

ZARZĄDZENIE NR 32.2024
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za 2023 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 2023 r, poz. 1270), 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 2023 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 2023 R.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270) Wójt Gminy Pawonków przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.

Budżet gminy na 2023 r. został uchwalony dnia 19 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XLVI / 339 / 2022 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe **48.703.204,00 zł**
- Wydatki budżetowe **60.754.435,00 zł**
- Przychody **13.199.231,00 zł**
- Rozchody **1.148.000,00 zł**
- Deficyt **12.051.231,00 zł**

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2023 r. wyniosły:

- po stronie dochodów **54.348.190,00 zł**
- po stronie wydatków **63.691.327,12 zł**
- plan przychodów **10.491.137,12 zł**
- plan rozchodów **1.148.000,00 zł**
- deficyt **9.343.137,12 zł**

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 23.960,00 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 757.024,22 zł
- Dotacja na organizację przewozów do lokali wyborczych 5.100,00 zł
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 6.076,97 zł
- Dotacja na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny 1.147,00 zł
- Subwencja oświatowa 55.971,00 zł
- Dotacja przedszkolna 11.076,00 zł
- Dotacja na budowę mostu w Solarni 1.000.000,00 zł
- Dotacja – posiłek w szkole 32.000,00 zł
- Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 88.046,00 zł

• Dotacja na przeprowadzenie referendum krajowego	477,00 zł
• Dotacja i wpłaty mieszkańców OZE	3.224.672,01 zł
• Środki za wydawanie zaświadczeń w programie Czyste Powietrze	25.175,00 zł
• Dotacja z powiatu na utrzymanie urzędów łączności	1.146,00 zł
• Dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	432.935,00 zł
• Dotacja na wypłatę diet dla mężów zaufania	1.440,00 zł
• Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych (węglowy, elektryczny, inne źródła ciepła)	460.020,00 zł
• Dotacja z Nadleśnictwa Lubliniec na przebudowę drogi	400.000,00 zł
• Darowizna OSP	30.000,00 zł
• Subwencja ogólna	2.303.699,00 zł
• Opłata od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.680,23 zł
• Dotacja FOGR	240.000,00 zł
• Dotacja na zakup defibrylatora	4.400,00 zł
• Ponadplanowe dochody GZEAS	25.866,94 zł
• Dotacja na usuwanie folii rolniczych	68.000,00 zł
• Dotacja podręcznikowa	54.442,83 zł
• Zwrot części funduszu sołeckiego	90.680,82 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych	9.201,00 zł
• Środki ze sprzedaży węgla	955.500,00 zł
• Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	72.614,00 zł
• Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych	18.370,00 zł
• Środki na pomoc Ukrainie	184.183,59 zł
• Ponadplanowe dochody UG	575 250,05 zł

Razem zwiększenia planu dochodów **11.200.156,00 zł**

Zmniejszenia:

• Zmniejszenie dotacji na budowę studni głębinowej	1.500.000,00 zł
• Zmniejszenie subwencji oświatowej	46.546,00 zł
• Zmniejszenie dotacji Polski Ład – drogi	1.811.267,00 zł
• Zmniejszenie dotacji Polski Ład – infrastruktura sportowa i rekreacyjna	1.638.305,00 zł

- Zmniejszenie dotacji – infrastruktura sportowa ZSP Pawonków 361.695,00 zł
- Zmniejszenie na dowóz do lokali wyborczych 340,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 1.473,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na budowę mostu w Solarni 113.698,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych 12.631,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 10.000,00 zł
- Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych 59.215,00 zł

Razem zmniejszenia **5.555.170,00 zł**

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	54.348.190,00	50.164.548,42	92,3
-dochody bieżące	35.875.360,70	33.882.262,09	94,44
-dochody majątkowe	18.472.829,30	16.282.286,33	88,14
II. WYDATKI OGÓŁEM	63.691.327,12	57.268.580,01	89,92
-wydatki bieżące	33.071.067,59	27.906.737,67	84,38
-wydatki majątkowe	30.620.259,53	29.361.842,34	95,89
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 9.343.137,12	/-/ 7.104.031,59	
IV.. Przychody ogółem	10.491.137,12	21.634.525,26	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	-	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2022r.	10.069.043,36	21.360.431,50	
-spłata pożyczek udzielonych	148.000,00	0	
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	274.093,76	274.093,76	
V. Rozchody ogółem	1.148.000,00	1.148.000,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00	
-pożyczki udzielone	148.000,00	148.000,00	

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 50.164.548,42 zł co stanowi 92,3% planu w tym dochody bieżące 94,44% a dochody majątkowe 88,14%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 29,88%, dotacje na zadania bieżące 8,86%, dotacje na zadania inwestycyjne 27,28%, dochody podatkowe 14,96%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 3,42% pozostałe dochody gminy 15,6%.- załącznik nr 1.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 3.528.442,19 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum krajowego, zwrot podatku akcyzowego – załącznik nr 4.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 550.375,92 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 111,68% planu. W 2023 roku wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 1.695.302,29 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 1.590.877,33 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 454,40 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu w wysokości 102.781,59 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 1.188,97 zł.

W 2023 r. gmina nie poniosła kosztów związanych z :

- 1) wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych;
- 2) utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
- 3) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

– załącznik nr 5.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 68.261,07 zł tj. 104,3% planu, przychody w kwocie 73.103,76 zł, oraz dochody z tytułu opłat w obrocie hurtowym 21.680,23 zł. Wydatki w dziale ochrona zdrowia związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii to kwota 102.331,48 - załącznik nr 5.

W 2023 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 2023 r. uzyskano dochody ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w budynku położonym w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 16 (Haryniok). Wniesiono do spółki Sim Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu udział wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Lublinieckiej stanowiącej działkę nr 623/6.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 998.020,76 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 85.599,22 zł
- podatek rolny osoby prawne 4.329,02 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 136.376,33 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 53.342,59 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 576.219,07 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 142.154,53 zł.

Ulgi udzielone przez Radę Gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 425.115,52 zł, nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenie zaległości na raty.

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

- opłata za wodę 33.828,88 zł wzrost w stosunku do roku 2022
- czynsz mieszkalny 41.232,06 zł wzrost
- wpływy z usług CO 16.295,62 zł wzrost zaległości
- podatek płacony w formie karty podatkowej 900,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 2.708,58 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100.261,74 zł zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 2022 r.
- podatek rolny osoby prawne 75,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 20.648,13 zł spadek zadłużenia
- podatek leśny osoby prawne 622,00 zł

-podatek leśny osoby fizyczne 1.076,90 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 895,34 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 25,00zł

-opłata za ścieki 33.828,64 zł wzrost zaległości

-opłata za usuwanie odpadów komunalnych 125.737,36 zł zmniejszenie zaległości

Na ogólny plan wydatków 63.691.327,12 zł wykonano 57.268.580,01 zł co stanowi 89,92% planu, wydatki bieżące zrealizowano 84,38% założonego planu, zaś wydatki majątkowe 95,89% 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 NIEUTWARDZONYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW GMINY PAWONKÓW – POLSKI ŁĄD
- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. WYZWOLENIA W SKRZYDŁOWICACH - FOGR
- PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ KOSZWICE I ŁAGIEWNIKI MAŁE – NADLEŚNICTWO LUBLINIEC
- PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE PAWONKÓW – POLSKI ŁĄD
- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. DĘBOWEJ, KANUSKIEJ, WIEJSKIEJ I GRANICZNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH I DRALINACH - FDS
- UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO – FUNDUSZ SOŁECKI
- BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZSP W PAWONKOWIE
- BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ
- MODERNIZACJA ODCINKA DROGI BEZ NAZWY (NR 668066s) W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH
- BUDOWA WODOCIĄGU W PASIE DROGI GMINNEJ UL. GRANICZNA DRALINY
- PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI MOSTU W SOLARNI – DOTACJA MINISTERSTWO FINANSÓW
- REALIZACJA PROJEKTU DOSTĘPNY SAMORZĄD
- BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNII - zadanie współfinansowane z RFIL.

