92109	6060
				16440,00			
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa							
Plan 8. 000,00		90015	6050				
20.09.2022	Fv Nr 62/2022	zakup i montaż lampy solarnej	29.09.2022	8000,00	900	90015	6050
				8 000,00			

Koszvice

Plan: 21885,88

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 upowszechnianie idei samorządowej, promocji gminy, oraz wsi, spotkania tematyczne, imprezy okolicznościowe							
Plan: 6.885,88				92195			
19.02.2022	Fv Nr 2/2022	konsumpcja	02.03.2022	240,00	921	92195	4300
18.02.2022	Paragon fiskalny nr 70756	napoje	22.02.2022	104,84	921	92195	4210
18.02.2022	Faktura Vat nr 455F00228/0222	artykuły spożywcze	22.02.2022	130,49	921	92195	4210
05.03.2022	Fv VAT 343/2022	napoje	10.03.2022	155,34	921	92195	4210
05.03.2022	paragon fiskalny nr 000016208	ciasta	11.03.2022	276,59	921	92195	4210
05.03.2022	Rachunek nr 2/2022	obsługa muzyczno-artystyczna	15.03.2022	866,00	5649,71	92195	4300
12.03.2022	FV nr 0344/2022/HOT	usł. gastronomiczna	23.03.2022	500,00	921	92195	4300
12.03.2022	Fv 731861	artykuły spożywcze	23.03.2022	29,70	921	92195	4210
18.03.2022	Fv nr 4558F00368/0322	kiełbasa	30.03.2022	9,51	921	92195	4210
18.03.2022	Fv nr 4558F00369/0322	kiełbasa	30.03.2022	9,51	921	92195	4210
18.03.2022	Fv nr 4558F00370/0322	kiełbasa	30.03.2022	9,51	921	92195	4210
23.04.2022	Paragon fiskalny W640719	tacki papierowe, cukierki	27.04.2022	41,93	921	92195	4210
22.04.2022	Paragon fiskalny 81288	kiełbasa śląska	27.04.2022	106,45	921	92195	4210
23.04.2022	Firma VAT 609/2022	napoje kubuś Water	05.05.2022	103,20	921	92195	4210
05.06.2022	FV nr F 2/6/2022	wynajem zjeżdźalni dmuchanej	14.06.2022	800,00	921	92195	4300
17.06.2022	Fv VAT 957/2022	coca cola	27.06.2022	110,26	921	92195	4210
10.06.2022	Fv VAT 386/2022	kwiaty	27.06.2022	92,80	921	92195	4210

08.06.2022	Fv VAT 184/22/HP	wycinanie	27.06.2022	70,00	921	92195	4300
17.06.2022	Fv VAT 201205158	śnieżka- barwy, pędzle, Motip- maxi kolor	27.06.2022	70,96	921	92195	4210
17.06.2022	Fv 100256	napoje, olej wyborny, borówki mąka, mleko	27.06.2022	208,83	921	92195	4210
17.06.2022	Paragon fiskalny nr W039019	art.pasmanteryjne	27.06.2022	41,47	921	92195	4210
13.06.2022	Paragon fiskalny nr W038432	art.pasmanteryjne	27.06.2022	48,28	921	92195	4210
17.06.2022	Fv nr FS1114000560622	sos o smaku waniliowym	27.06.2022	29,71	921	92195	4210
07.07.2022	Rachunek nr 16/2022	kompozycja kwiatowa	20.07.2022	160,00	921	92195	4210
23.08.2022	Fv FVS/009027/OPO/2022	Wynajem kabiny TOI TOI	06.09.2022	268,96	921	92195	4300
01.09.2022	Fv vat NR 90/2022	oprawa muzyczna	07.09.2022	131,04	921	92195	4300
16.09.2022	Fv 6797F00444/0922	art. spożywcze	28.09.2022	76,91	921	92195	4210
21.11.2022	FV 5863/MG2/2022	torby papierowe	01.12.2022	55,59	921	92195	4210
24.11.2022	Fv862779	artykuły spożywcze	02.12.2022	573,56	921	92195	4210
18.11.2022	Fv 226774	słodycze, cukierki	01.12.2022	104,94	921	92195	4210
24.11.2022	Paragon fiskalny570082	chrupki, wafle	01.12.2022	223,33	921	92195	4210
03.12.2022	Paragon fiskalny 020655/0433		15.12.2022	23,77	921	92195	4210
15.11.2022	FvA13210390000032	rękawy i dekoracje cukiernicze	15.12.2022	40,40	921	92195	4210
05.12.2022	Fv 106588/0788	dekoracje szkło i baterie	15.12.2022	120,00	921	92195	4210
30.11.2022	Fv 208158/1072	cukier, jaja, posypki	15.12.2022	78,36	921	92195	4210

03.12.2022	Fv nr 4558F01620/1222	napoje, słodyczne	15.12.2022	183,85	921	92195	4210
05.12.2022	Fv 679F00564/122	artykuły spożywcze	15.12.2022	57,44	921	92195	4210
05.12.2022	Fv Fv/001/22/1489	ciasta	14.12.2022	120,80	921	92195	4210
21.12.2022	Fv 2139/2022	napoje	22.12.2022	190,80	921	92195	4210
20.12.2022	Fv nr 870513	artykuły spożywcze	29.12.2022	416,54	921	92195	4210
				6881,67			

2. Doposażenie, remonty bieżące świetlicy, utrzymanie obiektu, placu zabaw, boiska oraz otoczenia wokół obiektu

Plan 15000,00		92109					
14.02.2022	Fv 111200284/2022	kostka brukowa, rabatka, obrzeże	02.03.2022	1528,93	921	92109	4210
19.02.2022	Fv VAT 82/GŁ/02/2022	beton		160,00	921	92109	4210
28.02.2022	Fv VAT nr 21/22	tkanina, kamień ozdobny	11.03.2022	267,60	921	92109	4210
12.03.2022	Fv 731859	środki czystości, ścierki	23.03.2022	81,37	921	92109	4210
19.03.2022	Fv 4558F00373/0322	Mop obrotowy Vileda	30.03.2022	99,00	921	92109	4210
11.04.2022	FV 01066/2022	polifoska	25.04.2022	200,00	921	92109	4210
21.04.2022	Paragon fiskalny W067901	tusze do drukarki	27.04.2022	174,98	921	92109	4210
02.05.2022	FV nr F 5735k2/0200/22	paliwo	16.05.2022	66,20	921	92109	4210
21.05.2022	Fv 201204152/2022	śnieżka, Kaem.		218,93			
16.05.2022	Fv nr 3678/22/1/02	benzyna Pb95	30.05.2022	72,70	921	92109	4210
01.06.2022	Fv VAT 324/2022	traktor używany	14.06.2022	2460,00	921	92109	4210
22.06.2022	Fv 34/06/2022	usługa wywozu ścieków bytowych	30.06.2022	194,40	921	92109	4300
16.06.2022	FV F2586K2/0755/22	paliwo	27.06.2022	127,51	921	92109	4210
16.07.2022	Fv 125/GŁ/07/2022	beton	20.07.2022	270,00	921	92109	4210
22.07.2022	Fv VAT nr 01827/2022	cement	09.08.2022	80,00	921	92109	4210
19.08.2022	Faktura nr 3900/22/2/02	paliwo	29.08.2022	109,36	921	92109	4210
09.08.2022	Faktura Vat nr 01946/2022	nity, złącze, płyta perforowana	29.08.2022	48,63	921	92109	4210

29.08.2022	Fv Nr FS/13/2022	wykonanie stojaka z montażem	06.09.2022	800,00	921	92109	4300
10.10.2022	Fv 377/10/2022	drewno sosna	20.10.2022	1000,54	921	92109	4210
17.10.2022	Fv Nr 58/10/2022	wywóz ścieków bytowych	20.10.2022	183,60	921,00	92109	4300
17.09.2022	Fv FR 2022/03	usługa elektryczna	27.10.2022	646,99	921	92109	4300
01.08.2022	Fv A01378/2022	olej silnikowy	09.11.2022	67,00	921	92109	4210
21.11.2022	Fv nr 12/11/2022/gab	gabloty	05.12.2022	6099,57	921	92109	4210
29.11.2022	Fv nr 10470/22/H	magnesy kolorowe	15.12.2022	41,99	921	92109	4210
				14999,30			

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Promocja gminy, wspieranie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej							
Plan: 6.804,72		92195					
08.08.2022	Polisa NNW	ubezpieczenie od NNW	17.08.2022	350,00	921	92195	4430
08.08.2022	Faktura VAT nr 4558F01094/0822	artykuły spożywcze	06.09.2022	165,54	921	92195	4210
09.08.2022	Faktura VAT 4558F01105/0822	artykuły spożywcze, środki czystości	06.09.2022	61,68	921	92195	4210
11.08.2022	Faktura nr 4558F01114/0822	woda	06.09.2022	29,94	921	92195	4210
16.08.2022	Faktura nr 4558F01132/0822	artykuły spożywcze	06.09.2022	27,43	921	92195	4210
18.08.2022	Faktura nr 00132/2022	przewóz osób	30.08.2022	1200,00	921	92195	4300
23.08.2022	Faktura nr 4/08/2022	wstęp	07.09.2022	660,00	921	92195	4300
25.08.2022	Fv nr 7282/22/H	artykuły jednorazowe, artykuły dekoracyjne- dożynki gminne	07.09.2022	500,00	921	92195	4210
22.09.2022	Paragon fiskalny nr 52705	kiełbasa myśliwska, słonina	30.09.2022	119,59	921	92195	4210
21.09.2022	Paragon fiskalny nr 264962	artykuły spożywcze	30.09.2022	157,84	921	92195	4210
21.09.2022	Fv VAT FAS/1454/2022	kubki jednorazowe, mieszadełka serwetki	30.09.2022	45,03	921	92195	4210
24.09.2022	Fv VAT Nr 194/P3	ciasta z serem, makiem, chleb baltonowski	30.09.2022	1330,94	921	92195	4210
28.09.2022	Fv 1720/2022	napoje	13.10.2022	800,09	921	92195	4210
28.09.2022	paragon fiskalny W739569	artykuły chemiczne, ręcznik papierowy	13.10.2022	56,64	921	92195	4210

27.09.2022	rachunek Nr 11/2022	oprawa muzyczna dożynek	13.10.2022	500,00	921	92195	4300
19.11.2022	Rachunek nr 14/2022	obsługa muzyczna imprezy	24.11.2022	800,00	921	92195	4300
				6804,72			
2.Prace remontowo-porządkowe							
Plan 25529,49		90004					
07.01.2022	Fv 2/01/2022	remont chodnika na u. Lompy	13.01.2022	20733,72	900	90004	4270
13.01.2022	Rachunek Nr 3/2022	transport ścieków bytowych	19.01.2022	160,00	900	90004	4300
31.01.2022	Fv VAT nr 0312202200503	wywóz odpadów komunalnych	16.02.2022	135,99	900	90004	4300
28.02.2022	Fv 0312202201530	wywóz odpadów komunalnych	21.03.2022	68,00	900	90004	4300
14.03.2022	Faktura Nr 9/03/2022	transport ścieków bytowych	17.03.2022	205,20	900	90004	4300
31.03.2022	Fv nr 0312202201956	wywóz odpadów komunalnych	21.04.2022	68,00	900	90004	4300
30.04.2022	Fv VAT nr 0312202202516	wywóz odpadów komunalnych	20.05.2022	68,00	900	90004	4300
06.06.2022	Faktura VAT nr FA/271/2022	piasek	14.06.2022	1096,73	900	90004	4210
31.05.2022	Faktura VAT nr 03122022036	wywóz odpadów komunalnych	20.06.2022	68,00	900	90004	4300
30.06.2022	FV VAT nr 0312202204568	wywóz odpadów komunalnych	19.07.2022	68,00	900	90004	4300
30.07.2022	Fv VAT Nr 0312202205246	wywóz odpadów komunalnych	19.08.2022	68,00	900	90004	4300
22.08.2022	Faktura Nr 42/08/2022	wywóz ścieków bytowych	29.08.2022	183,60	900	90004	4300
31.08.2022	FV VAT nr 0312202206113	wywóz odpadów komunalnych	19.09.2022	68,00	900	90004	4300

21.09.2022	FvS/340/2022	beton B 20	13.10.2022	244,46	900	90004	4300
30.09.2022	Fv VAT nr 0312202206921	wywóz odpadów komunalnych	21.10.2022	68,00	900	90004	4300
08.12.2022	Fv Nr 201211110/2022	kosiarka spalinowa, śnieżka	14.12.2022	1794,00	900	90004	
31.10.2022	FV VAT nr 0312202207463	wywóz odpadów komunalnych	17.11.2022	68,00	900	90004	4300
30.11.2022	Fv VAT nr 0312202208784	wywóz odpadów komunalnych	12.12.2022	68,00	900	90004	4300
21.12.2022	Fv VAT nr 0312202209049	wywóz odpadów komunalnych	21.12.2022	68,00	900	90004	4300
19.12.2022	Fv 5/12/2022	usługa asenizacyjna	22.12.2022	227,79	900	90004	4300
				25529,49			
3.Wyposażenie Sali przy remizie OSP							
Plan 9964,95		75412					
22.09.2022	Fv VAT nr FS-500/09/22/B2C	krzesło bankietowe, stoły bankietowe	29.09.2022	4392,23	754	75412	4210
		usługa transportowa		369	754	75412	4300
08.12.2022	Fv Nr Fv/000195/12/2022	zmywarka gastronomiczna, pompa spustowa	12.12.2022	5203,72	754	75412	4210
				9964,95			

Łagiewniki Małe

Plan: 47.580,20

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów aktywności obywatelskiej oraz promocji gminy							
Plan: 8020,05 92195							
25.08.2022	Fv 7282/22/H	artykuły jednorazowe, artykuły dekoracyjne	07.09.2022	447,56	921	92195	4210
01.09.2022	Fv VAT nr 90/2022	oprawa muzyczna	07.09.2022	52,44	921	92195	4300
09.09.2022	Fv VAT FAS/1389/2022	artykuły jednorazowe	16.09.2022	265,94	921	92195	4210
11.09.2022	Rachunek nr 11/2022	oprawa muzyczna	16.09.2022	1500	921	92195	4300
13.09.2022	Fv 21/2022	artykuły spożywcze	19.09.2022	1684,95	921	92195	4210
09.09.2022	Fv 1010/2022	twaróg, mak, drożdże	19.09.2022	569,37	921	92195	4210
11.09.2022	Fv FVB 1/09/2022	występ artystyczny	30.09.2022	1000,00	921	92195	4300
30.09.2022	FV VAT FM/A/203/2022/09/2402	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	13.10.2022	214,29	921	92195	4300
04.11.2022	Fv FAS/1709/2022	papier ksero, sznurek, nici, ściwece, tacki papierowe	09.11.2022	303,50	921	92195	4210
11.12.2022	Fv 24/2022	artykuły spożywcze	14.12.2022	1796,78	921	92195	4210
09.12.2022	Fv 1374/2022	mak. drożdże, bułka tarta	14.12.2022	185,22	921	92195	4210
				8020,05			
2. Utrzymanie czystości w sołectwie							
Plan 3000,00 90004							
27.04.2022	Fv 4008K1/7306/22	paliwo	16.05.2022	152,45	900	90004	4210
30.05.2022	Fv F 5286K1/7306/22	paliwo	14.06.2022	150,65	900	90004	4210