- ZAKUP 2 SAMOCHODÓW DLA OSP PAWONKÓW I OSP KOSZWICE
- DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI
- ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
- REALIZACJA PROJEKTU CYFROWA GMINA
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW UL. SPACEROWA
- ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI LISOWICE I DRALINY - BUDOWA WODOCIĄGU I POMPOWNI
- PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY WRAZ ZE SPOSOBEM UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE W GWOŹDZIANACH – KONCEPCJA nie zrealizowano
- 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
- SŁONECZNA GMINA II
- ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W LISOWICACH – FUNDUSZ SOŁECKI
- OPRACOWANIE LUBLINIECKIEGO KLASTRA ENERGII
- BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ DLA DZIECI GMINY PAWONKÓW – POLSKI ŁĄD
- ZAKUP TRAKTORA DO KOSZENIA TRAWY ZSP PAWONKÓW

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy Pawonków za 2023 r. obrazuje załącznik nr 3.

Stan zobowiązań na 31-12-2023 r. wynosi 6.100.000,00 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 2023 r, poz. 1270). Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 19 grudnia 2022 r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe **48.703.204,00 zł**
- Wydatki budżetowe **60.754.435,00 zł**
- Przychody **13.199.231,00 zł**
- Rozchody **1.148.000,00 zł**
- Deficyt **12.051.231,00 zł**

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2023 r. wyniosły:

- po stronie dochodów **54.348.190,00 zł**
- po stronie wydatków **63.691.327,12 zł**
- plan przychodów **10.491.137,12 zł**
- plan rozchodów **1.148.000,00 zł**
- deficyt **9.343.137,12 zł**

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom:

Uchwała Nr XLVIII / 347 /2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków

Uchwała Nr XLIX / 356 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, zmieniono limit wydatków na zadanie dotyczące klastra energii,

Uchwała Nr L / 365 /2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów, uaktualniono limity wydatków na zadania związane z OZE i Polskim Ładem,

Uchwała Nr LI / 367 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, uaktualniono limity wydatków na zadanie związane z przebudową mostu w Solarni,

Uchwała Nr LII / 370 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków, zwiększono limit wydatków dla zadania współfinansowane z FDS.

Uchwała Nr LIII / 386 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr LIV / 396 /2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 24 lipca 2023r 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr LV / 400 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 11 września 2023r w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zmiana limitu wydatków na realizację zadania dotyczącego budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci gminy Pawonków,

Uchwała Nr LVI / 405 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr LVII / 409 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr LVIII / 412 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków zmniejszono dochody i wydatki na budowę studni głębinowej,

Uchwała Nr LIX / 425 / 2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zmniejszono dochody i wydatki na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla dzieci gminy Pawonków.

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

-budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie – zadanie realizowane przy udziale środków Polskiego Ładu, Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych (system „zaprojektuj i wybuduj”) budowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawonkowie przy ul. Szkolnej 1. Działki objęte opracowaniem 558/142, 559/142, 645/142.

W ramach zamówienia należało zaprojektować i wykonać: inwentaryzację terenu, ewentualną rozbiórkę zbędnych elementów, kompleksową naprawę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budowę czterotorowej bieżni okólnej o dł. 200m z bieżnią prostą o dł. 100m, budowę zeskoczni do skoku w dal i trójskoku, budowę stanowiska do rzutu kulą, budowę stanowiska do skoku wzwyż, budowę toalety kontenerowej, budowę monitoringu telewizyjnego,

rozbudowę oświetlenia istniejącego boiska do siatkówki plażowej i modernizacja oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym, przebudowa i rozbudowa piłkochwyłów, przebudowa i rozbudowa ogrodzeń, budowę niezbędnej komunikacji (chodników, alejek), dostawa i montaż małej architektury parkowych ławek, koszy na śmieci do segregacji, stojaków na rowery.

-budowa studni głębinowej -wykonano projekt podziemnego zbiornika

-przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kanuska, Graniczna Draliny -

Zadanie realizowane zostało w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy było sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zakresem opracowania objęte są: ulica Dębowa, Kanuska w miejscowości Łagiewniki Wielkie oraz ulica Kanuska, Wiejska i Graniczna w Dralinach.

Ulica Dębowa i Kanuska: Początek opracowania na granicy działek drogowych 48 i działki 52 w km 0+000,00 do skrzyżowania z ulicą Pawonkowską w km 2+639,89. Długość przebudowywanego odcinka ulic 2639,89m.

Ulica Graniczna: Początek opracowania na skrzyżowaniu z ulicą Graniczną przy działce nr 360/167 w km 0+000,00 do skrzyżowania z ulicą Słowackiego w km 0+623,87. Długość przebudowywanego odcinka ulicy 623,87m.

Ulica Wiejska (chodnik): Początek opracowania na skrzyżowaniu z ulicą Pawonkowską do posesji nr 5. Długość przebudowywanego odcinka chodnika 126m.

Ogólny zakres robót do wykonania:

Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka obiektów, ogrodzeń oraz elementów drogowych, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, wykonanie wykopów i nasypów, zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie elementów odwodnienia, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstw wzmacniających, odsączających i odcinających, wykonanie krawężników, obrzeży, ścieków na ławach betonowych, umocnienie powierzchniowe skarp, wykonanie warstw nawierzchni, oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty wykończeniowe i porządkowe.

-przebudowa i remont konstrukcji mostu w Solarni –

Most zlokalizowany jest w miejscowości Solarnia, gmina Pawonków. Długość całkowita obiektu wynosi 16,24 m, szerokość obiektu wynosi 8,62 m. Światło mostu wynosi 14,24 m.