20.07.2022	Umowa zlecenie nr 74/2022 wykaszanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie-lista płac wynagrodzenie netto	20.07.2022	801,35	900	90004	4170
20.07.2022	Umowa zlecenie nr 74/2022 wykaszanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie-lista płac podatek	29.07.2022	95,00	900	90004	4170
20.07.2022	Umowa zlecenie nr 74/2022 wykaszanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie-lista płac ubezpieczenie zdrowotne	29.07.2022	88,65	900	90004	4170
06.07.2022	FV F1870K2/7306/22	paliwo	20.07.2022	156,07	900	90004	4210
30.08.2022	Fv 2669K2/7306/22	Paliwo	06.09.2022	165,57	900	90004	4210
06.10.2022	Umowa zlecenie nr 74/2022 wykaszanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie-wynagrodzenie netto	07.10.2022	890,00	900	90004	4170
06.10.2022	Umowa zlecenie nr 74/2022 wykaszanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie-podatek	28.10.2022	95,00	900	90004	4170
28.09.2022	Fv nr FVS/4/09/2022	rękawice, sekator, uniwersalne nożyce	30.09.2022	286,40	900	90004	4210
29.09.2022	Fv VAT nr 02361/2022	Fiskars-sekator nożycowy	30.09.2022	99,00	900	90004	4210
				2980,14			
3. Utrzymanie budynku rekreacyjnego							
Plan 3000,00		92109					
02.12.2022	FV DFVS/3/12/2022	węgiel kamienny	12.12.2022	3000,00	921	92109	4210
				3000,00			
4. Kontynuacja budowy oświetlenia							

Plan 33259,94		90015	6050				
20.09.2022	Fv Nr 62/2022	zakup i montaż 4 lamp solarnych	29.09.2022	16000,00	900	90015	6050
20.09.2022	Fv 61/2022	montaż 1 lampy fotowoltaicznej	29.09.2022	8000,00	900	90015	6050
12.10.2022	Fv 65/2022	montaż 1 lampy fotowoltaicznej	24.10.2022	8000,00	900	90015	6050
				32000,00			
5. Promocja wsi		Plan 300,00		92195			
02.02.2022	FV nr FV/EQ/28937/02/2022	domena	01.02.2022	244,77	921	92195	4300
				244,77			

Solarnia

Plan: 30.569,14

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych							
Plan: 400,00				92195			
21.08.2022	Faktura Nr 25/08/2022	prowadzenie imprezy -usługa konfiansjerska	05.09.2022	400,00	921	92195	4300
				400,00			
2. Dokończenie oświetlenia ulicznego przy ulicy Spacerowej oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej							
Plan: 16.000,00				90015			
20.09.2022	Fv Nr 62/2022	zakup i montaż lampy solarnej	29.09.2022	16000,00	900	90015	6050
				16000,00			
3. Prace porządkowe i utrzymanie zieleni w sołectwie							
Plan 472,34				90004			
30.08.2022	Fv 13712K1/0200/22	paliwo	06.09.2022	132,47	900	90004	4210
04.08.2022	faktura F 12308K1/0200/22	paliwo	09.08.2022	139,87	900	90004	4210
14.11.2022	Fv 15889K2/0200/22	paliwo	28.11.2022	199,94	900	90004	4210
				472,28			
4. Przedsięwzięcia związane z integracją mieszkańców							
Plan 8. 169,14				92195			
12.07.2022	Fv 6068/22/H	serwetki, kubki, noże, worki, serwetka ozdobna	22.07.2022	192,35	921	92195	4210
13.08.2022	Fv nr 2/08/2022	wynajem dmuchańca	22.08.2022	650,00	921	92195	4300
13.08.2022	Fv 2/08/2022	usługa animacji	22.08.2022	800,00	921	92195	4300
13.08.2022	FVS/1/08/2022	recital autorski	22.08.2022	3000,00	921	92195	4300

10.08.2022	FS 29/08/2022	wykonanie baneru	22.08.2022	35,00	921	92195	4300
16.08.2022	Fv nr 6/FA/2022	oprawa muzyczna dożynek	01.09.2022	200,00	921	92195	4300
30.11.2022	Fv VAT FM/M/203/2022/11/0328	Wynagrodzenie autorskie	05.12.2022	885,16	921	92195	4300
06.12.2022	Fv FV/002/22/215	artykuły spożywcze	14.12.2022	2406,63	921	92195	4210
				8169,14			
5. Zakup piłkochwyków i potrz. elementów oraz zakup farb do pomalowania konstrukcji metalowych						Plan 5527,66	92601
10.11.2022	FS 1150/11/2022	siatki na bramki, haczyki, lina stalowa, śruba rzymska	28.11.2022	4633,34	926	92601	4210
		koszt dostawy		36,9	926	92601	4300
26.11.2022	Fv FA/6285/2022/B/VAT	supermal farba, pędzel skośny rozpuszczalnik	28.11.2022	541,03	926	92601	4210
13.12.2022	Fv nr 02818/2022	farby Eko Śnieżka	14.12.2022	316,39	926	92601	4210
				5527,66			

Skrzydłowice

Plan: 28.741,08 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1.Utrzymanie porządku na terenach gminnych w Skrzydłowicach oraz uporządkowanie i zazielenienie terenu rekreacyjnego							
Plan 4241,08		90004	4210				
26.04.2022	FvS/1/04/2022	nasiona łąka kwietna, roślina ozdobna Trzmielina, rododendrony, nasiona trawy	02.05.2022	750,00	900	90004	4210
27.04.2022	Fv 4009K1/7306/22	paliwo	16.05.2022	194,10	900	90004	4210
30.05.2022	Fv F 5287K1/7306/22	paliwo	14.06.2022	150,20	900	90004	4210
06.06.2022	Fv Nr 201204800/2022	Śnieżka farba ogrodz. Szara	20.06.2022	258,00	900	90004	4210
09.05.2022	Umowa zlecenie nr 73/2022 wykaszenie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenie- lista płac wynagrodzenie netto	20.07.2022	480,81	900	90004	4170
09.05.2022	Umowa zlecenie nr 73/2022 wykaszenie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenie lista płac ubezpieczenie Zdrowotne	29.07.2022	53,19	900	90004	4170
09.05.2022	Umowa zlecenie nr 73/2022 wykaszenie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenie lista płac - podatek	29.07.2022	57,00	900	90004	4170
06.10.2022	Umowa zlecenie nr 73/2022 wykaszenie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenie- lista płac wynagrodzenie netto	07.10.2022	480,81	900	90004	4170

06.10.2022	Umowa zlecenie nr 73/2022 wykaszanie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenie lista płac ubezpieczenie Zdrowotne	28.10.2022	53,19	900	90004	4170
06.10.2022	Umowa zlecenie nr 73/2022 wykaszanie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenie lista płac - podatek	28.10.2022	57,00	900	90004	4170
06.07.2022	Fv F 1871K2/7306/22	paliwo	20.07.2022	170,45	900	90004	4210
26.07.2022	Fv 291906	farba śnieżka	09.08.2022	284,00	900	90004	4210
10.08.2022	Paragon fiskalny05903973004196	farby, taśma	13.09.2022	155,97	900	90004	4210
31.12.1902	fvs/5/09/2022	krzewy ozdobne , klony	03.10.2022	1096,00	900	90004	4210
				4240,72			

2. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej, promocja gminy

Plan 2.215,00

92195

05.06.2022	Fv FVS/2/06/2022	wynajem i obsługa zjeżdźalni dmuchanej	10.06.2022	750,00	921	92195	4300
02.06.2022	paragon fiskalny 485250	cukierki	14.06.2022	102,76	921	92195	4210
02.06.2022	Paragon fiskalny 1368690	napoje	14.06.2022	141,06	921	92195	4210
23.08.2022	FV FVS/009027/OPO/2022	wynajem kabiny Toi, TOI	06.09.2022	500,00	921	92195	4300
08.11.2022	Fv BVAt 1248/2022	biszkopty	15.11.2022	142,52	921	92195	4210
29.10.2022	Fv VAT 9453/22/H	serwetki ozdobne, wstążki satynowe	15.11.2022	82,21	921	92195	4210
09.11.2022	Parag. Fisk. W763188	ciastka kruche, makaroniki, kostka	15.11.2022	252,70	921	92195	4210
09.11.2022	Paragon fiskalny W763233	kawa, herbata	15.11.2022	57,89	921	92195	4210
09.11.2022	Paragon fiskalny W763399	kiełbasa śląska, princepolo	15.11.2022	184,44	921	92195	4210
				2 213,58	0	0	

3. Zakup środków ochrony (rękawice i buty) dla strażaków OSP Skrzydłowice

Plan 1. 000,00		75412					
15.09.2022	Fv VAT FSA 3806/09/2022	buty gumowe Fireman, rękawice specjalne		943,01	754	75412	4210
		dostawa	26.09.2022	19,90	754	75412	4300
				962,91			
4. Zakup ławek parkowych i doposażenie placu zabaw		Plan 10500,00					
		92195					
08.03.2022	Fv 1/03/22	dostawa i montaż elementów placu zabaw	05.04.2022	10499,99	921	92195	6060
				10499,99			
5. Dobudowa oświetlenia na ulicy Wczasowej i Gwoździańskiej Plan 4785,00							
03.03.2022	Fv VAT Nr FV/151/2022	montaż lamp	04.03.2022	4785,00	900	90015	6050
				4785,00			
6. Wyposażenie świetlicy w klimatyzację Plan 6000,00							
23.07.2022	Fv FA/2022/07/5/S	urządzenie chłodząco- grzejące	08.08.2022	6000,00	921	92109	4210
				6000,00			

Draliny

Plan: 22.444,45

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Promocja sołectwa i gminy imprezy Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa, ognisko							
Plan		4000	92195				
17.06.2022	Fa Nr 5042/22/H	worki, mydło w płynie, papier, płyn do mycia naczyń	22.06.2022	228,66	921	92195	4210
11.06.2022	Faktura Nr 8/2022	animacje dla dzieci	29.06.2022	600,00	921	92195	4300
11.06.2022	Faktura Vat	artykuły spożywcze, napoje	28.06.2022	873,93	921	92195	4210
21.08.2022	Faktura Nr 25/08/2022	Prowadzenie imprezy -usługa konfiansjerska	05.09.2022	400,00	921	92195	4300
19.09.2022	Fv VAT FS 131/2022	sernik, makowiec ciasto z owocami	22.09.2022	640,00	921	92195	4210
24.11.2022	Fv FA/599/8060	artykuły spożywcze, ciastka, batony żelki	05.12.2022	1025,75	921	92195	4210
29.11.2022	FV VAT nr 001/11/2022	kawa, herbata, ręczniki papierowe, środki czystości	05.12.2022	231,21	921	92195	4210
				3999,55			
2.Remonty (m.in. zakup materiałów na ocieplenie stropu, dokończenie ogrodzenia placu zabaw, zakup narzędzi, zakup grila)							
Plan		16.000,00	92109				

29.07.2022	Fv 51/2022	wymiana rozdzielnic i przyłącza głównego	12.08.2022	6833,90	921	92109	4270
30.11.2022	Fv nr FA/4/2022	usługa remontowo-budowlana	28.12.2022	8500,00	921	92109	
13.12.2022	Fv Vat nr 201211199/2022	fiskars-szufla, fiskars-szpadel, grabie,	20.12.2022	535,98	921	92109	4210
21.12.2022	Fv nr 201211497/2022	drabina Master	27.12.2022	129,99	921	92109	4210
				15999,87			
3. Utrzymanie zieleni(zakup paliwa i krzaków ozdobnych)							
Plan 444,45		90004					
11.06.2022	FV VAT 4623/SP/06/2022	benzyna	21.06.2022	207,31	900	90004	4210
06.09.2022	Fv VAT 7065/SP/09/2022	benzyna	19.09.2022	210,86	900	90004	4210
				418,17			
4. Polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jednostki OSP , zakup i uzupełnienie sprzętu							
Plan 2. 000,00		75412					
17.11.2022	Fv FS/327/11/2022	V-TEC Mini PFL stalowy hak do rusztowania, stalowy karabińczyk	24.11.2022	1658,60	754	75412	4210
30.11.2022	Fv 1128/LUB/2022	spodniobuty grand hest	05.12.2022	340,00	754	75412	4210
				1998,60			

Gwoździany

Plan: 45.498,25

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1.Prace remontowo-adaptacyjne oraz zakup wyposażenia świetlicy-kuchni							
Plan 19402,00							
11.08.2022	Fv Nr 1/08/2022	meble	17.08.2022	15000,00	921	92109	6060
30.08.2022	Fv VAT 729/08/2022	kolano, rura, PVC, otulina	12.09.2022	342,90	921	92109	4210
07.09.2022	Fv VAT 1415/2022	złączka gwint, gniazdo herm., przewód YDY	19.09.2022	482,17	921	92109	4210
19.09.2022	Fv 201208287/2022	panele winylowe, knauf płytka, profil UD. K	22.09.2022	2553,68	921	92109	4210
23.09.2022	Faktura nr FS 32649/MAG/09/2022	lampa, szyny, gniazdko-ramka szklana	10.10.2021	430,61	921	92109	4210
23.09.2022	Fv VAT 452/9/2022	gniazdo pojedyncze z ramką, wyłącznik pojedynczy	10.10.2021	84,44	921	92109	4210
11.10.2022	Fv 08943f01163/22	reno łazienka, flok, pierścieniowy	24.10.2022	180,75	921	92109	4210
01.10.2022	Fv VAT 922/10/2022	PVC- kolano, rura, uszczelka, nypel, wężyk	27.10.2022	80,30	921	92109	4210
21.10.2022	Fv VAT 15183/2022	śruba imbusowa	28.11.2022	23,49	921	92109	4210
				8,99	921	92109	4300
21.10.2022	Fv 22017601	mufa wkr. z koł., ocynk, imus	28.11.2022	59,94	921	92109	4210
15.11.2022	Fv Nr 201210280/2022	Soudal Silikon, Gah-Profil	21.11.2023	74,46	921	92109	4210

21.12.2022	FV Nr 91/2022	rozdzielka elektryczna z zabezpieczeniem	28.12.2022	80,00	921	92109	4210
				19401,73			
2.Prace porządkowe i zakup zieleni							
Plan 3312,25							
31.03.2022	Fv nr 0312202201956	wywóz odpadów komunalnych	21.04.2022	152,00	900	9004	4300
09.05.2022	FVS/4/05/2022	pielęgnacja i wycinka drzew, inne prace ogrodnicze	19.05.2022	1600,00	900	90004	4300
30.04.2022	Fv VAT nr 0312202202516	wywóz odpadów komunalnych	20.05.2022	152,00	900	90004	4300
31.05.2022	Faktura VAT nr 03122022036	wywóz odpadów komunalnych	20.06.2022	152,00	900	90004	4300
08.06.2022	Fv nr 7/2022	koszenie trawy	20.06.2022	800,00	900	90004	4300
30.06.2022	Fv VAT nr 0312202204568	wywóz odpadów komunalnych	19.07.2022	152,00	900	90004	4300
30.07.2022	Fv VAT nr 0312202205246	wywóz odpadów komunalnych	19.08.2022	152,00	900	90004	4300
07.12.2022	Fv Vat 3983/2022	kosz na śmieci SWING	14.12.2022	87,80	900	90004	4210
23.12.2022	FV 455	środki czystości	28.12.2022	59,49	900	90004	4210
				3307,29			
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego							
Plan 4784,00							
03.03.2022	Fv VAT Nr FV/151/2022	montaż lamp	04.03.2022	4784,00	900	90015	6050
				4784,00			
4. Remont budynku obok boiska sportowego							
Plan 10. 000,00							
31.08.2022	Fv nr 161/2022	podbitka	07.09.2022	3649,00	921	92601	4270

13.04.2022	Fv VAT 204/S/04/2022	wapno, profil cokołowy, listwa cokołowa, kątownik	25.04.2022	1939,85	926	92601	4210
25.04.2022	Fv nr 03/04/2022	usługa minikoparką	09.05.2022	221,40	926	92601	4300
05.05.2022	Fv Nr 29/2022	wykonanie przyłącza energetycznego	19.05.2022	3853,75	926	92601	4260
17.06.2022	Fv VAT nr 01637/2022	wkręt Wp, wkręt CS	30.06.2022	32,10	926	92601	4210
17.06.2022	Faktura VAT 03096/F5522	wkręt G-DR, kątownik szeroki, pędzel, lakierobejca	06.07.2022	303,50	926	92601	4210
				9999,60			
5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej i zadania w zakresie promocji gminy							
Plan 8000							
04.09.2022	FV Nr 10/2022	występ artystyczny	08.09.2022	2900,00	921	92195	4300
01.09.2022	Fv VAT nr 90/2022	oprawa muzyczna	07.09.2022	500,00	921	92195	4300
04.09.2022	Fv Nr 932/b	ciasta drożdżowe	16.09.2022	1125,00	921	92195	4210
04.09.2022	Fv nr 5/09/2022	wynajem urządzeń dmuchanych	16.09.2022	2000,00	921	92195	4300
15.09.2022	Faktura Vat FM/M/203/2022/09/0286	wynagrodzenie autorskie	26.09.2022	640,83	921	92195	4300
23.09.2022	Faktura VAT nr FA/7/09/2022	usługa cateringowa	10.10.2022	570,00	921	92195	4300
05.12.2022	Fv 85/12/2022	foremka do czekolady	14.12.2022	75,00	921	92195	4210
06.12.2022	Fv 878/12/2022	woreczki foliowe	14.12.2022	41,09	921	92195	4210
05.12.2022	Fv 5756/2022	kubki papierowe	14.12.2022	87,00	921	92195	4210
05.12.2022	Fv VAT 3543/2022	pojemnik plastikowy zamykany	14.12.2022	47,96	921	92195	4210
				7986,88			

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z wykonania planu finansowego za 2022 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 31-12-2022r. obejmował następujące kwoty:

dochody - 75700.00zł.

wydatki - 12 874 809,84 zł

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

dochody – 110722,87. (146,27% planu)

wydatki – 11830541,30zł. (91 89 % planu)

Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za 2021r.

Lp	finansowanie	Plan	Wykonanie	%
1	zadania własne gminy	1 554 893,00	1364734,56	87,77
3	zadanie zlecone	11 319 916,84	10465806,74	92,45
	Razem	12 874 809,84	11 830 541,30	91,89

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022r..

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 855 - RODZINA

r.855 01

wpływy dochodów w kwocie 5695,30 zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 1195,30zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 4500,00zł;

r. 855 02

wpływy dochodów w kwocie 20625,04zł. w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 648,08zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 19976,96zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

r.85214

wpływy dochodów w kwocie 36857,16zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie – 36857,16zł,

r.85216

wpływy dochodów w kwocie 2240,64zł w tym:

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 2240,64zł;

r.852 20

wpływy dochodów w kwocie 1460,00zł. w tym:

wpływy z tyt. opłat za mieszkanie chronione w kwocie- 1460,00zł,

r.852 28

wpływy dochodów w kwocie 140,80zł. w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie- 140,80zł,

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w tym:

r.855 02

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 40289,16zł. w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą – 35329,05zł.

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą – 4960,11zł

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

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3306,74 zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą -3306,74zł

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

r. 85503

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 102,60zł.

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny – 102,60zł

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -5,40zł.

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny – 5,40zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 851 -Ochrona zdrowia

r. 85153 zwalczanie narkomanii-plan -1 754,00zł. - wydatkowano kwotę 0zł (0% w stosunku do planu).

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 21 000,00zł. - wydatkowano kwotę 15 121,78zł (72,01% w stosunku do planu).

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

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200,00
2	wynagrodzenia osobowe	0
3	składki na ubezpieczenie społeczne	1859,78
4	składki na fundusz pracy	0
5	wynagrodzenia bezosobowe	10800,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13859,78
7	Pozostałe wydatki	1262,00
R-m		15121,78

r.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 1500,00zł. - wydatkowano kwotę 500zł (33,33% w stosunku do planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

r.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan 12657,00zł –wydatkowano kwotę 11777,18zł (93,05% w stosunku do planu).

r.85214

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 497943,00zł – wydatkowano kwotę -477068,89zł (95,81% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 470190,64zł., a z dotacji celowej 6878,25zł.

r.85215

Dodatki mieszkaniowe- plan 13608,23zł. wydatkowano kwotę 12226,29zł (89,84% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 12168,06 zł. a z dotacji 58,23zł.

r.85216

Zasilki stałe – plan 140658,00zł. – wydatkowano kwotę – 132218,81zł (94,00% w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0 zł. a z dotacji 132218,81zł.

r.85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 876984,00zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 824360,07 zł (94,00% w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 76390,00zł .

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	518660,28	76390,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45101,86	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	109542,22	
4	składki na fundusz pracy	9586,06	
5	wynagrodzenia bezosobowe	21220	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	704110,42	
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	120249,65	
R-m		824360,07	73956,00

r.85220

Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -plan 3930,00zł - wydatkowano kwotę 3921,99 zł(99,8% w stosunku do planu)

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 3921,99 zł. a z dotacji 0zł.

r.85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 93824,00zł – wydatkowano kwotę 14469,15 (15,42% w stosunku do planu)

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

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	7510,36
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2706,91
3	składki na ubezpieczenie społeczne	1808,66
4	składki na fundusz pracy	257,33
5	wynagrodzenia bezosobowe	775,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13058,26
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	1410,89
R-n		14469,15

r.85230

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 6000,00 zł wykonanie 2110,00zł. (35,17% w stosunku do planu)

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”	2110,00	0,00

r.85295

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 587301,75zł – wykonanie 570456,38zł (97,13% w stosunku do planu), w tym:

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących plan finansowy 4000,00 zł – wydatkowano kwotę 2700,00zł.

- organizacja prac społeczno -użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 23830,00 zł – wydatkowano kwotę 19073,60zł (80,04% w stosunku do planu)

- KLUB SENIORA - plan finansowy- 47011,00 zł- wydatkowano -36953,48zł (78,61% w stosunku do planu) W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 36953,48zł. a z dotacji 0 zł

- dodatki osłonowe - - plan finansowy- 512460,75 zł- wydatkowano -511729,30zł (99,86% w stosunku do planu) W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0,00 zł . a z dotacji 511729,30 zł

Dział 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

r. 85395 pozostała działalność

I. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – plan finansowy 225836,00 zł – wykonano kwotę 215599,00 zł (95,48% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki z Funduszu Pomocy
1	Świadczenia społeczne (300 zł)	46200,00
2	Świadczenia społeczne (dożywiane)	4542,00
3	Świadczenia społeczne (art. 13 – 40 zł)	158400,00
4	Świadczenia społeczne (św. rodzinne)	818,00
5	Świadczenia społeczne (św. rodzicielskie)	1000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	3075,00
7	Koszty obsługi programy	1564,00
R-m		215599,00

II. Dodatek węglowy - plan 4652680,00 zł wykonanie 4124880,00zł. (88,66 w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki COVID
1	Świadczenia społeczne	4044000,00
2	wynagrodzenia osobowe	47800,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	8231,16
4	składki na fundusz pracy	781,55
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56812,71
6	Koszty obsługi programy	24067,29
R-m		4124880,00

III. Inne źródła - plan 549780,00 zł. wykonanie 275910,00zł. (50,19% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki COVID
1	Świadczenia społeczne	270500,00
2	wynagrodzenia osobowe	4000,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	688,80
4	składki na fundusz pracy	98,00
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4786,80
6	Koszty obsługi programu	623,20
R-m		275910,00

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza

r.85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 74608,00 zł – wydatkowano kwotę 51888,79zł (69,55% w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela

Rodzaj świadczenia	Zadanie własne	dofinansowanie w ramach dotacji celowej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21835,79	30053,00

Dział 855 Rodzina

r.85501

Świadczenia wychowawcze– plan finansowy 2970452,00 zł – wydatkowano kwotę - 2970451,65zł (100% w stosunku do planu)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie **2960681,40zł**, a na obsługę świadczeń wydatkowano 9770,25zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	9766,40
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9766,40
6	Pozostałe wydatki rzeczowe- świadczenia wychowawcze	3,85
7	Świadczenia wychowawcze	2960681,40
	Razem	2970451,65

r.85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 2110389,86 zł – wydatkowano kwotę 2095233,54 (99,28% 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 2036636,54zł. a na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 58597,00zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	58597,00
2	Pozostałe wydatki rzeczowe	0
3	Świadczenia społeczne (św. rodzinne, FA, ZDO, SZO, św. pielęgnacyjne, św. rodzicielskie, za życiem)	1895322,66
4	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	141313,88
5	Łącznie -	2095233,54

r.85503

Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 2168,00zł – wydatkowano kwotę 2168,00zł (100% w stosunku do planu).

r.85504

Wspieranie Rodziny – plan finansowy 18400,00 zł – wydatkowano kwotę 17720,00 zł (96,3% w stosunku do planu).

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne (asystent rodziny)	Zadanie zlecone (300+)
1	wynagrodzenia	17720,00	0
2	składki na ubezpieczenie społeczne		0
3	składki na fundusz pracy		0
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17720,00	0
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-		0
	Razem	17720,00	0

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 13336,00zł – wydatkowano kwotę 12459,78zł (93,43% w stosunku do planu). Zadanie w całości zlecone

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie w roku 2022 pozyskał środki i realizował zadania finansowane z Funduszu Solidarnościowego z Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę -36 726,26zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadania związanego z "Opieką wytchnieniową" obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadanie z Funduszu Solidarnościowego
1	wynagrodzenia	27 390,28
2	składki na ubezpieczenie społeczne	8336,68
3	składki na fundusz pracy	279,30
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 003,26
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-	720,00
	Razem	36 726,26

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie w roku 2022 realizował zadanie finansowane z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „ Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości - 990,00zł

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31-12-2022r. wynosił łącznie 1640201,13zł.

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 - 474970,86zł. (ZA 42304,12; FA – 432666,74zł)
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1165230,27zł (ZA–42303,97; FA– 678160,89zł; odsetki FA– 444765,41zł)

W GOPS Pawonków na dzień 31-12-2022r. występują zobowiązania, które wynoszą – 56042,75zł.

W poniższej tabeli wyszczególnione są zobowiązania świadczeń:

dział-rozdział-paragraf	Opis	Kwota
852 852 19 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym 13-stka prac. obsługującego ŚR i ŚW	46228,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym składka prac. obsługującego	7960,47
	Składki na Fundusz Pracy	694,57
852 852 28 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym 13-stka prac. obsługującego	969,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym składka prac. obsługującego	166,86
	Składki na Fundusz Pracy	23,74
	Razem:	56042,75

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
42-772 Pawonków
ul. Skrzydlowska 7
NIP 575-16-96-766 REGON 150003555

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bernadeta Kaczmarzyk

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 2021r. poz.2268 ze zm)
- 2 . Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. Z 2022 poz.615 ze zm.)
- 3 Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.2022 poz. 1009 ze.zm.)
- 4 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2022r poz. 1205 ze zm.)
- 5 Ustawa z 04.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2022r poz.2230 ze zm.)
- 6.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2022r poz.2230 ze zm)
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2022 r ,poz.2561 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2022r poz.447 ze zm)
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2021r,poz 1249 ze zm.)
- 10.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2022 poz. 690 ze zm.)
- 11.Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U z 2021r poz.1744 ze zm)
- 12 Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022r poz.2407 ze zm.)
- 13 .Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2020 poz. 1577 ze zm)
14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2022 poz.933 ze zm,)

15.Ustawa z 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2021 poz. 2021)

16.Ustawa z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U.z 2023r poz. 165)

17.Ustawa z 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz.U.2023r (poz.169)

18.Ustawa z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.z 2023r poz. 103)

19.Ustawa z dnia 7 października 2022r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U z 2022r poz.2127 ze zm.)

20.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym (Dz.U z 2023r poz.141 ze zm)

21.Ustawa z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw(Dz.U. z 2022r poz.1967)

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: 329 035zł.

W roku 2022r świadczeniami pieniężnymi, pomocą rzeczową , pracą socjalną oraz pomocą usługową objęto 56 osób z **48 rodzin (77 osób w rodzinach)** naszej Gminy. Realizując zadania wynikające z **ustawy o pomocy społecznej** ,Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w roku 2022 kwotę: **627 055 zł**

Z tego:

Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: 150 874 zł
w ramach tej kwoty zrealizowano:

Zasiłki stałe - 21 osób na kwotę: 132 219 zł

Zasiłki okresowe - 3 osoby na kwotę: 6878 zł

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe : 20 osób na kwotę: **11 777 zł**

Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 476 181zł

w ramach tej kwoty zrealizowano:

43 000 zł,

Świadczenia rodzicielskie: 94 świadczenia na kwotę: 85 583zł.