W ramach inwestycji znajdowały się następujące roboty naprawcze mostu:

- rozbiorka wszystkich elementów konstrukcji drewnianej mostu oraz stalowych balustrad; demontaż istniejącego stalowego ustroju nośnego w celu wykonania naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego (wzmocnienie konstrukcji zostanie zrealizowane poprzez zmianę rozstawów dźwigarów IN550 z 117 cm na 100 cm i wstawienie dodatkowego dźwigara IN550), montaż wzmocnionej konstrukcji na łożyskach elastomerowych, wykonanie żelbetowej płyty zespalającej z konstrukcją stalową (za pomocą sworzni); wykonanie izolacji przeciwwodnej na żelbetowej płycie pomostu; odsłonięcie ściany zapleczonej przyczółka, oczyszczenie powierzchni licowych przyczółków i uzupełnienie miejscowych ubytków zaprawami typu PCC; zamontowanie konstrukcji oporowej z prefabrykatów żelbetowych na dojazdach do mostu i wypełnienie przestrzeni za konstrukcją piaskiem drobnoziarnistym zagęszczony warstwami, wykonanie i zagęszczenie zasypki przyczółka; wykonanie żelbetowych płyt przejściowych, fundamentów, uzupełnienia ścianki zapleczonej i kap chodnikowych; wykonanie nawierzchni asfaltowej na moście wraz z uciąganiem w strefach dylatacji; wykonanie ciągów dla pieszych o konstrukcji żelbetowych kap chodnikowych pokrytych izolacją-nawierzchnią, oddzielonych mostowymi krawężnikami kamiennymi od jezdni; zabezpieczenie powierzchni bocznych płyty gzymsami polimero-betonowymi; montaż nowej barieroporeczy o wysokości co najmniej 110 cm; wykonanie ochrony antykorozyjnej elementów betonowych i żelbetowych; ewentualne odtworzenie umocnień betonowych skarpy rzeki pod mostem;

-budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni – Przedmiotem zamówienia była budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców miejscowości Solarnia. Zakres robót objął: budowę budynku strażnicy -branża budowlana, wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej – branża elektryczna, wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. – branża sanitarna, wykonanie zbiornika retencyjnego

-utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych –

Zakres prac obejmuje: roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: montaż małej architektury: ławki 6 szt., kosze na śmieci 5 szt. utwardzenie z kostki betonowej – ciągi komunikacyjne, wyrównanie terenu i wysiew trawy, regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego

-montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków

Przedmiot zamówienia objął wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, solarnych, kotłów na biomasę, pomp ciepła u mieszkańców Gminy Pawonków z podziałem na części, w tym:

1. budowa 138 instalacji fotowoltaicznych;
2. budowa 94 instalacji solarnych;

3. budowa 28 kotłów na biomasę;

4. budowa 42 instalacji pomp ciepła, w tym 20 pomp ciepła do c.w.u. oraz 22 pompy ciepła do c.o. i c.w.u., z czego 3 gruntowe.

-,Dostępny samorząd'

W ramach projektu budynek urzędu został wyposażony w **platformę przyschodową** przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, z której mogą korzystać wszystkie osoby mające problemy w poruszaniu się, to kolejny krok do likwidacji głównej bariery w zakresie dostępności architektonicznej – transportu osób z problemami ruchowymi i zapewnienie dostępności mieszkańcom do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku urzędu. Przy istniejącej pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych usytuowanej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy zamontowane zostały obustronne **poręcze**, przy drzwiach wejściowych wymieniono **wycieraczki** na antypoślizgowe posiadające odpowiednią wysokość, tak aby nie przeszkadzały w przemieszczaniu się po nich osób na wózku inwalidzkim oraz osób używających pomoce rehabilitacyjne np. kule czy laskę.

Dla ułatwienia dostępu informacyjno-komunikacyjnego wykonano **oznakowanie pionowe i poziome miejsca parkingowego** dla osoby niepełnosprawnej oraz oznaczenia wejścia do budynku, ciągów komunikacyjnych oraz schodów prowadzących do budynku urzędu oraz wewnątrz budynku – wymieniona została **tablica informacyjna** z rozkładem pomieszczeń, wykonano **oznaczenia na drzwi** informujące o przeznaczeniu pomieszczenia budynku urzędu w postaci kontrastowych piktogramów uzupełnionych opisem w alfabecie Braille'a. **Oznakowane zostały schody zewnętrzne, wewnętrzne oraz główny ciąg komunikacyjny** w postaci systemu fakturowego prowadzący do Punktu Obsługi Interesanta.

Stanowisko do obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta zostało przystosowane do obsługi osób w pozycji stojącej oraz dostosowane do osób poruszających się na wózku, zakupiono **lupo-lampę** przeznaczoną dla osób słabowidzących, umożliwiając odczytywanie drobnego tekstu oraz nieograniczanie dostępu do informacji, **zestaw komputerowy - komputer wraz z monitorem oraz oprogramowaniem, pętlę indukcyjną** wspomagającą osoby niedosłyszące. Zakupiono także **krzesła i ławki korytarzowe** z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie, zamontowano **uchwyty na sprzęt rehabilitacyjny** oraz wykonano **strefę dla dzieci** w poczekalni urzędu.

Wszystkie produkty wdrożone w ramach projektu zostały przedstawione w **raporcie poprawy dostępności.**

-,Cyfrowa Gmina' W ramach zamówienia dostarczono:

- serwer z systemem Dell PowerEdge R720/ 2 x Microsoft Windows Server 2022 Standard PL 16 rdzeni 1 szt.

- Macierz Dell ME5024 Storage – 1 szt.

- licencje CAL MS Windows Server User CAL 2022 30 szt.
- stacja robocza Dell Precision 3460 SFF/Win 11 Pro PL 1 szt.
- system tworzenia kopii RDX/NAS TANDBERG RDX QuikStor External Drive / 3 sztuki nośników o pojemności 4TB 1 szt.
- UPS Online APC SRT3000RMXLI 1 szt
- przełącznik sieciowy D-link DGS-1250-52X 1 szt.
- modernizacja sieci zakup szafy teleinformatycznej Lanberg 1 szt
- urządzenie firewall IPS STORMSHIELD SN 210 1 szt,

-opracowanie Strategii Lublinieckiego Klastra Energii – zrealizowano

-zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny budowa odcinka wodociągu i pompowni – Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka wodociągu oraz pompowni w celu zmiany sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, ziemne, demontaż hydrantu podziemnego, montaż sieci wodociągowej, montaż studni wodomierzowej i kontenera dla pompowni, montaż zestawu pomp dla pompowni, wpięcia do istniejących wodociągów, wykonanie zasilanie energetycznego i instalacji pompowni.

-przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Pawonków

Zadanie obejmuje przebudowę poniższych dróg:

- Gwoździany ulica Spółdzielcza
- Kośmidry ulica Podleśna
- Koszvice ulica Polna
- Lipie Śląskie ulica Cegielniana
- Lisowice ulica Malinowa
- Lisowice ulica Ogrodowa
- Skrzydlówce ulica Łączna
- Solarnia ulica Dojazdowa
- Solarnia ulica Dziewcza Góra.

-budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z Gminy Pawonków

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu placu zabaw w miejscowości:

- Pawonków

W ramach projektu placu zabaw znalazło się m.in. montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Zaprojektowane nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilości około 1200 m², maty przerostowe w ilości około 356 m² oraz kostkę brukową w ilości około 76 m².

- Łagiewniki Małe

W ramach projektu placu zabaw znalazło się m.in. montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Zaprojektowane nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilości około 230 m².

- Gwoździany

W ramach projektu placu zabaw znalazło się m.in. montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilości około 230 m². Projektuje się usunięcie zieleni nieurządzonej (krzewy i samosiejki).

-budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Pawonków
ul. Spacerowa

Przedmiotem zamówienia była budowa:

- sieci kanalizacji sanitarnej w średnicy $\phi 200\text{mm}$; długość całkowita sieci: 837m z rur PVC-U LITE typ ciężki SN8, SDR34,

- sieci wodociągowej w średnicy $\phi 125\text{mm}$; długość całkowita sieci: 875m z rur PE100 RC SDR11 PN16 DN125x11,4 mm, poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Damrota.

Zadania dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach i Łagiewnikach Małych oraz inwestycja dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane w momencie pojawienia się środków zewnętrznych.