AD.3 Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych:

138 479 zł .Zadanie to finansowane jest z budżetu Państwa, z tego:

Opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 126 019zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy : na kwotę 12 460zł.

AD.4 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 20 osób na kwotę: 71 850 zł ,

Są to zadania finansowane z budżetu państwa.

1.Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 43 596 zł.

2.Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1 110 828zł

Ad.5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty – 51 889zł.

Zadania wynikające z tej ustawy były realizowane w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z powodu trudnej sytuacji materialno- bytowej w rodzinie dla 34 ucni na kwotę: 50 089zł oraz w formie zasiłku szkolnego dla uczniów ,których rodzinę dotknęło zdarzenie losowe (śmierć ojca) dla 2 uczniów w kwocie: 1800zł.

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

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

W ramach realizacji tej ustawy opracowano i wydano dla 2 osób uprawnionych decyzję o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

AD.8 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 18 710 zł

W ramach tej ustawy realizowano pomoc dla 3 rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu obowiązków wobec małoletnich w formie zatrudnienia **asystenta rodziny** w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 grudnia 2022 na umowę zlecenie .

1) dożywianie uczniów w szkole- 2 uczniów na kwotę : **2110 zł**

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 31 osób na kwotę : **23 735 zł**

3) zasiłek celowy na pokrycie wydatków w związku ze zdarzeniem losowym(pożar) dla 1 rodziny:
5 101

Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup leków ,opłat i żywności i opału .

3) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej dla osób samotnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji : dla 13 osób na kwotę: **441355 zł**

4) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 1 osoby na kwotę : **3880 zł**

AD.2 Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1 801 489zł

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie **świadczeń rodzinnych** skorzystało **275 rodzin** . **Zrealizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę: 1 801 489 zł z tego:**

Zasiłki rodzinne: 2505 świadczeń na kwotę: 290 973zł ,

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 1419 świadczeń na kwotę: 171 845 zł w tym:

- **dodatek z tyt. urodzenia dziecka: 6 świadczeń na kwotę: 6000 zł ,**

- **dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego: 104 świadczeń na kwotę: 41 186 zł ,**

-**dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka: 62 świadczenia na kwotę: 12 606zł.**

-**dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 144 świadczeń na kwotę: 15 620 zł,**

-**dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 580 świadczeń na kwotę: 55 100zł**

-**dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania : 385 świadczeń na kwotę: 27 533 zł ,**

-**dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 138 świadczeń na kwotę : 13 800,**

Zasiłki pielęgnacyjne: 2154 świadczeń na kwotę: 464 919 zł

Świadczenia pielęgnacyjne: 347 świadczeń na kwotę: 729 629zł ,

Specjalny zasiłek opiekuńczy : 26 świadczeń na kwotę : 15 540 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ : 43 świadczenia na kwotę:

AD.16 W ramach realizacji zadań , wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze środków zaplanowanych w GOPS: 15 122 zł

poniesiono wydatek na:

- wynagrodzenie(umowa zlecenie) dla osoby prowadzącej terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy na kwotę: 12 660 zł

-wypłaty diet dla członków komisji : 1200 zł

- opłacenie kosztów sporządzenia opinii przez biegłych sądowych: 882zł

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 380zł

Ad 17. W ramach realizacji ustawy o dodatku osłonowym wypłacono kwotę: 501 695 zł

Zadanie to jest zadaniem zleconym Gminie i w całości finansowane jest ze środków budżetu Państwa. Pomocą objęto 694 gospodarstw domowych.

Ad 18.W ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego : 215 599zł

Z tego:

Jednorazowe Świadczenie (300zł) wypłacono dla 154 uchodźców z Ukrainy na kwotę: 46 200 zł

Świadczenia dla obywateli Polskich z Gminy Pawonków na zakwaterowanie uchodźców po 24 lutego 2022r w kwocie 40 zł na dzień : 158 400zł

Gorący posiłek dla 26 dzieci (582 posiłki) : 4542 zł

Świadczenie usług psychologa: 3075 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych: 1818 zł

Ad 20 .W ramach realizacji tej ustawy o dodatku węglowym (3000 zł) wypłacono kwotę 4 044 000zł dla 1348 świadczeniobiorców.

Ad 21.W ramach realizacji tej ustawy wypłacono kwotę :270 500 dla 141 świadczeniobiorców.

W ramach realizowanego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I

Koszty utrzymania placówki wyniosły: **36 953 zł** (koszty opału, energii elektrycznej, drobnego remontu ,materiały potrzebne na bieżącą działalność członków klubu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym . W roku 2022 był realizowany Podprogram 2021.

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 Gminny Zespół Interdyscyplinarny, grupy robocze oraz prowadzenie „niebieskich kart.” W roku 2022 GOPS prowadził 8 niebieskich kart.

AD.10 Realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 18 990 zł

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 2022 do 30 listopada 2022 r. Programem objęto 6 osób długotrwale bezrobotnych, kwota miesięcznego wypłaconego świadczenia osobie bezrobotnej to 360 zł za przepracowane 40 godzin miesięcznie. Od 1 czerwca 2022 świadczenie to wyniosło: 380 zł miesięcznie.

AD.11 Realizacja Ustawy „Karta dużej rodziny”

W ramach tej Ustawy wydano dla rodzin wielodzietnych tj. wychowujących troje i więcej dzieci - 140 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Poniesiony koszt: **2168 zł.**

AD.12 Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(500+) – 2 960 681zł

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. W ramach tej ustawy pomocą zostało objętych **660** rodzin, dla 1204 uprawnionych dzieci.

AD.13 Realizacja Ustawy „za życiem” - 40 648 zł

W ramach kwoty **36 726** realizowano Program „Opieka wytchnieniowa”. Opieką w formie usług opiekunki w domu objęto 5 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Program ten ma na celu odciążyć w codziennych obowiązkach nad niepełnosprawnym członkiem rodziny najbliższych.

Utrzymuje się powstałe w 2019 roku 2 mieszkania chronione w Dralinach dla osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na kwotę : **3922..**

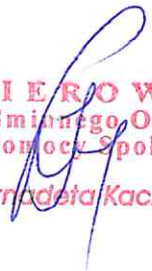
AD.14 W ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników opłacono składkę na ubezpieczenie do KRUS dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne na kwotę : **2 550 zł**

AD.15 W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych

wypłacono dodatki energetyczne dla 2 osób na kwotę : **57 zł z budżetu Państwa**

oraz dodatki mieszkaniowe dla 4 osób na kwotę : **12 168 zł z budżetu gminy.**

Z pomocy w Podprogramie skorzystało 250 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 tj. 3 dostawy. W skład dostawy (ok. 2 tony) wchodziły: makarony, mleko, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła, szynka w puszcze, ryby w puszcze. Artykuły spożywcze zostały rozdysponowane zakwalifikowanym osobom wg Wytycznych. Łącznie pracownicy GOPS wydali 750 paczek dla 250 osób na łączną wagę: ok. 6,1 tony.


K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bernadeta Kaczmarzyk

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie w roku 2022 pozyskał środki i realizował zadania finansowane z Funduszu Solidarnościowego z Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę -36 726,26zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadania związanego z "Opieką wytchnieniową" obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadanie z Funduszu Solidarnościowego
1	wynagrodzenia	27 390,28
2	składki na ubezpieczenie społeczne	8336,68
3	składki na fundusz pracy	279,30
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 003,26
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-	720,00
	Razem	36 726,26

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie w roku 2022 realizował zadanie finansowane z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości - 990,00zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bernadeta Kaczmarzyk

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Pawonkowie
za rok 2022 r.



DANE OGÓLNE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na dzień 31.12.2022r. wyniósł 0 zł, a jego wykonanie 70,00 zł. (tabela nr 1)

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku – 70,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 991 290,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 962 457,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 688 645,19 zł, co stanowi 71,55%. (tabela nr 2)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 355 131,85 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 396 310,00 zł stanowi 89,61% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 321 818,63 zł oraz PPK wydatkowano 6,53 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 8 731,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 24 575,69 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki tj. zakup środków czystości, opału (4 246,56 zł), artykułów gospodarczych, farb oraz akcesoriów malarskich do pomalowania pomieszczeń biurowych, artykułów biurowych m.in.: papier ksero, tusze do drukarek, zakup głowic termostatycznych, zakup monitorów, telefonu bezprzewodowego, głośników komputerowych - 6 836,55 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej – 4 740,34 zł
- sfinansowanie badań lekarskich pracowników – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych: dostęp do programów finansowo – księgowych: Płace Vulcan, Finanse Vulcan oraz do portalu „Prawo Oświatowe”, aktualizacja aplikacji SWN, podpis elektroniczny dla głównego księgowego, montaż podlicznika w GZEAS – 9 676,36 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 747,56 zł
- podróże służbowe delegacje pracowników – 202,26 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 95,61 zł

- szkolenia pracowników – 2 217,01 zł

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 65 000 zł został zrealizowany na kwotę 354,06 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na zakup worków do segregacji śmieci i głowic termostatycznych dla jednostek oświatowych Gminy Pawonków. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł na zakup pieca co nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 401 911,00 zł został zrealizowany na kwotę 269 805,39 zł, co stanowi 67,13% wykonania.

Na wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna dzieci dowożonych oraz pochodne (t.j. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 85 873,13 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 663,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów stanowiły 182 269,26 zł i były przeznaczone na:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 57 408,28 zł (w tym 5 560,00 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy).
- zakup oleju, płynu chłodniczego, kamizelki odblaskowej, żarówek, tarcz tachografu, pompy sprzęgła, klocków hamulcowych, opon do autobusu szkolnego – 6 435,33 zł
- mycie i naprawy autobusu szkolnego – 7 211,80 zł
- podatek od środków transportowych oraz różne opłaty i składki w tym: polisa PZU Auto OC AC – 6 272,00 zł
- okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego – 398,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu zorganizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu – 25 351,21 zł
- pokrycie kosztów związanych z wynajmem transportu na przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy (Trans-Sport Natalia Mlynek) – 79 192,64 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 27 885,00 zł został zrealizowany na kwotę 4 220,00 zł, co stanowi 15,13% wykonania.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli dofinansowano III semestralne studia podyplomowe „Liderów Oświaty” - 2 400,00 zł, zorganizowano szkolenie dla dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych pt. „Kompetentny Dyrektor” oraz szkolenie z zakresu naliczania i rozliczania godzin nadwymiarowych – 1 820,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 69 420,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany na kwotę 57 803,13 zł, co stanowi 83,27% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, FP) wydatkowano

51 761,25 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 663,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły 4 378,88 zł i obejmowały :

- sfinansowanie badań lekarskich pracowników – 165,00
- zakup paliwa oraz wyposażenia do samochodu Renault Kangoo przeznaczonego do dowozu posiłków do przedszkoli w Gminie Pawonków – 2 036,33 zł
- pozostałe usługi: koszty transportu oraz wymiana oleju w samochodzie Renault Kangoo – 19,00 zł
- opłatę za rejestrację samochodu Renault Kangoo – 67,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu za dowóz posiłków do Przedszkola w Łagiewnikach Małych i Lisowicach – 1 492,54 zł
- zakup programu iOpłaty do naliczania opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach – 599,01 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 376,76 zł. Na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany na kwotę 376,76 zł, co stanowi 100% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup papieru ksero do drukarek na potrzeby GZEAS. Środki pochodziły z dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 1 555,00 zł został zrealizowany na kwotę 954,00 zł, co stanowi 61,35% wykonania.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 554,00 zł oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za pełnienie funkcji eksperta w komisji egzaminacyjnej – 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustaw o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28 217,85 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 5 834,85 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. wyniosły 34 052,70 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2022 r. jest zerowy.

Podsumowując, budżet Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Pawonkowie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	54,00	0	54,00	0	0
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	14,00	0	14,00	0	0
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2,00	0	2,00		
			0	70,00	0	70,00	0	0

Informacja o realizacji wydatków bieżących
za rok 2022r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0	500,00	0		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	268 331,00	249 468,37	268 331,00	249 468,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,00	18 114,09	18 149,00	18 114,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 074,00	47 977,53	54 074,00	47 977,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 382,00	6 258,64	7 382,00	6 258,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 836,55	12 200,00	6 836,55		
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 740,34	7 500,00	4 740,34		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	3 000,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	200,00	60,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 676,36	9 800,00	9 676,36		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	747,56	1 000,00	747,56		
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	202,26	1 500,00	202,26		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,61	200,00	95,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00		
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 217,01	3 000,00	2 217,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	6,53	743,00	6,53		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0	2 000,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,00	149,96	19 795,00	149,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	204,10	205,00	204,10		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0	300,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 082,00	53 724,14	54 082,00	53 724,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,00	12 726,41	13 642,00	12 726,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 294,84	1 864,00	1 294,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 127,74	22 000,00	18 127,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 668,00	58 283,61	64 668,00	58 283,61		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 457,50	10 000,00	6 457,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	300,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	105 696,15	221 000,00	105 696,15		
		4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00		
		4440	Odpisy na zakładowy	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00		

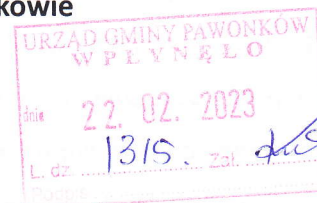
			fundusz świadczeń socjalnych						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 440,00	2 000,00	1 440,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	11 952,00	2 400,00	11 952,00	2 400,00		
		4700	Szkolenia pracowników	15 933,00	1 820,00	15 933,00	1 820,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 244,00	43 069,03	43 244,00	43 069,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00	7 647,28	7 754,00	7 647,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 044,94	1 059,00	1 044,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,00	2 635,34	11 633,00	2 635,34		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	300,00	165,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,00	100,00	19,00		
		4410	Podróże służbowe	3 600,00	1 492,54	3 600,00	1 492,54		

		4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	67,00	67,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,76	376,76	376,76	376,76		
	80195 Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 000,00	400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	554,00	555,00	554,00		
				962 457,76	688 645,19	922 457,76	688 645,76	40 000,00	0

Pawonków, dnia 20 lutego 2023r.

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNO SZKÓŁ W PAWONKOWIE
ma
mgr Anna Bok

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawonkowie
za rok 2022



DANE OGÓLNE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawonkowie został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Pawonków NR XXXV/256/2021.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 207 585,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2022r. wyniósł 241 707,60 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 4 336 869,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 5 380 540,63 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 438 530,89 zł, co stanowi 82,49%. (tabela nr 2)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 249 337,31 zł.