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. Wydatki poniesione w 2023 roku w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” obejmowały realizację działań:

System wsparcia doradczego tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia ekodoradcy (0,5 etatu) w wys. 24.196,92 zł oraz lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy w wysokości 3.685,57 zł, obejmujące koszty materiałów promocyjno-edukacyjnych i prowadzenia kampanii edukacyjnych

Zadanie „Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów” zostało zrealizowane przez ZSP w Kośmidrach.

Dochody sumarycznie zwiększyły się o 5.644.986 zł, wydatki budżetu ogółem wzrosły o 2.936.892,12 zł. Dochody wykonano w 92,3%, wydatki w 89,92%. Deficyt budżetu zmniejszono o 2.708.093,88 zł. Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 13.199.231,00 zł, po zmianach budżetu plan na 31-12-2023 r. wynoszą 10.491.137,12 zł - wykonanie 21.634.525,26 zł, w tym wolne środki 21.360.431,50 zł niewykorzystane w 2022 r. środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki na projekt „Dostępny samorząd”, które wpłynęły w 2022 r. – 274.093,76 zł. Rozchody związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę - plan to kwota 1.000.000,00 zł., oraz planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 148.000,00 zł, łącznie rozchody to kwota 1.148.000,00 zł po stronie planu i wykonania. Kwota długu na 31-12-2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynosi 6.100.000,00 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:

- **budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie** – łączne nakłady 2.922.240,00 zł – zadanie zakończono,
- **budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach i Łagiewnikach Małych** to zadania zaplanowane przy udziale dotacji zewnętrznych.
- **remont mostu w Solarni** – łączne nakłady 2.249.200,00 zł – zadanie zakończono,
- **budowa studni głębinowej** – łączne nakłady 3.200.000,00 zł, wykonano projekt zbiornika podziemnego, zadanie do realizacji w kolejnych latach,
- **budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni** – łączne nakłady to kwota 2.682.954,00 zł – zadanie zakończono,
- **utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych** – zadanie wieloletnie planowane na lata 2022 – 2023, nakłady 144.945,00 zł, zrealizowano,
- **montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków** – łączne nakłady to kwota 5.986.977,00 zł, zadanie zakończono,
- **„Dostępny samorząd”** łączne nakłady 234.620,00 zł, zakończono,
- **„Cyfrowa Gmina”** łączne nakłady 198.450,00 zł, zadanie wykonano,
- **„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 3.761.801,00 zł, etapowa realizacja, zadanie zakończone,
- **opracowanie Strategii Lublinieckiego Klastra Energii** – łączne nakłady 20.000,00 zł, zrealizowano,
- **Zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny budowa odcinka wodociągu i pompowni** – łączne nakłady 490.987,00 zł zadanie zakończone,
- **budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z Gminy Pawonków**- łączne nakłady 1.728.305,00 zł, zakończenie inwestycji w 2024 r.,
- **przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Pawonków**- łączne nakłady 3.784.301,00 zł, zadanie zakończone,
- **budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pawonków ul. Spacerowa** – łączne nakłady 1.105,600,00 zł, zadanie zrealizowane,

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 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 skateparku 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 2023 R.

w złotych

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.024.756,97	2.656.720,36	2.384.756,97	2.016.720,36	640.000,00	640.000,00
	-wpływy z usług – opłata za wodę	1.300.000,00	841.040,08	1.300.000,00	841.040,08		
	-wpływy z usług – opłata za ścieki	310.000,00	279.090,19	310.000,00	279.090,19		
	-odsetki	0	3.480,30	0	3.480,30		
	-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640.000,00	640.000,00			640.000,00	640.000,00
	- 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- zwrot podatku akcyzowego	757.024,22	757.024,22	757.024,22	757.024,22	0	0
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	17.732,75	17.732,75	17.732,75	17.732,75		

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsz z obwodów łowieckich						
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłat TAURON	0	118.352,82	0	118.352,82		
200	LEŚNICTWO	2.372,35	2.372,35	2.372,35	2.372,35		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.372,35	2.372,35	2.372,35	2.372,35		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.055.500,00	977.934,43	2.055.500,00	977.934,73		
	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	2.055.500,00	921.890,73	2.055.500,00	921.890,73		
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	56.044,00	0	56.044,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.287.692,85	9.287.785,58	15.407,85	415.500,17	9.272.285,00	8.872.285,41
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00		
	-wpływy z różnych dochodów – Nadleśnictwo Lubliniec	0	400.000,00	0	400.000,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00		

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dowóz do i z lokali wyborczych						
	odsetki	0	7,93	0	7,93		
	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	6.957,85	7.042,24	6.957,85	7.042,24		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00	0			400.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych- most Solarnia	886.302,00	886.302,00			886.302,00	886.302,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.985.983,00	7.985.983,41			7.985.983,00	7.985.983,41

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.510.441,39	210.123,05	201.441,39	180.030,98	1.309.000,00	30.092,07
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.119,00	11.119,00	11.119,00	11.119,00		
	-dochody z najmu i dzierżawy – czynsz mieszkalny i czynsz dzierżawny	186.014,00	164.791,70	186.014,00	164.791,70		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.309.000,00	30.092,07			1.309.000,00	30.092,07
	-odsetki	891,04	1.235,22	891,04	1.235,22		
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej	917,35	917,35	917,35	917,35		
	-wpływy z usług	2.500,00	1.967,71	2.500,00	1.967,71		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.899,06	96.564,10	100.579,06	96.564,10	12.320,00	0
	-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-	84.068,97	82.070,66	84.068,97	82.070,66		
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	5,00	4,65		

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.212,59	2.212,59	2.212,59	2.212,59		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	32,62	0	32,62		
	-odsetki	0	0,22	0	0,22		
	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	2.696,96	0	2.696,96	0		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOSTĘPNY SAMORZĄD	503,04	0	503,04	0		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- DOSTĘPNY SAMORZĄD	1.936,70	0			1.936,70	0

	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	10.383,30	0			10.383,30	0
	- Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	11.092,50	12.243,36	11.092,50	12.243,36		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91.347,00	91.347,00	91.347,00	91.347,00		
	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-	91.347,00	91.347,00	91.347,00	91.347,00		

752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00		
	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-	600,00	600,00	600,00	600,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44.236,86	15.414,71	36.236,86	7.414,71	8.000,00	8.000,00
	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	690,86	1.868,39	690,86	1.868,39		
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30.000,00	0	30.000,00	0		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
	- odsetki	0	0,32	0	0,32		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00		