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 23 026,92 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej – 223 753,00 zł
- wpływy za: wynajem hali sportowe, sali lekcyjnej – 634,14 zł
- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 919,65 zł
- wkład własny rodziców w ramach programu „Poznaj Polskę” – 977,60 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 82,49% w kwocie 4 438 530,89 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 052 380,07 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 3 630 858,97 zł stanowi 84,07% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 2 479 209,32 zł (w tym 5 659,64 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 84 611,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 104 905,51 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 383 654,24 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkół tj. zakup opału do szkoły w Łagiewnikach Małych i Gwoździanach, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, odkurzacza, myjek do okien, paliwa do kosiarki, siatek do bramek, zakup materiałów do bieżących napraw: drzwi, płytek do remontu schodów przed wejściem na hale sportową, świetlówek, farb oraz akcesoriów malarskich do pomalowania korytarza na hali sportowej, świetlicy szkolnej oraz klas, części zamiennych do naprawy pieca co, zakupiono również flagi oraz kostium patrona szkoły „Tadeusza Kościuszko” – 63 549,72 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 18 999,96 zł).

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono m.in.: szafy, półki, ładowarki, przedłużacze, latarki, listwy zasilające oraz filamenty - różne kolory do drukarki 3D na łączną kwotę 8 644,77 zł.

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 69 263,62 zł, w tym z programu Laboratoria Przyszłości wydatkowano - 67 255,23 zł - zakupiono m.in.: laptopy - 2 szt., drukarka 3D - 2 szt., aparat SONY, zestaw konstrukcyjny do montażu z elektrotechniki, zestaw podstawowy LEGO - 5 szt., zestaw konstrukcyjny Burza Mózgów, zestaw lamp, mikrofonów, stację lutowniczą, przenośny zestaw nagłośniący, siatki brył i figury płaskie
- zakup energii elektrycznej i wody – 143 982,81 zł
- zakup usług remontowych – 68 784,76 zł wydatki dotyczą min.: naprawy i konserwacji kserokopiarki szkolnej, naprawy tablicy przenośnej, kosztów dojazdu, naprawy silnika elektrycznego z pomp, naprawy pieca co oraz wymiany opraw oświetleniowych na LED w Szkole Podstawowej w Pawonkowie
- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22 401,86 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, czyszczenia przewodów kominowych, czyszczenia mat, badań kontrolnych zbiorników ciśnieniowych, usług pocztowych, usługi dekarskiej, usługi odbioru odczynników chemicznych z pracowni chemicznej, przeglądu technicznego i legalizacji gaśnic oraz pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu, usługi dorabiania kluczy, aktualizacji poradnika, usługi serwisowej komputerów szkolnych, rocznej opłaty za korzystanie z pakietu programów -VULCAN w ramach złotego abonamentu wariant II, odnowienie domeny strony internetowej, badanie okresowe windy, usługi transportu węgla, przeglądu instalacji fotowoltaicznej oraz przeglądu budynków i placów zabaw
- opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 788,97 zł
- wydatki na podróże służbowe – 385,03 zł
- ubezpieczenie budynków oświatowych oraz sprzętu elektronicznego – 13 257,47zł
- szkolenia pracowników – 650,00 zł szkolenie pt. „Specjalista ds. kadr”

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 684 677,73 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 872 333,53 zł stanowi 78,49 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)

wydatkowano 498 122,08 zł (w tym 7 937,36 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 22 162,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 27 406,93 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 136 986,72 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. zakup węgla, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup odkurzacza, paliwa do kosiarki, zakup farb oraz akcesoriów malarskich, zakup piasku do piaskownic, zakup kosiarki spalinowej, myjek do okien, zakup części do naprawy pieca co, zakup bramy wjazdowej i furtki oraz nawiewników do okien do Przedszkola w Łagiewnikach Małych – 88 987,02 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 69 399,98 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych - 5 030,23 zł wydatki dotyczyły: zakupu książek do bibliotek przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (w tym z NPRC 2.0 pokryto wydatki w wysokości: 5 025,00 zł)
- zakup energii elektrycznej i wody – 16 929,18 zł
- zakup usług remontowych – 9 524,02 zł wydatki dotyczą m.in: konserwacji kserokopiarki naprawy kosi spalinowej, naprawy rolety zewnętrznej oraz wymiany opraw oświetleniowych na LED w Przedszkolu w Pawonkowie oraz Przedszkolu w Gwoździanach
- zakup usług zdrowotnych – 580,00 zł - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 14 260,74 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu i legalizacji gaśnic, kosztów dojazdu oraz opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Przedszkola im. Pluszowego Misia w Pawonkowie, usługi transportu węgla, przeglądu budynków i placów zabaw, usługi ułożenia kostki brukowej wraz z wstawieniem bramy wjazdowej oraz furtki w Przedszkolu w Łagiewnikach Małych, podłączenia tablicy interaktywnej w Przedszkolu w Gwoździanach
- opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 837,12 zł
- opłata za wydanie opinii kominiarskiej – 307,50 zł
- różne opłaty i składki – 530,91 zł wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynków oświatowych oraz opłat za czynności kontrolne sanepidu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 7 220,00 zł został wykonany na kwotę 340,18 zł, co stanowi 4,71%. Wydatki ujęte w tym rozdziale były przeznaczone na delegacje na szkolenia m.in.: w zakresie organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 w RODN WOM w Częstochowie.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 510 627,66 zł co w stosunku do planu, który wynosił 551 147,14 zł stanowi 92,65% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 251 044,75 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 7 001,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 209 144,46 zł i były przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie stołówki szkolnej oraz kuchni przedszkola tj. zakup chemii gospodarczej do kuchni/stołówki szkolnej, części zamiennych do wymiany w sprzęcie kuchennym, zakup akcesoriów kuchennych – 6 501,92 zł (w tym na zakup opału do przygotowywania posiłków w przedszkolu wydatkowano 1 056,00 zł)
- zakup środków żywności – 200 260,74 zł
- zakup gazu do kuchni przedszkola – 655,00 zł
- zakup usług remontowych – 246,00 zł - naprawa wyparzarki w stołówce szkolnej
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych: koszty wysyłki, przegląd pieców gazowych- 583,80 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 497,00 zł

Wydatki majątkowe w w/w rozdziale stanowiły kwotę – 43 437,45 zł i były przeznaczone na zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do stołówki szkolnej.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 648,51 zł w stosunku do planu, który wynosił 6 960,00 zł stanowi to 23,69% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 1 547,51 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 101,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 110 311,82 zł w stosunku do planu, który wynosił 229 979,46 zł stanowi to 47,97% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 101 303,24 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 3 852,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono 5 156,58 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 22 205,70 zł. Na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany na kwotę 19 509,92 zł, co stanowi 87,86 % wykonania. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Środki pochodziły z dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 48 502,11 zł został zrealizowany na kwotę 47 800 zł, co stanowi

98,55% wykonania. W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) - 42 912,00 zł oraz realizację programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego z dotacji celowej przyznanej przez MEiN w wysokości 4 888 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 8 610,72 zł został zrealizowany na kwotę 8 600,00 zł, co stanowi 99,88% wykonania. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz realizacji rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 2 723,00 zł został zrealizowany na kwotę 2 635,00 zł, co stanowi 96,77% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustaw o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 213 042,52 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 40 639,41 zł

Wystąpiły także zobowiązania z dostawcami i odbiorcami w kwocie 71,00 zł.

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r. wyniosły 253 752,93 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2022 r. jest zerowy.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	0690 Wpływy z różnych opłat	0	26,00	0	26,00		
		0750 Dochody z najmu, dzierżawy	2 430,00	634,14	2 430,00	634,14		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	676,38	0	676,38		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 894,00	23 026,92	25 894,00	23 026,92		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	182,01	0	182,01		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	101 406,00	113 586,50	101 406,00	113 586,50		
		0830 Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej	111 000,00	110 166,50	111 000,00	110 166,50		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	36,46	0	36,46		

	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	24,80	0	24,80		
	80195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	977,60	977,60	977,60	977,60		
			241 707,60	249 337,31	241 707,60	249 337,31		

Tabela nr 2

Informacja o realizacji wydatków bieżących

za rok 2022

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 759,92	104 905,51	126 759,92	104 905,51		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	316 652,57	261 404,58	316 652,57	261 404,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 579,71	16 579,00	16 579,71	16 579,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 456,36	357 004,82	440 456,36	357 004,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 221,43	42 362,61	65 221,43	42 362,61		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 236,40	2 967,01	13 236,40	2 967,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 156,24	63 549,72	96 156,24	63 549,72		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 355,23	69 263,62	69 355,23	69 263,62		
		4260	Zakup energii	146 414,90	143 982,81	146 414,90	143 982,81		
		4270	Zakup usług remontowych	69 350,00	68 784,76	69 350,00	68 784,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	590,00	2 200,00	590,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 396,84	22 401,86	24 396,84	22 401,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,53	788,97	1 839,53	788,97		
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	385,03	2 000,00	385,03		
		4430	Różne opłaty i składki	13 344,57	13 257,47	13 344,57	13 257,47		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 231,00	84 611,00	86 231,00	84 611,00		
		4700	Szkolenie pracowników	650,00	650,00	650,00	650,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 404,00	1 400,57	7 404,00	1 400,57		
		4750	Wynagrodzenie wypłacane w związku z	4 730,59	4 730,59	4 730,59	4 730,59		

			pomocą obywatelom Ukrainy						
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 006 854,13	1 671 735,20	2 006 854,13	1 671 735,20		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 096,50	120 095,89	120 096,50	120 095,89		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,05	929,05	929,05	929,05		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 233,46	27 406,93	34 233,46	27 406,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 606,54	48 242,21	49 606,54	48 242,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,17	0	1,17	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 324,54	70 686,09	97 324,54	70 686,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 945,54	8 149,30	14 945,54	8 149,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 803,50	9 017,67	18 803,50	9 017,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 947,86	88 987,02	113 947,86	88 987,02		
		4240	Zakup pomocy	5 100,00	5 030,23	5 100,00	5 030,23		

		naukowych, dydaktycznych i książek						
	4260	Zakup energii	20 248,82	16 929,18	20 248,82	16 929,18		
	4270	Zakup usług remontowych	10 135,15	9 524,02	10 135,15	9 524,02		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	580,00	840,00	580,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 612,08	14 260,74	14 612,08	14 260,74		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	1 520,00	837,12	1 520,00	837,12		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,50	307,50	307,50	307,50		
	4410	Podróże służbowe	300,00	0	300,00	0		
	4430	Różne opłaty i składki	567,45	530,91	567,45	530,91		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 881,00	22 162,00	25 881,00	22 162,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 441,00	0	2 441,00	0		
	4750	Wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 876,75	7 318,74	8 876,75	7 318,74		

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	432 878,22	335 370,55	432 878,22	335 370,55		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 838,34	18 718,90	18 838,34	18 718,90		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,61	618,62	924,61	618,62		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	7 220,00	340,18	7 220,00	340,18		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	497,00	950,00	497,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 174,64	202 410,65	219 174,64	202 410,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 728,70	12 705,27	12 728,70	12 705,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 507,54	33 854,02	37 507,54	33 854,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448,28	2 074,81	5 448,28	2 074,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,48	6 501,92	8 924,48	6 501,92		
		4220	Zakup środków żywności	211 697,06	200 260,74	211 697,06	200 260,74		
		4260	Zakup energii	1 207,99	655,00	1 207,99	655,00		

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	500,00	246,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	500,00	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	583,80	766,00	583,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 001,00	7 315,00	7 001,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0	990,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43 437,45	43 437,45	0	0	43 437,45	43 437,45
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0	500,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	210,78	1 020,00	210,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	30,06	140,00	30,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	101,00	170,00	101,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0	78,00	0		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 000,00	1 255,65	5 000,00	1 255,65		

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52,00	51,02	52,00	51,02		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 047,00	5 156,58	9 047,00	5 156,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 756,80	15 074,93	35 756,80	15 074,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,13	1 410,45	5 101,13	1 410,45		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	3 852,00	6 194,00	3 852,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	1,08	869,00	1,08		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	166 080,00	77 886,39	166 080,00	77 886,39		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 931,53	6 930,39	6 931,53	6 930,39		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 205,70	19 509,92	22 205,70	19 509,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 903,01	4 864,00	4 903,01	4 864,00		

	80195 Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki	66,10	24,00	66,10	24,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 533,00	42 912,00	43 533,00	42 912,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	0	10,72	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	2 723,00	2 635,00	2 723,00	2 635,00		
				5 380 540,63	4 438 530,89	5 337 103,18	4 395 093,44	43 437,45	43 437,45

Pawonków, dnia 20 lutego 2023r.

DYREKTOR
GŁÓWNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W PAWONKOWIE
mgr Anna Bok

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowicach
za rok 2022



DANE OGÓLNE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowicach został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Pawonków NR XXXV/256/2021.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 6 270,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2022r. wyniósł 25 484,00 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 1 447 107,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 1 639 405,91 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 532 597,15 zł co stanowi 93,48 %.(tabela nr 2)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 19 679,53 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 3 680,90 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu – 10 809,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 339,63 zł
- wkład własny rodziców w ramach programu „Poznaj Polskę” – 4 850,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 93,48 % w kwocie 1 532 597,15 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 135 898,77 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 1 200 892,45 zł stanowi 94,59 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 953 152,67 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 38 967,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski przeznaczono kwotę 44 686,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 99 092,81 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, gaśnicy, zakup paliwa oraz oleju do kosiarki, zakup tablicy PCV

regulaminu placu zabaw – 43 729,37 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 36 676,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych – 722,57: podręczników oraz gier edukacyjnych
- zakup energii elektrycznej i wody – 7 728,53 zł
- zakup usług remontowych – 22 227,12 zł: naprawa kosiarki szkolnej, przegląd kserokopiarki oraz wymiana opraw oświetleniowych na LED w Szkole Podstawowej w Lisowicach
- zakup usług pozostałych – 23 174,05 zł: wywóz odpadów zmieszanych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, koszty dojazdu, usługa odnowienia podpisu elektronicznego, opłata za roczny dostęp do programu - VULCAN Uczniowie Optivum, usługa czyszczenia i wymiany rynien na budynku szkoły, usunięcie awarii kanalizacji, usługa dostawy węgla oraz przegląd budynku i placu zabaw
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- podróże służbowe - delegacje pracowników – 101,69 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego oraz sprzętu elektronicznego – 989,48 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 302 262,04 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 336 349,44 zł stanowi 89,87% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 246 027,60 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 11 370,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 11 137,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 33 726,87 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola tj. zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup paliwa oraz oleju do kosiarki, zakup piasku do piaskownicy – 22 555,66 (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 20 164,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł - zakupiono klocki do przedszkola
- zakup energii elektrycznej i wody – 3 291,01 zł
- zakup usług remontowych – 4 566,50 zł, środki przeznaczono na wymianę opraw oświetleniowych na LED w Przedszkolu w Lisowicach
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 867,82 zł, w tym czyszczenie przewodów kominowych, usługę dekarską czyszczenia i wymiany rynien na budynku przedszkola, usługę dostawy węgla, przeglądu budynku i placu zabaw
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 600,00 zł

- ubezpieczenie budynku oświatowego oraz opłatę za czynności kontrolne sanepidu – 285,88 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 2 033,00 zł został wykonany na kwotę 1 791,88- zł, co stanowi 88,14%. Środki przeznaczono na zakup dostępu do Portalu Oświatowego, w ramach którego prowadzone są szkolenia dla dyrektora, nauczycieli oraz Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 10 809,00 zł co w stosunku do planu, który wynosił 14 364,00 zł stanowi 75,25% wykonania. Kwotę tę wydatkowano na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci przedszkola.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 37 280,14 zł co w stosunku do planu, który wynosił 40 634,00 zł stanowi 91,75% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 35 115,44 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 005,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 1 159,70 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 8 809,02 zł. Na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości 8 731,32 zł, co stanowi 99,12% wykonania. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Środki pochodziły z dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 35 220,00 zł został zrealizowany na kwotę 35 220,00 zł, co stanowi 100% wykonania. W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) – 10 970,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego z dotacji celowej przyznanej przez MEiN – 24 250,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 500,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 604,00 zł i w stosunku do planu, który wynosił 604,00 zł stanowi 100% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2022r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustaw o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 74 843,15 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 13 957,92 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. wyniosły 88 801,07 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2022 r. jest zerowy.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	273,66	0	273,66		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 270,00	3 680,90	6 270,00	3 680,90		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	59,45	0	59,45		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	14 364,00	10 809,00	14 364,00	10 809,00		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	6,52	0	6,52		
	80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00		
			25 484,00	19 679,53	25 484,00	19 679,53		

Tabela nr 2
Informacja o realizacji wydatków bieżących
za rok 2022

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 009,00	44 686,29	48 009,00	44 686,29		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 555,00	83 115,82	87 555,00	83 115,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	6 545,64	6 546,00	6 545,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 813,00	133 680,91	150 813,00	133 680,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 764,00	10 348,26	16 764,00	10 348,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 189,00	7 239,75	9 189,00	7 239,75		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	50 878,45	43 729,37	50 878,45	43 729,37		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	722,57	723,00	722,57		
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 728,53	9 000,00	7 728,53		
		4270	Zakup usług remontowych	22 272,00	22 227,12	22 272,00	22 227,12		
		4280	Zakup usług	700,00	300,00	700,00	300,00		

			zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 248,00	23 174,05	23 248,00	23 174,05		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	500,00	120,00		
		4410	Podróże służbowe	500,00	101,69	500,00	101,69		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	989,48	1 200,00	989,48		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 336,00	38 967,00	39 336,00	38 967,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 417,00	1 023,47	2 417,00	1 023,47		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	681 347,00	661 304,54	681 347,00	661 304,54		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 895,00	49 894,28	49 895,00	49 894,28		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 004,00	11 137,57	16 004,00	11 137,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031,00	9 030,02	9 031,00	9 030,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 647,00	35 170,10	38 647,00	35 170,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 538,00	4 682,39	5 538,00	4 682,39		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 353,00	5 919,85	8 353,00	5 919,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 261,44	22 555,66	35 261,44	22 555,66		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 291,01	5 000,00	3 291,01		
		4270	Zakup usług remontowych	4 570,00	4 566,50	4 570,00	4 566,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	200,00	60,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 867,82	1 900,00	1 867,82		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	285,88	400,00	285,88		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 442,00	11 370,00	12 442,00	11 370,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	91,76	1 099,00	91,76		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	182 600,00	177 029,75	182 600,00	177 029,75		
		4800	Dodatkowe	14 104,00	14 103,73	14 104,00	14 103,73		

			wynagrodzenie roczne nauczycieli						
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	2 033,00	1 791,88	2 033,00	1 791,88		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 554,00	1 159,70	1 554,00	1 159,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	4 548,74	5 106,00	4 548,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	74,61	588,00	74,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 005,00	1 138,00	1 005,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	45,63	192,00	45,63		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 885,00	27 276,45	28 885,00	27 276,45		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 171,00	3 170,01	3 171,00	3 170,01		
	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 809,02	8 731,32	8 809,02	8 731,32		
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	24 101,00	24 101,00	24 101,00	24 101,00		
		4430	Różne opłaty i	149,00	149,00	149,00	149,00		

	Pozostała działalność		składki						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	500,00	0		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	604,00	604,00	604,00	604,00		
				1 639 405,91	1 532 597,15	1 639 405,91	1 532 597,15		

Pawonków, dnia 20 lutego 2023r.

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKOŁ W PAWONKOWIE

mgr Anna Bok

Sprawozdanie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gwoździanach
za rok 2022 na zakończenie działalności z dniem 31.08.2022



DANE OGÓLNE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gwoździanach został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Pawonków NR XXXV/256/2021.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 31 455,00 zł, po zmianach na dzień 31 sierpnia 2022r. wyniósł 19 185,50 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 772 848,00 zł, po zmianach na dzień 31 sierpnia 2022r. wyniósł i został wykonany na kwotę 545 510,89 zł (tabela nr 2).

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 19 282,50 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 4 063,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu – 14 278,50 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku – 97,00 zł
- wkład własny rodziców w ramach programu „Poznaj Polskę” – 844,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień zakończenia działalności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gwoździanach wydatki zostały wykonane na kwotę 545 510,89 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 344 690,43 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) wydatkowano 290 928,31 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 10 377,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 10 727,80 zł. Na odprawy w związku z całkowitą likwidacją szkoły na podstawie art. 20 ust. 1 KN przeznaczono – 21 582,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 11 075,32 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup węgla, środków czystości, materiałów budowlanych do ocieplenia strychu w szkole podstawowej, zakup oleju do kosiarki, materiałów biurowych – 6 260,71 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 4 050,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej i wody – 2 885,59 zł
- zakup usług pozostałych – 1 358,26 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, czyszczenie i sprawdzanie sprawności technicznej przewodów kominowych, przeglądu i legalizacji gaśnic, kosztów wysyłki.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 80,47 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego oraz sprzętu elektronicznego – 490,29 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano kwotę 140 621,12 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) wydatkowano 116 382,94 zł (w tym 4 793,00 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 4 900,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 5 320,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 14 017,22 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola tj. zakup środków czystości, oleju do kosiarki, obrzeży palisady na plac zabaw, zakup mebli do szatni przedszkolnej – 5 628,51 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej i wody – 6 791,44 zł
- zakup usług pozostałych – 906,77 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, czyszczenia i sprawdzenia sprawności technicznej przewodów kominowych, przeglądu i legalizacji gaśnic.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 480,00 zł
- różne opłaty i składki – 210,50 zł - wydatki dotyczyły opłat za czynności kontrolne sanepidu

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 46 177,91 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 28 064,94 zł natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 831,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 17 281,97 zł i były przeznaczone na:

- zakup środków czystości – 359,52 zł
- zakup środków żywności – 16 480,44 zł
- zakup gazu do kuchni przedszkola – 442,01 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 335,54 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 335,54 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale został zrealizowany na kwotę 13 685,89 zł. Ujęto w nim wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) – 9 547,00 zł oraz realizację programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego z dotacji celowej przyznanej przez MEiN w kwocie 4 138,89 zł.

Z dniem 31.08.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gwoździanach zakończył działalność.

Tabela nr 1
Informacja o realizacji dochodów bieżących
w roku 2022

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	69,00	0	69,00		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	26,00	0	26,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	14 278,50	14 278,50	14 278,50	14 278,50		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2,00	0	2,00		
	80195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	844,00	844,00	844,00	844,00		
			19 185,50	19 282,50	19 185,50	19 282,50		

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 309,80	32 309,80	32 309,80	32 309,80		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 504,53	28 504,53	28 504,53	28 504,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,77	3 251,77	3 251,77	3 251,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 926,80	41 926,80	41 926,80	41 926,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 851,63	5 851,63	5 851,63	5 851,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,70	3 171,70	3 171,70	3 171,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,71	6 260,71	6 260,71	6 260,71		
		4260	Zakup energii	2 885,59	2 885,59	2 885,59	2 885,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,26	1 358,26	1 358,26	1 358,26		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,47	80,47	80,47	80,47		
		4430	Różne opłaty i składki	490,29	490,29	490,29	490,29		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00		
		4790	Wynagrodzenie	179 314,48	179 314,48	179 314,48	179 314,48		

80104 Przedszkola		osobowe nauczycieli							
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 907,40	28 907,40	28 907,40	28 907,40			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 320,96	5 320,96	5 320,96	5 320,96			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 742,46	6 742,46	6 742,46	6 742,46			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764,30	764,30	764,30	764,30			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 333,01	15 333,01	15 333,01	15 333,01			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,76	981,76	981,76	981,76			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254,50	3 254,50	3 254,50	3 254,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,51	5 628,51	5 628,51	5 628,51			
	4260	Zakup energii	6 791,44	6 791,44	6 791,44	6 791,44			
	4300	Zakup usług pozostałych	906,77	906,77	906,77	906,77			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00			
	4430	Różne opłaty i składki	210,50	210,50	210,50	210,50			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,19	4 006,19	4 006,19	4 006,19			
	4790	Wynagrodzenie	73 094,68	73 094,68	73 094,68	73 094,68			

			osobowe nauczycieli						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 419,23	11 419,23	11 419,23	11 419,23		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,81	786,81	786,81	786,81		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 227,36	20 227,36	20 227,36	20 227,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,07	3 250,07	3 250,07	3 250,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,79	4 035,79	4 035,79	4 035,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,72	551,72	551,72	551,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,52	359,52	359,52	359,52		
		4220	Zakup środków żywności	16 480,44	16 480,44	16 480,44	16 480,44		
		4260	Zakup energii	442,01	442,01	442,01	442,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	831,00		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,20	48,20	48,20	48,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,87	6,87	6,87	6,87		

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280,47	280,47	280,47	280,47		
	80195 Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,99	4 080,99	4 080,99	4 080,99		
		4430	Różne opłaty i składki	57,90	57,90	57,90	57,90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 547,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00		
				545 510,89	545 510,89	545 510,89	545 510,89		

2022 09 12

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKOŁY W PAWONKOWIE
mgr Anna Bok

Sprawozdanie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych
na zakończenie działalności z dniem 31.08.2022



DANE OGÓLNE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Pawonków NR XXXV/256/2021.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 34 694,00 zł, po zmianach na dzień 31 sierpnia 2022r. wyniósł 14 662,50 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 943 754,00 zł, po zmianach na dzień 31 sierpnia 2022r. wyniósł i został wykonany na kwotę 568 861,47 zł. (tabela nr 2)

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 14 758,49 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 3 483,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu – 11 179,50 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 95,99 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień zakończenia działalności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych wydatki zostały realizowane w wysokości 568 861,47 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków w w/w rozdziale został wykonany na kwotę 391 596,64 zł .

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) wydatkowano 342 312,59 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 13 825,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 10 077,28 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 25 381,77 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup węgla, środków czystości, paliwa oraz oleju do kosiarki szkolnej, zakup dyplomów– 16 182,22 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 15 360,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej i wody – 7 334,51 zł

- zakup usług pozostałych – 1 319,90 zł: wywóz odpadów zmieszanych, wywóz ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, koszty transportu.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 80,00 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego oraz sprzętu elektronicznego – 465,14 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 153 206,15 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) wydatkowano 119 061,71 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 4 846,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 6 377,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 22 920,86 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola tj. zakup środków czystości, gaśnic oraz znaków ostrzegawczych, artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw, zakup palisady na plac zabaw, zakup szafki pod zlewozmywak – 2 423,07 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej i wody – 859,74 zł
- zakup usług remontowych – 18 824,85 zł wydatki dotyczą remontu zbiornika bezodpływowego na ścieki, remontu instalacji CO oraz wymiany grzejników w sali przedszkola
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 681,15 zł wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, czyszczenia przewodów kominowych
- ubezpieczenie budynku oświatowego – 72,05 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 13 447,40 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (tj. składki na ubezpieczenia społeczne) wydatkowano 3 760,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9 686,50 zł i były przeznaczone na zakup środków żywności.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale został zrealizowany na kwotę 10 052,00 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki, stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w w/w rozdziale został zrealizowany w wysokości 489,28 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników akcji profilaktycznej „W zdrowym ciele-zdrowy duch! Stop otyłości!” oraz szkolenia dla uczniów kl. I-III w ramach w/w akcji.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 70 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Z dniem 31.08.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łagiewnikach Małych zakończył działalność.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	72,40	0	72,40		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	22,59	0	22,59		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	11 179,50	11 179,50	11 179,50	11 179,50		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	0	1,00		
			14 662,50	14 758,49	14 662,50	14 758,49		

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 077,28	10 077,28	10 077,28	10 077,28		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 750,90	30 750,90	30 750,90	30 750,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,52	5 837,52	5 837,52	5 837,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 562,84	49 562,84	49 562,84	49 562,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,94	4 563,94	4 563,94	4 563,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 668,90	4 668,90	4 668,90	4 668,90		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	16 182,22	16 182,22	16 182,22	16 182,22		
		4260	Zakup energii	7 334,51	7 334,51	7 334,51	7 334,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,90	1 319,90	1 319,90	1 319,90		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	80,00		
		4430	Różne opłaty i składki	465,14	465,14	465,14	465,14		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 825,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00		

			socjalnych						
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	211 442,39	211 442,39	211 442,39	211 442,39		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 486,10	35 486,10	35 486,10	35 486,10		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 377,58	6 377,58	6 377,58	6 377,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,53	1 429,53	1 429,53	1 429,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,45	17 972,45	17 972,45	17 972,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,70	2 022,70	2 022,70	2 022,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,07	2 423,07	2 423,07	2 423,07		
		4260	Zakup energii	859,74	859,74	859,74	859,74		
		4270	Zakup usług remontowych	18 824,85	18 824,85	18 824,85	18 824,85		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	681,15	681,15	681,15	681,15		
		4430	Różne opłaty i składki	72,05	72,05	72,05	72,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	94 799,60	94 799,60	94 799,60	94 799,60		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 837,43	2 837,43	2 837,43	2 837,43		

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,23	3 209,23	3 209,23	3 209,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,67	551,67	551,67	551,67		
		4220	Zakup środków żywności	9 686,50	9 686,50	9 686,50	9 686,50		
	80195 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 052,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	189,28	189,28	189,28	189,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materiałna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	70,00	70,00	70,00	70,00		
				568 861,47	568 861,47	568 861,47	568 861,47		

2022-09-12

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKOŁY W PAWONKOWIE
mgr Anna Bok

000

000

000

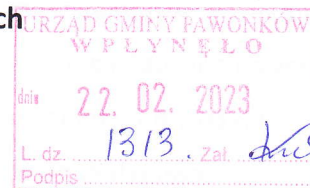
000

000

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kośmidrach

za rok 2022



DANE OGÓLNE

Budżet Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kośmidrach został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Pawonków NR XXXV/256/2021.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 132 471,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2022r. wyniósł 147 519,86 zł (tabela nr 1).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 2 262 417,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 2 581 448,07 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 335 830,72 zł, co stanowi 90,49% (tabela nr 2).