	ALARMOWYCH						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.550.263,32	7.638.469,68	7.550.263,32	7.638.469,68		
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	12.000,00	2.939,29	12.000,00	2.939,29		
	-podatek od nieruchomości	2.451.330,00	2.446.475,78	2.451.330,00	2.446.475,78		
	-podatek rolny	708.872,00	698.619,96	708.872,00	698.619,96		
	-podatek leśny	227.258,00	270.689,12	227.258,00	270.689,12		
	-podatek od środków transportowych	193.385,00	200.590,00	193.385,00	200.590,00		
	-podatek od spadków i darowizn	20.374,42	22.640,42	20.374,42	22.640,42		
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	280.618,51	323.312,51	280.618,51	323.312,51		
	-wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	2.600,00	4.135,71	2.600,00	4.135,71		
	-odsetki	25.707,46	37.023,02	25.707,46	37.023,02		
	-wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.365,57	30.000,00	27.365,27		
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.934,80	12.934,80	12.934,80	12.934,80		
	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.680,23	21.680,23	21.680,23	21.680,23		
	-wpływy z opłat za sprzedaż	65.448,00	68.261,07	65.448,00	68.261,07		

	alkoholu						
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego	7.993,90	11.741,20	7.993,90	11.741,20		
	-wpływy z różnych opłat – ślub poza siedzibą USC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.247.575,00	3.247.575,00	3.247.575,00	3.247.575,00		
	-podatek dochodowy od osób prawnych	241.486,00	241.486,00	241.486,00	241.486,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.724.653,84	15.757.163,29	15.687.635,89	15.720.145,34	37.017,95	37.017,95
	-subwencja oświatowa	6.536.467,00	6.536.467,00	6.536.467,00	6.536.467,00		
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.915.802,00	5.915.802,00	5.915.802,00	5.915.802,00		
	-odsetki od lokat	458.211,07	490.720,52	458.211,07	490.720,52		
	-subwencja równoważąca	226.719,00	226.719,00	226.719,00	226.719,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot f. sołeckiego	53.662,87	53.662,87	53.662,87	53.662,87		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- zwrot f. sołeckiego	37.017,95	37.017,95			37.017,95	37.017,95

	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.303.699,95	2.303.699,95	2.303.699,95	2.303.699,95		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193.074,00	193.074,00	193.074,00	193.074,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	986.568,74	832.748,68	986.568,74	832.748,68		
	- dochody z najmu i dzierżawy- za wynajem hali			2.361,09	2.848,89		
	- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	3.015,84	6.686,72	3.015,84	6.686,72		
	-odsetki	0	2,26	0	2,26		
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75.879,00	58.413,88	75.879,00	58.413,88		
	-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	228.097,00	228.097,00	228.097,00	228.097,00		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19.924,72	19.924,72	19.924,72	19.924,72		
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień – opłata za pobyt w przedszkolach	0	42.573,90	0	42.573,90		
	-wpływy z opłat za wyżywienie w jednostce	371.90400	248.633,00	371.90400	248.633,00		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	54.442,83	52.693,81	54.442,83	52.693,81		

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja podręcznikowa						
	-wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w jednostce	203.617,00	145.549,50	203.617,00	145.549,50		
851	OCHRONA ZDROWIA	0	762,30	0	762,30		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty TAURON	0	762,30	0	762,30		
852	POMOC SPOŁECZNA	265.257,00	287.252,95	265.257,00	287.252,95		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	219.561,00	217.331,05	219.561,00	217.331,05		
	-wpływy z różnych opłat – wpłaty za pobyt w DPS	40.896,00	41.529,16	40.896,00	41.529,16		
	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	1.431,74	0	1.431,74		
	- dochody z najmu i dzierżawy – czynsz mieszkania chronione	1.920,00	1.092,00	1.920,00	1.092,00		
	-wpływy z usług – za świadczone usługi opiekuńcze	2.880,00	2.044,80	2.880,00	2.044,80		

	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prace społeczno-użyteczne	0	23.824,20	0	28.824,20		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	468.917,00	36.000,00	468.917,00	36.000,00		
	-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" – dodatek węglowy, dodatek energetyczny	460.020,00	28.050,00	460.020,00	28.050,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.897,00	7.950,00	8.897,00	7.950,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.961,03	23.961,03	23.961,03	23.961,03		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -stypendia	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00		
	- wpływy z różnych dochodów	1,03	1,03	1,03	1,03		

855	RODZINA	2.571.506,90	2.556.698,73	2.571.506,90	2.556.698,73		
	-odsetki	1.000,00	4.727,10	1.000,00	4.727,10		
	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny	0	3,90	0	3,90		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.763,50	11.716,55	5.763,50	11.716,55		
	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-	2.562.239,40	2.536.946,50	2.562.239,40	2.536.946,50		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	3.304,68	0	3.304,68		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.504,00	3.308,58	2.504,00	3.308,58		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.035.192,00	7.094.730,88	3.428.518,00	2.987.372,33	4.606.674,00	4.107.358,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów	4.542,00	5.742,00	4.542,00	5.742,00		

	egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.						
	-odsetki	15.000,00	4.997,98	15.000,00	4.997,98		
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja z transakcji walutowej – płatność bezgotówkowa -wpłaty mieszkańców OZE	5.435,00	96.979,27	5.435,00	96.979,27		
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady	1.520.990,00	1.709.744,22	1.520.990,00	1.709.744,22		
	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 EKODORADCA	68.068,00	0	68.068,00	0		
	-wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	1.700.000,00	1.102.883,57	1.700.000,00	1.102.883,57		
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	108.600,00	60.600,00	108.600,00	60.600,00		

	zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych CZYSTE POWIETRZE, PROGRAM OCHRONY POWIETRZA, AZBEST, FOLIE ROLNICZE						
	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”	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00		
	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	708,00	1.151,54	708,00	1.151,54		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	98,75	0	98,75		
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt OZE	4.606.674,00	4.107.358,55			4.606.674,00	4.107.358,55

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.863,69	12.739,00	6.863,69	12.739,00		
	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	388,13	388,13	388,13	388,13		
	Wpływy z różnych dochodów	6.475,56	12.350,87	6.475,56	12.350,87		
926	KULTURA FIZYCZNA	2.585.160,00	2.585.160,00			2.585.160,00	2.585.160,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	2.585.160,00	2.585.160,00			2.585.160,00	2.585.160,00
RAZEM		54.348.190,00	50.164.548,42	35.875.360,70	33.882.262,09	18.472.829,30	16.282.286,33

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.408.324,22	3.774.457,32	1.960.216,39	1.909.865,22	2.166.717,00	1.836.153,42
	01030		IZBY ROLNICZE	14.200,00	13.865,29	14.000,00	13.865,29		
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	14.200,00	13.865,29	14.000,00	13.865,29		
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3.003.500,00	2.631.746,38	836.783,00	795.592,96	2.166.717,00	1.836.153,42
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.437,95	3.437,95	3.437,95	3.437,95		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98.431,40	98.431,40	98.431,40	98.431,40		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA- armatura wodna, materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, rolki termiczne, paliwo do agregatów, materiały na wyposażenie magazynu napraw sieci	27.247,53	12.974,15	27.247,53	12.974,15		

		4260	ZAKUP ENERGII- zakup wody dla mieszkańców, energia przepompownia Pawonków	461.970,87	461.970,87	461.970,87	461.970,87		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- usuwanie awarii sieci wodociągowej, zakup pompy, falownika, konserwacja urządzeń ujęcia wody,	46.644,28	46.644,28	46.644,28	46.644,28		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - usługa kasowania za wodę, konserwacja urządzeń ujęcia wody i przepompowni, przegląd systemu pompowego, roboty koparkowe na przyłączy wodociągowym, czyszczenie kanalizacji Skrzydlowice, płukanie sieci wodociągowej, roboty ziemne związane z pracami przy wodociągu	147.984,88	121.091,86	147.984,88	121.091,86		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – badanie wody kontrola jakości wody, opracowanie ekspertyzy dot. poziomu fluorków w wodzie pitnej, analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych gminy Pawonków, analiza wód podziemnych,	38.561,09	38.561,09	38.561,09	38.561,09		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	276,36	300,00	276,36		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – za pobór wód podziemnych	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00		
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I	800,00	800,00	800,00	800,00		

			GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – budowa studni głębinowej, zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny – budowa odcinka wodociągu i pompowni, budowa odcinka wodociągu ul. GRANICZNA Draliny, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pawonkowie ul Spacerowa	1.946.550,00	1.647.963,42			1.946.550,00	1.647.963,42
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- zakup agregatów prądotwórczych	220.167,00	188.190,00			220.167,00	188.190,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA	633.600,00	371.821,43	633.600,00	371.821,43		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.084,17	2.084,17	2.084,17	2.084,17		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11.623,93	11.623,93	11.623,93	11.623,93		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – środki czystości, materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków, pompa, kosiarka spalinowa, paliwo, stopień sprężający	56.674,36	52.777,86	56.674,36	52.777,86		
		4260	ZAKUP ENERGII	303.250,29	103.294,98	303.250,29	103.294,98		

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa pomp, wymiana uszkodzonego panelu fotowoltaicznego, remont uszkodzonego odcinka kanalizacji Solarnia, remont rozdzielni, naprawa oświetlenia, usunięcie awarii zasilania,	46.607,35	46.607,35	46.607,35	46.607,35		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – nadzór technologiczny, czyszczenie przepompowni, kanalizacji, studzienek, czyszczenia piaskownika i sitopiaskownika Pawonków, odbiór skratki, transport osadów ściekowych, koszenie terenu oczyszczalni, udroźnienie kanalizacji sanitarnej,	197.851,90	149.233,33	197.851,90	149.233,33		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.600,00	1.317,53	1.600,00	1.317,53		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – analiza próbek ścieków	9.869,58	843,86	9.869,58	843,86		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – odprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi	3.598,42	3.598,42	3.598,42	3.598,42		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	440,00	440,00	440,00	440,00		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	757.024,22	757.024,22	757.024,22	757.024,22		
		4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2.014,38	2.014,38	2.014,38	2.014,38		

			SPOŁECZNE						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	227,36	227,36	227,36	227,36		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	610,00	610,00	610,00	610,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	211,87	211,87	211,87	211,87		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	742.180,61	742.180,61	742.180,61	742.180,61		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.311.651,00	896.495,53	1.311.651,00	896.495,53		
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.311.651,00	896.495,53	1.311.651,00	896.495,53		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8.575,65	8.575,65	8.575,65	8.575,65		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.009,40	1.009,40	1.009,40	1.009,40		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.023.890,05	706.916,62	1.023.890,05	706.916,62		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH dystrybucja węgla	216.915,95	129.843,86	216.915,95	129.843,86		
		4530	PODATEK VAT	11.109,95		11.109,95			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.758.508,00	15.944.981,05	935.178,00	568.493,09	15.823.330,00	15.376.487,96
	60004		LOKALNY TRANSPORT DROGOWY	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.278,89	2.278,89	2.278,89	2.278,89		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	389,69	389,69	389,69	389,69		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55,83	55,83	55,83	55,83		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.035,59	2.035,59	2.035,59	2.035,59		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16.738.748,00	15.928.959,78	915.418,00	552.471,82	15.823.330,00	15.376.487,96

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.748,18	1.748,18	1.748,18	1.748,18		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117,60	117,60	117,60	117,60		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- koszenie rowów i poboczy	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – kruszywo	129.137,08	79.154,40	129.137,08	79.154,40		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa progów zwalniających, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, naprawa jezdni mostu remonty przepustów drogowych, remonty dróg gminnych	140.000,00	104.194,52	140.000,00	104.194,52		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe, odśnieżanie i posypywanie dróg, odmulenie rowów, roczny przegląd dróg i obiektów mostowych, wykaszanie poboczy, oznakowanie pionowe, walcowanie i równanie dróg, czyszczenie przepustów, utwardzenie wjazdu z kostki brukowej do działki gminnej ul. Wiejska Draliny,	418.780,22	297.595,06	418.780,22	297.595,06		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg	5.964,92	5.964,92	5.964,92	5.964,92		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU	60.514,00	53.353,14	60.514,00	53.353,14		

			PAŃSTWA-za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej						
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH- odszkodowanie	149.406,00	594,00	149.406,00	594,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- przebudowa i modernizacja dróg gminnych, mostu, dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych,	7.007.494,00	6.561.247,03			7.007.494,00	6.561.247,03
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - odszkodowania	594,00				594,00	
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	8.815.242,00	8.815.240,93			8.815.242,00	8.815.240,93
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	15.000,00	11.261,27	15.000,00	11.261,27		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWCYH - wiaty przystankowe	3.738,73	0	3.738,73	0		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – paliwo, worki, farba	4.468,77	4.468,77	4.468,77	4.468,77		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wiata przystankowa,	6.792,50	6.792,50	6.792,50	6.792,50		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423.952,00	219.710,99	359.460,00	155.218,99	64.492,00	64.492,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I	65.460,00	12.939,16	65.460,00	12.939,16		

			NIERUCHOMOŚCIAMI						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- korzystanie z portalu e-gmina, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podziały geodezyjne, zakup map, ogłoszenia w prasie podziały geodezyjne	42.460,00	10.789,16	42.460,00	10.789,16		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – operaty szacunkowe, wycena nieruchomości,	20.000,00	950,00	20.000,00	950,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00		
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	294.000,00	142.297,83	294.000,00	142.297,83		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup opału, materiałów na potrzeby budynków komunalnych	31.180,89	12.836,52	31.180,89	12.836,52		
		4260	ZAKUP ENERGII	25.000,00	9.678,39	25.000,00	9.678,39		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- usunięcie awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, naprawa odwodnienia, remont klatki schodowej – budynki czynszowe	181.921,02	74.333,69	181.921,02	74.333,69		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wywóz odpadów, transport ścieków, przegląd budynków, czyszczenie przewodów kominowych, rozbiórka	43.819,11	43.819,11	43.819,11	43.819,11		

			budynku gospodarczego przy budynku czynszowym, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjalnym,						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - ubezpieczenie	11.078,98	712,12	11.078,98	712,12		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64.492,00	64.492,00			64.492,00	64.492,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	64.492,00	64.492,00			64.492,00	64.492,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.600,00	43.864,85	120.600,00	43.864,85		
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120.000,00	43.264,85	120.000,00	43.264,85		
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie danych przestrzennych, reklamy prasowe dotyczące miejscowego planu zagospodarowania	18.000,00	12.014,85	18.000,00	12.014,85		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gwoździany	100.000,00	30.750,00	100.000,00	30.750,00		
	71035		CMENTARZE	600,00	600,00	600,00	600,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I	600,00	600,00	600,00	600,00		

			WYPOSAŻENIA -dekoracja grobów						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.359.240,56	3.761.138,91	3.973.830,56	3.418.298,17	385.410,00	342.840,74
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	295.848,56	255.017,04	295.848,56	255.017,04		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ- refundacja zakupu okularów	400,00	0	400,00	0		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160.166,43	148.600,93	160.166,43	148.600,93		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11.584,54	11.584,54	11.584,54	11.584,54		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29.179,00	26.949,42	29.179,00	26.949,42		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.180,00	2.119,96	4.180,00	2.119,96		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup opatu, materiałów biurowych, środków czystości, druków, kwiatów,	40.080,00	28.880,30	40.080,00	28.880,30		
		4260	ZAKUP ENERGII	3.000,00	2.852,60	3.000,00	2.852,60		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0	500,00	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – znaki pocztowe, abonament, usługa ochrony, serwis i konserwacja oprogramowania, wywóz odpadów,	35.000,00	24.600,08	35.000,00	24.600,08		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.500,00	593,50	1.500,00	593,50		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1368,68	312,80	1368,68	312,80		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- polisa ubezpieczeniowa	100,00	99,00	100,00	99,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN	3.577,32	3.577,32	3.577,32	3.577,32		