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 135 391,40 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 15 577,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej – 104 322,50 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 443,04 zł
- odszkodowanie COMPENSA za szkodę - zniszczenie bramy wjazdowej – 2 174,86 zł
- wkład własny rodziców w ramach programu „Poznaj Polskę” – 2 874,00 zł
- darowizna w ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” – 10 000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 90,49% w kwocie 2 335 830,72 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 432 782,15 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 1 564 351,75 zł stanowi 91,59% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 1 155 868,56 zł (w tym 50 727,19 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 41 265,00 zł, natomiast na świadczenia

i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 47 821,30 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 187 827,29 zł (w tym 8 855,70 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy) i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, paliwa oraz oleju do kosiarki, zakup głowic termostatycznych, zakup stolików i krzeseł do sali lekcyjnych, tablic – 7 661,87 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 14 345,94 zł: książek do biblioteki szkolnej, gier dydaktycznych, tabletów. W ramach inwestycji finansowanej z programu Laboratoria Przyszłości na łączną kwotę 11 900 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym m.in.: laptop, zestaw klocków LEGO, płyty indukcyjne, zestaw garnków, mini piekarnik
- zakup energii elektrycznej i wody – 91 695,72 zł
- zakup usług remontowych – 44 926,68 zł: przegląd kserokopiarki, naprawa kosiarki spalinowej, naprawa ogrodzenia w szkole oraz wymiana opraw oświetleniowych na LED w Szkole Podstawowej w Kośmidrach
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 042,25 zł: wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych, zakup usług pocztowych, koszty transportu, roczna opłata za dostęp do oprogramowania-VULCAN Uczniowie Optivum, usługa odnowienia podpisu elektronicznego, przegląd techniczny gaśnic, przegląd instalacji fotowoltaicznej, przegląd budynku i placu zabaw
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 537,94 zł
- podróże służbowe - delegacje pracowników – 412,61 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego, sprzętu elektronicznego oraz opłata za składkę członkowską w Śląskim Szkolnym Związku Sportowym w Katowicach – 1 184,19 zł

W ramach projektu zrealizowanego dzięki grantowi pozyskanemu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w IV edycji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w Szkole Podstawowej w Kośmidrach powstała pracownia kulinarna „Kuchcikowo” - koszt realizacji projektu wyniósł 20 000,00 zł.

W ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” realizowanego dzięki grantowi pozyskanemu od Fundacji Santander Bank Polska S.A w kwocie 10 000 zł przy Szkole Podstawowej w Kośmidrach powstaje „Ogród zmysłów zabaw i pomysłów”. Realizacja projektu ma zakończyć się 31.12.2023 r. Koszt realizacji projektu w 2022r. wyniósł 1 752,09 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 544 263,43 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 602 619,20 zł stanowi 90,32% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 425 725,90 zł (w tym 5 253,70 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy).

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 15 611,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski przeznaczono kwotę 19 370,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 83 556,51 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, środków opatrunkowych, zakup materiałów do bieżących napraw, wyposażenia – umywalki do toalety przedszkolnej, głowic termostatycznych, paliwa i oleju do kosiarek przedszkolnych, zakup sterownika oraz kondensatora do naprawy pieca co w Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich – 23 374,18 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 18 755,70 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 055,87 zł, wydatki dotyczyły zakupu klocków oraz książek do bibliotek przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (w tym z NPRC 2.0 pokryto wydatki w wysokości: 3 800,00 zł)
- zakup energii elektrycznej i wody – 28 380,37 zł
- zakup usług remontowych – 19 369,47 zł wydatki dotyczyły naprawy bojlera i grzejnika w Przedszkolu w Kośmidrach, naprawy kosiarki spalinowej, wymiany opraw oświetleniowych na LED w Przedszkolu w Kośmidrach i Przedszkolu w Łagiewnikach Wielkich
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 371,46 zł wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków bytowych, czyszczenia przewodów kominowych, rocznej opłaty za dostęp do programu - VULCAN Uczniowie Optimum, przeglądu technicznego gaśnic, przeglądu budynków i placów zabaw, usługi dostawy i workowania węgla.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 1 220,57 zł
- różne opłaty i składki – 484,59 zł wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynków oświatowych oraz opłat za czynności kontrolne sanepidu.

Rozdział 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 2 699,00 zł został wykonany na kwotę 2 022,36 zł, co stanowi 74,93%. Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za szkolenia online dla Rady Pedagogicznej oraz delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową, a także z zakresu organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 279 233,65 zł co w stosunku do planu, który wynosił

289 395,41 zł stanowi 96,49% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 168 045,23 zł (w tym 1 825,41 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy), na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 5 538,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP - 140,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 105 510,42 zł (w tym 8 855,70 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy) i związane były głównie z:

- zakupem środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia do kuchni oraz obieralni – 2 074,49 zł
- odzieży ochronnej dla pracowników – 254,00 zł
- zakupem usług zdrowotnych – 90,00 zł
- zakupem środków żywności – 101 222,91 zł
- zakupem gazu do kuchni przedszkola – 1 869,02 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 47 997,55 zł w stosunku do planu, który wynosił 88 079,00 zł stanowi to 54,49% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 44 893,24 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 775,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 1 329,31 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 6 661,71 zł. Na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany na kwotę 6 557,58 zł, co stanowi 98,44 % wykonania. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Środki pochodziły z dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 25 538,00 zł został zrealizowany na kwotę 21 104,00 zł, co stanowi 82,64% wykonania. W rozdziale ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) – 8 230,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego z dotacji celowej przyznanej przez MEiN w kwocie 12 874,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 500,00 zł, co w stosunku do planu, który wynosił 1 500,00 zł stanowi 100 % wykonania. Wydatki związane były z zakupem artykułów wykorzystanych na zajęciach z

profilaktyki „Odtóż smartfon – ciesz się życiem”.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 370,00 zł i w stosunku do planu, który wynosił 604,00 zł stanowi 61,26% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustaw o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 104 723,67 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 20 176,98 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. wyniosły 124 900,65 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2022 r. jest zerowy.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Tabela nr 1
Informacja o realizacji dochodów bieżących
za rok 2022

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 174,86	2 469,00	2 174,86	2 469,00		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 543,00	15 577,00	26 543,00	15 577,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	111,89	0	111,89		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	72 628,00	75 543,50	72 628,00	75 543,50		
		0830 Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej	33 300,00	28 779,00	33 300,00	28 779,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	19,31	0	19,31		
	80150 Realizacja zadań wymagających	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	17,70	0	17,70		

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
	80195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00		
			147 519,86	135 391,40	147 519,86	135 391,40		

Tabela nr 2
Informacja o realizacji wydatków bieżących
za rok 2022

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 814,00	47 821,30	55 814,00	47 821,30		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 714,00	75 339,96	78 714,00	75 339,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 283,18	6 284,00	6 283,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 726,00	163 345,52	181 726,00	163 345,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 477,00	18 376,10	25 477,00	18 376,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 852,00	1 604,00	1 852,00	1 604,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 782,88	14 752,96	23 782,88	14 752,96		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 840,32	13 840,24	13 840,32	13 840,24		
		4260	Zakup energii	92 000,00	91 212,72	92 000,00	91 212,72		
		4270	Zakup usług remontowych	46 410,47	40 292,68	46 410,47	40 292,68		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	200,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 675,00	16 637,25	19 675,00	16 637,25		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	533,94	800,00	533,94		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00		
		4410	Podróże służbowe	500,00	397,61	500,00	397,61		
		4430	Różne opłaty i składki	1 184,19	1 184,19	1 184,19	1 184,19		
		4440	Odpisy na zakładowy	41 913,00	41 265,00	41 913,00	41 265,00		

			fundusz świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	3 198,60	4 144,00	3 198,60		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,62	1 341,62	1 341,62	1 341,62		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 875,51	43 875,51	43 875,51	43 875,51		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	841 006,00	767 751,39	841 006,00	767 751,39		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 446,00	69 242,62	69 446,00	69 242,62		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 656,79	4 656,79	4 656,79	4 656,79		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na	2 056,97	2 056,97	2 056,97	2 056,97		

			zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						
80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 197,00	19 370,02	21 197,00	19 370,02			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 159,00	53 835,34	54 159,00	53 835,34			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	2 672,21	3 151,00	2 672,21			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 412,00	59 527,13	65 412,00	59 527,13			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 207,00	4 809,11	9 207,00	4 809,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 353,00	6 993,50	8 353,00	6 993,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 599,50	23 374,18	33 599,50	23 374,18			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 056,00	4 055,87	4 056,00	4 055,87			
	4260	Zakup energii	29 745,00	28 380,37	29 745,00	28 380,37			
	4270	Zakup usług remontowych	21 992,00	19 369,47	21 992,00	19 369,47			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	400,00	300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	6 371,46	7 260,00	6 371,46			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	1 320,00	1 220,57	1 320,00	1 220,57			

		ych						
		4410	Podróże służbowe	200,00	0	200,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	485,00	484,59	485,00	484,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 318,00	15 611,00	16 318,00	15 611,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	22,54	334,00	22,54	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,51	109,51	109,51	109,51	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518,98	4 518,98	4 518,98	4 518,98	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	303 352,00	275 788,16	303 352,00	275 788,16	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 825,00	16 824,21	16 825,00	16 824,21	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	625,21	625,21	625,21	625,21	

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	2 699,00	2 022,36	2 699,00	2 022,36		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	394,00	600,00	394,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 743,00	132 420,74	133 743,00	132 420,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596,00	9 406,58	9 596,00	9 406,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 684,00	22 279,75	22 684,00	22 279,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	2 112,75	3 233,00	2 112,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 057,49	2 100,00	2 057,49		
		4220	Zakup środków żywności	105 928,00	100 024,91	105 928,00	100 024,91		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 856,02	2 000,00	1 856,02		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0	200,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90 ,00	90,00	90 ,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00		

		materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 538,00	5 542,00	5 538,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	0	626,00	0		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,25	1 538,25	1 538,25	1 538,25		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,16	287,16	287,16	287,16		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	13,00	13,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 597,00	1 329,31	2 597,00	1 329,31		

	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 675,00	6 515,16	14 675,00	6 515,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	774,43	2 091,00	774,43		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	1 775,00	4 354,00	1 775,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	120,17	371,00	120,17		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 635,00	33 127,81	59 635,00	33 127,81		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 356,00	4 355,67	4 356,00	4 355,67		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 661,71	6 557,58	6 661,71	6 557,58		
	80195 Pozostała	4300	Zakup usług pozostałych	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00		

	działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 664,00	8 230,00	12 664,00	8 230,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	604,00	370,00	604,00	370,00		
				2 581 448,07	2 335 830,72	2 581 448,07	2 335 830,72		

Pawonków, dnia 20 lutego 2023r.

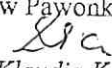
DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEGO SZKOŁ W PAWONKOWIE
[Podpis]
mgr Anna Bok

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2022 rok
instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie

Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie jest miejscowość Pawonków, a terenem działania jest obszar Gminy Pawonków. Organizatorem biblioteki jest Gmina Pawonków.

- Biblioteka posiada własny NIP: 575-17-76-198, Regon 150020288 i konta bankowe.
- Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Pani Klaudia Kubica, a głównym księgowym Pani Izabela Knopik.
- Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie statutu, który został nadany Uchwałą nr XIX/120/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie oraz Uchwałą nr X/85/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 września 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawonkowie

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie


Klaudia Kubica

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Izabela Knopik

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2022
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był 21.624,31zł, z tego:

- 15 222,03 na rachunku bankowym podstawowym
- 3 902,28 na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi projektu „Równać Szanse”
- 2 500,00 na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi projektu „Przygoda z Przyrodą”

Plan przychodów ogółem wynosił 1 227 631,08 z tego:

- 510.000zł dotacja organizatora podmiotowa na działalność bieżącą
- 30.000zł dotacja celowa organizatora na zajęcia dla dzieci i młodzieży
- 5.000zł umowa z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu grantowego „Letnia EkoAkcja -Wakacyjna Aktywacja”
- 20.000zł wsparcie finansowe Polskich Sieci Energetycznych S.A. w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ Swoje Otoczenie” na utworzenie centrum kultury i czytelnictwa w miejscowości Gwoźdźiany
- 7.400zł dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2022” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus na realizację projektu „Tak nam w duszy gra”
- 20.000zł dotacja zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
- 562.500zł dotacja inwestycyjna w ramach Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Priorytet 2 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa na zadanie „Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy” w związku ze zmianami w preliminarzu zwrócono część w wysokości 26.250zł

Przychody z prowadzonej działalności:

- 31.185zł przychody z opłat za zajęcia i wyjazdy
- 10.180zł przychody z opłat za zwiedzanie i warsztaty w Muzeum Paleontologicznym
- 3.670zł opłata startowa „Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów”
- 3.450,37 zysk ze sprzedaży towarów w Muzeum Paleontologicznym
- 2.475zł przychody z najmu lokali
- 41zł opłaty za usługi ksero

Pozostałe przychody:

- 10.000zł nagroda za zdobycie I miejsca udzielona przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w konkursie „co POTRZEBA? Konkurs na najlepiej zaprojektowaną usługę w 4PRB”, który jest elementem 4. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek finansowanego w ramach dotacji nr B226/2020/PLN zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a FRIS
- 9.037,71 dodatek węglowy
- 2.390zł Krajowy Fundusz Szkoleń
- 46zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
- 212zł darowizna – otrzymane książki
- 40zł zwrot nadpłaty z ubiegłego roku

Stan środków na dzień 31-12-2022r. wynosił 19.115,04zł, z tego:

- 16 302,57 na rachunku bankowym podstawowym
- 2 812,47 na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi projektu „Równać Szanse”

W 2021r. otrzymano dotację w wys. 2 500,00 na ramach projektu „Przygoda z Przyrodą” który został zrealizowany w 2022 roku.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok /w zł/	Wykonanie w 2022 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH NA DZIEŃ 1-01-2022 ROKU		21 624,31	-
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 227 631,08	1 201 377,08	98
1.	Przychody			
	- przychody z prowadzonej działaln.	51 001,37	51 001,37	100
	- pozostałe przychody	21 729,71	21 725,71	100
2.	Dotacje			
	- dotacje na wydatki bieżące, z tego:	592 400,00	592 400,00	100
	dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100
	dotacje unijne	-	-	100
	dotacje celowe organizatora	30 000,00	30 000,00	100
	pozostałe dotacje	52 400,00	52 400,00	100
	- dotacje na zadania inwestycyjne	562 500,00	536 250,00	95

Koszty w 2022 roku w wysokości 649.277,14 dotyczyły:

- 40.821,89 amortyzacja
- 78.121,25 zużycie materiałów
- 23.062,96 zużycie energii
- 140.427,21 usługi obce
- 253.522,12 wynagrodzenia osobowe
- 41.830,50 wynagrodzenia bezosobowe
- 49.222,17 składki Z.U.S. i F.P.
- 8.453,44 odpis na Z.F.Ś.S.
- 2.678,11 podróże służbowe
- 8.057,77 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)
- 90,00 podatki i opłaty
- 2.989,72 pozostałe koszty

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok /w zł/	Wykonanie w 2022 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	650 840,74	649 277,14	100
1.	Wynagrodzenia i pochodne	344 574,79	344 574,79	100
2.	Zakup materiałów i energii	142 877,37	141 313,77	100
3.	Usługi obce	95 215,29	95 215,29	100
4.	Koszty remontowe	45 904,25	45 904,25	100
5.	Pozostałe koszty	22 269,04	22 269,04	100

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły:

- zobowiązania – w wys. 783,69 – faktury kosztowe
- należności – w wys. 779,91 korekta faktur kosztowych – energia elektryczna TAURON

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022 /w zł/
1	2	3
I.	NALEŻNOŚCI	779,91 zł
II.	ZOBOWIĄZANIA, w tym	783,69 zł
	- zobowiązania wymagalne	0 zł

ZMIANY W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego 2022 /w zł/	Zwiększenia /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2022 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Zespoły komputerowe	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	226 771,28	9 930,01	236 701,29
III.	Zbiory biblioteczne	472 945,92	30 990,85	503 936,77
IV.	Programy komputerowe	11 022,00	1 179,57	12 201,57

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 2022 /w zł/	Zwiększenie umorzeń 2022 /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2022 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Zespoły komputerowe	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	226 771,28	9 930,01	236 701,29
III.	Zbiory biblioteczne	503 936,77	50 988,93	554 925,20
IV.	Programy komputerowe	12 201,57	-	12 201,57

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok zamknęła się zyskiem w wys. 15 869,63zł.