			SOCJALNYCH						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3.000,00	2.634,00	3.000,00	2.634,00		
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	787,66	787,66	787,66	787,66		
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1.424,93	1.424,93	1.424,93	1.424,93		
	75022		RADY GMIN	171.000,00	97.468,69	171.000,00	97.468,69		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – diety radnych	146.749,00	74.608,00	146.749,00	74.608,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – prenumerata Wspólnota, zakup art. Spożywczych, zakup mikrofonów i mównicy	17.510,53	17.510,53	17.510,53	17.510,53		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – licencja, aplikacja rada24, program e-napisy, podpis elektroniczny	5.740,47	4.602,66	5.740,47	4.602,66		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	747,50	1.000,00	747,50		
	75023		URZĘDY GMIN	3.113.918,00	2.739.584,78	2.924.498,00	2.592.734,04	189.420,00	146.850,74
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI	5.745,85	5.745,85	5.745,85	5.745,85		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ- refundacja zakup okularów, odzież robocza, ekwiwalent	4.000,00	1.578,02	4.000,00	1.578,02		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1.788.238,50	1.605.311,77	1.788.238,50	1.605.311,77		

			PRACOWNIKÓW						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106.904,00	103.711,81	106.904,00	103.711,81		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324.069,27	289.656,77	324.069,27	289.656,77		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45.725,61	33.594,16	45.725,61	33.594,16		
		4140	WPŁATY NA PFRON	55.415,00	55.415,00	55.415,00	55.415,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35.000,00	16.513,55	35.000,00	16.513,55		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –środki czystości, materiały biurowe, tonery, prenumerata, art. spożywcze, druki, opał, szafa kartotekowa, komputery, drukarka, telefon, podstawki pod monitor, ławki na skwer przed UG, nożyce do żywopłotu, wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	111.815,90	59.696,99	111.815,90	59.696,99		
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	20.177,76	20.177,76	20.177,76	20.177,76		
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	5.044,43	5.044,43	5.044,43	5.044,43		
		4260	ZAKUP ENERGII	46.188,64	42.187,29	46.188,64	42.187,29		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-konserwacja urządzeń biurowych, naprawa centrali, tynkowanie i malowanie	17.482,84	17.482,84	5.044,43	5.044,43		

			elewacji, wymiana rynny spustowej,						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	370,00	700,00	370,00		
		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”, wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”, kruszenie i transport węgla,	240.127,75	226.784,72	240.127,75	226.784,72		
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	6.791,84	4.033,17	6.791,84	4.033,17		
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	1.008,29	1.008,29	1.008,29	1.008,29		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5.200,00	3.431,21	5.200,00	3.431,21		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku UG	1.476,00	1.453,15	1.476,00	1.453,15		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20.961,64	20.961,64	20.961,64	20.961,64		
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	333,90	333,90	333,90	333,90		

			ZAGRANICZNE						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- polisa ubezpieczeniowa	10.089,94	6.620,46	10.089,94	6.620,46		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	49.337,67	49.002,34	49.337,67	49.002,34		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA opłata za wydanie interpretacji indywidualnej	80,00	80,00	80,00	80,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	102,06	102,06	102,06	102,06		
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNE WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	44,02	0	44,02	0		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	621,86	621,86	621,86	621,86		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	21.815,00	21.815,00	21.815,00	21.815,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	30.958,82	18.762,52			30.958,82	18.762,52
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	103.832,96	73.460,00			103.832,96	73.460,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”	18.356,00	18.365,00			18.365,00	18.365,00
		6697	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	36.263,22	36.263,22			36.263,22	36.263,22

			DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd”						
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.000,00	2.111,36	10.000,00	2.111,36		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	597,36	597,36	597,36	597,36		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.402,64	499,80	4.402,64	499,80		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	1.014,20	5.000,00	1.014,20		
	75085		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – GZEAS – sprawozdanie jednostkowe	451.290,00	408.390,13	451.290,00	408.390,13		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317.184,00	258.566,91	121.194,00	62.576,91	195.990,00	195.990,00
		2900	WPŁATY GMIN NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – diety sołtysi	8.792,83	8.792,83	8.792,83	8.792,83		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – składki członkowskie Subregion	75.000,00	36.076,00	75.000,00	36.076,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	537,40	537,40	537,40	537,40		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.462,60	4.444,46	16.462,60	4.444,46		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	4.817,02	10.000,00	4.817,02		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- składki członkowskie stowarzyszenie „Leśna Kraina”, dodatek dla podmiotów wrażliwych	10.401,17	7.909,20	10.401,17	7.909,20		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE	195.301,86	195.301,86	0	0	195.301,86	195.301,86

			JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – Cyfrowa Gmina						
		6697	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	688,14	688,14			688,14	688,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91.347,00	91.347,00	91.347,00	91.347,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,95	76,95	76,95	76,95		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,03	11,03	11,03	11,03		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	450,00	450,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały biurowe, tonery,	426,02	426,02	426,02	426,02		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420,00	420,00	420,00	420,00		
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	89.486,00	89.486,00	89.486,00	89.486,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44.340,00	44.340,00	44.340,00	44.340,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40		

			SPOŁECZNE						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	401,80	401,80	401,80	401,80		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.936,94	16.936,94	16.936,94	16.936,94		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	328,96	328,96	328,96	328,96		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	250,00	250,00	250,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	997,90	997,90	997,90	997,90		
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	477,00	477,00	477,00	477,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387,00	387,00	387,00	387,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	90,00	90,00	90,00	90,00		
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00		
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - szkolenie	600,00	600,00	600,00	600,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	600,00	600,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	918.947,00	877.344,28	441.202,00	404.599,28	477.745,00	472.745,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	894.575,00	854.422,22	426.830,00	391.677,22	467.745,00	462.745,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	57.000,00	37.673,40	57.000,00	37.673,40		

			ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – dotacja na zadanie „Piknik MDP OSP Solarnia” zakup sprzętu						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – ekwiwalent za udział w akcji	30.000,00	29.600,00	30.000,00	29.600,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.504,95	2.504,95	2.504,95	2.504,95		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	69,12	100,00	69,12		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39.815,05	35.316,00	39.815,05	35.316,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE medale, statuetki	1.280,93	1.280,93	1.280,93	1.280,93		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały remontowe, paliwo, opał, sprzęt, tlen medyczny, art. spożywcze, umundurowanie, wyposażenie pomieszczeń,	101.728,66	94.873,36	101.728,66	94.873,36		
		4260	ZAKUP ENERGII	42.163,30	41.560,85	42.163,30	41.560,85		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- remonty sprzętu, samochodu	5.098,38	2.359,00	5.098,38	2.359,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10.000,00	9.930,00	10.000,00	9.930,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, przeglądy samochodów, sprzętu, szkolenie, usługa gastronomiczna, obsługa uroczystości	114.124,03	114.124,03	114.124,03	114.124,03		