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
42-772 PAWONKÓW

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie
mgr Klaudia Kubica

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Knapik

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	566 240,00 zł	- zł	A.	Kapitał (fundusz) własny	32 940,90 zł	48 810,53 zł
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	- zł	- zł	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 37 112,45 zł	32 940,90 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	566 240,00 zł	- zł	VI	Zysk (strata) netto	70 053,35 zł	15 869,63 zł
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	- zł	- zł	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 500,00 zł	562 503,78 zł
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	566 240,00 zł		3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	45 074,31 zł	35 440,90 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	25 959,27 zł	13 816,59 zł	d)	inne		
1.	Materiały	21 721,80 zł	9 435,00 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	- zł	3,78 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	- zł	3,78 zł
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
4.	Towary	4 237,47 zł	4 381,59 zł	b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	- zł	3,78 zł
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	- zł	- zł	*	do 12 miesięcy		3,78 zł
1.	Należności od pozostałych jednostek	- zł	- zł	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	19 115,04 zł	21 624,31 zł	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 115,04 zł	21 624,31 zł	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 500,00 zł	562 500,00 zł
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 500,00 zł	562 500,00 zł
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 115,04 zł	21 624,31 zł	*	długoterminowe		562 500,00 zł
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 115,04 zł	21 624,31 zł	*	krótkoterminowe	2 500,00 zł	- zł
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	611 314,31 zł	35 440,90 zł		Suma pasywów	35 440,90 zł	611 314,31 zł

Sporządził:
Izabela Knopik

Miejsce, data sporządzenia:
Pawonków, 15-03-2023

Zatwierdził:
Klaudia Kubica

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Knopik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie
Klaudia Kubica

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	667 282,43 zł	648 085,50 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 166,50 zł	47 551,00 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 607,50 zł	8 134,50 zł
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	522 481,43 zł	540 000,00 zł
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	125 027,00 zł	52 400,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	604 231,43 zł	653 945,07 zł
I	Amortyzacja	41 981,09 zł	40 821,89 zł
II	Zużycie materiałów i energii	118 504,60 zł	101 184,21 zł
III	usługi obce	119 295,29 zł	140 427,21 zł
IV	Podatki i opłaty	44,00 zł	90,00 zł
V	wynagrodzenia	262 001,82 zł	295 352,62 zł
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 630,07 zł	65 733,38 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 946,08 zł	5 667,83 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 828,48 zł	4 667,93 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	63 051,00 zł	- 5 859,57 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 002,35 zł	31 522,99 zł
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	7 002,35 zł	31 522,99 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	9 793,79 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		9 793,79 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	70 053,35 zł	15 869,63 zł
G	Przychody finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki		
II	Inne	- zł	- zł
H	Koszty finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	70 053,35 zł	15 869,63 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	70 053,35 zł	15 869,63 zł
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	70 053,35 zł	15 869,63 zł

Izabela Knopik
sporządził

Pawonków, 15-03-23
miejscowość i data

Klaudia Kubica
zatwierdził
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Izabela Knopik

Klaudia Kubica

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2022
wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

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 31.12.2022r. nieruchomości o łącznej powierzchni 189,3048ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,0643ha.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
DRALINY ogółem 6,7983 ha		
<i>zabudowane</i>		
b. czynszowy , OSP	103/56	0,4982
<i>drogi gminne</i>		
	13	0,0600
	188/173	0,1200
	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
	278/97	0,0348
	332/75	0,0626
	333/75	0,6612
	353/75	0,0004
	355/75	0,0814
	368/172	0,2424
	405/169	0,0277
	137//26	0,0152
<i>tereny rolne</i>		
	276/97	0,0313
	275/97	0,0143
	279/97	0,0428
	407/97	0,0157
	408/97	0,0578
	16	0,4578
GWOŹDZIANY ogółem 26,8829 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
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 (udział 6848/10000)	14	0,1002
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
	46	0,2470
<i>tereny rolne</i>		
	821/29	0,1700
	52	2,1287
	15	0,0972
	332/42	0,0378
	128/14	4,0792
	327/42	0,0454
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	68	1,0008
KOŚMIDRY ogółem 19,9876ha		
<i>działka zabudowana</i>		
przedszkole	490/30	0,1981
Szkoła Podstawowa	355/48	0,3539
	45	0,0330
remiza OSP	216/13	0,0432
zabudowana	189/29	0,1800
stacja uzdatniania wody	819/270	0,0152
	820/270	0,0947

<i>tereny inne</i>		
boisko	1068/1	1,3166
boisko wielofunkcyjne	489/30	0,1766
<i>tereny rolne</i>		
	22	0,6530
	386/21	0,8704
	156/60	0,0141
	678/171	0,0481
	1105/170	0,0068
	259/57	0,1528
	261/57	0,1196
	262/57	0,1017
	190/57	0,2716
	195/57	0,5443
	198/57	0,2378
	199/57	0,4876
	233/57	0,3473
	239/57	0,1950
	240/57	0,1850
	241/57	0,2230
	242/57	0,2211
	272/57	0,2542
	283/57	0,2518
	312/57	1,5890
<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>		
światlica, OSP	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
<i>tereny inne</i>		
boisko	53/12	0,4555
LISOWICE ogółem 26,0870 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>		
	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
	770/196	0,0173
<i>działki rolne</i>		
	78/2	0,3538
	77/2	0,0710
	373/102	0,0669
	507/233	0,1350
<i>tereny zielone</i>		
	1524/59	0,0150
	1526/59	0,0266
ŁAGIEWNIKI MAŁE ogółem 19,9892ha		
<i>działki zabudowane</i>		
przedszkole	1046/452	0,1000
Szkoła Podstawowa	1720/453	0,6712
magazyn sprzęt sportowego	1721/453	0,0166
b.czynszowy ul. Szkolna 2	1722/453	0,1213
remiza OSP/świetlica	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
	1584/106	0,1708
	14	0,2271
	13	0,2289
<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
	1788/191	0,0006
ŁAGIEWNIKI WIELKIE ogółem 24,9340 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
gimnazjum	460/123	0,3650
	458/124	0,1305
	459/123	0,0080
	381/125	0,0158
b.czynszowy ul. Szkolna 5	457/124	0,0756
remiza OSP/świetlica	280/163	0,1350
<i>działka rolna</i>		
	318/122	0,6740
	404/163	1,2500
	380/121	0,1000
	13/2	1,0350
	18/4	1,0169
<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
drogi gminne		
	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
	45	0,0360
	467/147	0,0316
	469/94	0,0014
	467/89	0,0151
PAWONKÓW ogółem 29,3460 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
przedszkole	609/10	0,2493
	606/10	0,1638
	610/10	0,1227
b.czynszowy Agronomówka	607/10	0,1109
Urząd Gminy	622/6	0,3159
oczyszczalnia ścieków	127	1,0000
	128	0,8055
	126	1,0000
PSZOK	740/112	0,3253
zabudowana	668/117	0,1770
b. coll	490/50	0,1508
GOPS	534/10	0,2000
gimnazjum/hala sportowa	645/142	1,6700
gimnazjum/hala sportowa	559/142	0,7900
remiza OSP/świetlica	448/10	0,2221
teren przy świetlicy	611/10	0,4778
przepompownia wody	394/45	0,3685
<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
	934/164	0,0462
<i>działki rolne</i>		
	135	1,0000
	136	1,0000
	125	1,0000
	744/111	0,2621
	727/133	0,4184
	642/138	0,5500
	605/10	0,1832
	608/10	0,1701
	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
	351/11	0,3505
	355/11	0,1100
	623/6	0,3844
SKRZYDŁOWICE ogółem 12,4225ha		
<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
<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
	443/15	0,0008
<i>tereny inne</i>	284/35	0,3527
SOLARNIA ogółem 15,8051 ha		
<i>działki zabudowane</i>		
remiza OSP	283/107	0,2500
b. czynszowy	109	0,0739
<i>tereny inne</i>		
boisko sportowe	359/110	0,0093
	453/107	0,8343
	108	0,1297
<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
	215/46	0,0041
<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 2023r. 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 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
	557/142	1,5000
	794/24	0,0245
	793/24	0,0583

PAWONKÓW	796/24	0,0107
	795/24	0,1239
	334/16	0,2380
SKRZYDŁOWICE	283/35	0,0173

Wg stanu na 31.12.2022r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,0643 ha, w tym:

- osobom fizycznym o łącznej powierzchni 1,6161 ha,
- osobom prawnym o łącznej powierzchni 0,4482 ha.

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

Wyszczególnienie	powierzchnia ogółem w 2022r.	powierzchnia ogółem w 2023r.	RÓŻNICA w ha
Draliny	6,7983	6,7983	
Gwoździany	26,9290	26,8829	-0,0461
Kośmidry	19,8777	19,9876	+0,1099
Lisowice	26,0870	26,0870	
Łagiewniki Małe	19,5332	19,9892	+0,4560
Łagiewniki Wielkie	24,9340	24,9340	
Koszwice	4,9879	4,9879	
Pawonków	28,9361	29,3460	+ 0,4099
Skrzydłowice	12,4225	12,4225	
Solarnia	15,8010	15,8051	+ 0,0041
RAZEM	186,3067	187,2405	0,9338

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym powierzchnia zasobu Gminy zmieniła się o 0,9338ha.

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 – 2 działki rolne o łącznej powierzchni 0,4560ha
- z mocy prawa na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0503ha
- aktem notarialnym – działki położone w Kośmidrach (teren stacji uzdatniania wody), działka położona w Pawonkowie (przepompownia wody) o łącznej powierzchni 0,4784ha.

Z wyniku podziału nieruchomości gminnej powstał ubytek powierzchni 48m².

Z zasobu Gminy sprzedano lokal mieszkalny w budynku położonym w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 16 wraz z udziałem w gruncie.

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2022 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51.219,00
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	8.511,21
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, w tym:	161.519,23
- lokali użytkowych	11.875,06
- lokali mieszkalnych	137.588,26
- dzierżawa gruntów	12.055,91

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.309.000,00
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	11.119,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	187.934,00

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

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 112,6km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ogółem 25,82km.

Ogółem długość dróg gminnych według prowadzonej ewidencji dróg gminnych wynosi 133,65 km.

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
- przydomowa oczyszczalnia ścieków przy OSP Kośmidry
- przepompownia wody w Pawonkowie
- stacja uzdatniania wody w Kośmidrach
- most w Solarni
- boisko wielofunkcyjne w Kośmidrach
- boisko sportowe „Orlik” Pawonków
- boisko sportowe w Lisowicach
- 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. Skrzydłowicka 10,
- w Gwoździanach -budynek ul. Lubliniecka 16 (w części) , 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. Skrzydłowicka 7
- w Koszowicach - budynek ul. Zawadzkiego 12
- w Skrzydłowicach - budynek ul. Wyzwolenia 6
- w Gwoździanach - budynek przedszkola ul. Lubliniecka 7

Budynki użytkowe:

- w Pawonkowie - budynek ul. Kościuszki 1, budynek Świetlicy Społeczno-Kulturalnej ul. Skrzydłowicka 5, budynek UG ul. Lubliniecka 16
- w Gwoździanach - remiza OSP
- w Lisowicach - budynek Biblioteki ul. Mickiewicza 20
- w Kośmidrach - remiza OSP
- w Dralinach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Małych - remiza OSP, budynek ul. Szkolna (magazyn sprzętu sportowego), budynek b. przedszkola
- w Skrzydłowicach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP, budynek ul. Szkolna 4
- w Koszowicach - remiza OSP
- w Solarni - remiza OSP

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

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
KOŚMIDRY**

Budynki i budowle

Budynek szkolny Kośmidry
Pomieszczenie gospodarcze SP Kośmidry
Budynek przedszkola Kośmidry
Budynek przedszkola Łag.Wielkie
Parking przy przedszkolu w Łag. W.
Budynek gosp.Przedszkola Kośmidry

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
LISOWICE**

Budynki i budowle

Budynek szkolny Lisowice
Budynek szkolny nr 2 Lisowice
Budynek gosp.Lisowice
Szopa na drewno Lisowice
Ogrodzenie SP Lisowice

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
PAWONKÓW**

Budynki i budowle

Budynek Gimnazjum w Pawonkowie
Ogrodzenie przedszkola Pawonków
Budynek przedszkola Pawonków
Hala sportowa z zapleczem szatniowym i magazynowym
Plac zabaw przy ZSP Pawonków
Budynek szkolny Gwoździany
Budynek gosp.Gwoździany

Ustępy Gwoździany
Ogrodzenie SP Gwoździany
Budynek szkolny Łag.Małe
Szopa na węgiel Łag.Małe