		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3.500,00	2.870,88	3.500,00	2.870,88		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI-ubezpieczenie sprzęt, członków OSP i MDP	19.514,70	19.514,70	19.514,70	19.514,70		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - audyt energetyczny termomodernizacja budynku remizy OSP Draliny	2.745,00	2.745,00			2.745,00	2.745,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zakup samochodu dla OSP Koszwice i OSP Pawonków	465.000,00	460.000,00			465.000,00	460.000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1.000,00	174,80	1.000,00	174,80		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	825,20	0	825,20	0		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	174,80	174,80	174,80	174,80		
	75421		ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE	13.372,00	12.747,26	13.372,00	12.747,26		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – ekwiwalent za udział w akcji	11.648,00	11.024,00	11.648,00	11.024,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	578,00	577,26	578,00	577,26		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	518.000,00	502.558,49	518.000,00	502.558,49		
	75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	518.000,00	502.558,49	518.000,00	502.558,49		
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH	518.000,00	502.558,49	518.000,00	502.558,49		

			LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POZYCZEK						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67.874,50	0	67.874,50	0		
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	67.874,50	0	67.874,50	0		
		4810	REZERWY	67.874,50	0	67.874,50	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.685.031,95	10.758.784,05	12.597.535,95	10.684.015,05	87.496,00	74.769,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE- sprawozdania jednostkowe, wydatki w ramach inicjatywy lokalnej ZSP Lisowice	7.045.421,98	6.018.503,16	7.024.921,98	6.003.965,16	20.500,00	14.538,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – sprawozdanie jednostkowe	254.174,45	241.736,45	254.174,45	241.736,45		
	80104		PRZEDSZKOLA – sprawozdanie jednostkowe,	2.961.125,10	2.554.456,22	2.894.129,10	2.494.225,22	66.996,00	60.231,00
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	693.928,01	693.287,81	693.928,01	693.287,81		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH –	30.996,00	24.231,00	0	0	30.996,00	24.231,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00
	80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – sprawozdanie jednostkowe	500.298,50	340.757,73	500.298,50	340.757,73		
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – sprawozdanie jednostkowe	42.311,08	16.947,20	42.311,08	16.947,20		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I	1.340.365,93	1.125.042,64	1.340.365,93	1.125.042,64		

			PRZEDSZKOLNE – sprawozdanie jednostkowe						
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI – sprawozdanie jednostkowe	10.157,67	4.628,33	10.157,67	4.628,33		
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODATAWOWYCH-sprawozdanie jednostkowe	380.177,16	310.473,92	380.177,16	310.473,92		
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – sprawozdanie jednostkowe	54.442,83	52.693,81	54.442,83	52.693,81		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sprawozdanie jednostkowe	96.557,25	93.544,59	96.557,25	93.544,59		
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST-porozumienie w sprawie nauki religii	5.334,59	5.334,59	5.334,59	5.334,59		
851			OCHRONA ZDROWIA	160.231,99	102.331,42	160.231,99	102.331,42		
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	48.800,00	40.000,00	48.800,00	40.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	47.000,00	40.000,00	47.000,00	40.000,00		

			NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM inicjatywa wakacyjna						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.400,00	0	1.400,00	0		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	0	400,00	0		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI sprawozdanie jednostkowe GOPS I GZEAS	111.431,99	62.331,42	111.431,99	62.331,42		
		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		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.100,00	1.600,00	2.100,00	1.600,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.100,00	2.066,46	2.100,00	2.066,46		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	14.600,00	12.000,00	14.600,00	12.000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA sprawozdanie	15.877,20	15.799,42	15.877,20	15.799,42		

			jednostkowe GOPS I GZEAS						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.600,00	1.123,78	1.600,00	1.123,78		
		4260	ZAKUP ENERGII	29.448,00	19.737,26	29.448,00	19.737,26		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	13.306,79	7.604,50	13.306,79	7.604,50		
852			POMOC SPOŁECZNA – sprawozdanie jednostkowe	2.350.803,74	2.065.740,79	2.350.803,74	2.065.740,79		
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZEIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE-sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.500,00	492,17	1.500,00	492,17		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	11.584,00	11.497,43	11.584,00	11.497,43		
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE sprawozdanie jednostkowe GOPS	603.987,00	576.208,22	603.987,00	576.208,22		
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	17.967,00	17.966,88	17.967,00	17.966,88		
	85216		ZASIŁKI STAŁE sprawozdanie jednostkowe GOPS	130.442,74	128.300,20	130.442,74	128.300,20		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	1.431,74	1.431,74	1.431,74	1.431,74		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1.074.788,00	909.007,96	1.074.788,00	909.007,96		

			sprawozdanie jednostkowe GOPS						
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIOMNE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ sprawozdanie jednostkowe GOPS	10.270,00	10.129,49	10.270,00	10.129,49		
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE sprawozdanie jednostkowe GOPS	99.317,00	22.957,12	99.317,00	22.957,12		
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA sprawozdanie jednostkowe GOPS	6.000,00	5.145,50	6.000,00	5.145,50		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ sprawozdanie jednostkowe GOPS	394.948,00	384.035,82	394.948,00	384.035,82		
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST- dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – dotacja CARITAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.880,00	163,80	1.880,00	163,80		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	22.500,00	22.142,00	22.500,00	22.142,00		
		4210	ZAKUP AMTERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA sprawozdanie jednostkowe GOPS	11.898,00	10.535,35	11.898,00	10.535,35		
		4260	ZAKUP ENERGII sprawozdanie jednostkowe GOPS	6.812,00	4.398,90	6.812,00	4.398,90		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	550,00	0	550,00	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	26.303,00	21.902,53	26.303,00	21.902,53		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	702,00	590,40	702,00	590,40		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI sprawozdanie jednostkowe GOPS	303,00	302,84	303,00	302,84		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	468.917,00	36.000,00	468.917,00	36.000,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – sprawozdanie jednostkowe GOPS	468.917,00,00	36.000,00	468.917,00,00	36.000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – sprawozdania jednostkowe	64.860,00	47.933,05	64.860,00	47.933,05		
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5.900,00	3.344,53	5.900,00	3.344,53		

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	54.960,00	40.602,52	54.960,00	40.602,52		
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4.000,00	3.986,00	4.000,00	3.986,00		
855			RODZINA sprawozdania jednostkowe GOPS	2.744.407,66	2.700.000,38	2.744.407,66	2.700.000,38		
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,20	0,20	0,20	0,20		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,20	0,20	0,20	0,20		
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.545.922,46	2.517.707,54	2.545.922,46	2.517.707,54		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13.847,60	10.702,55	13.847,60	10.702,55		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4.720,46	4.720,46	4.720,46	4.720,46		
	85503		KARTA DUZEJ RODZINY sprawozdania jednostkowe GOPS	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00		
	85504		WSPIERANIE RODZINY sprawozdania jednostkowe GOPS	18.400,00	13.040,00	18.400,00	13.040,00		
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	145.200,00	134.590,67	145.200,00	134.590,67		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNEJ JST – koszt utrzymania dzieci w placówkach	145.200,00	134.590,67	145.200,00	134.590,67		

			opiekuńczych						
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA sprawozdania jednostkowe GOPS	33.257,00	33.033,97	33.257,00	33.033,97		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.369.502,22	8.870.031,21	3.273.711,19	2.981.761,19	6.095.791,03	5.888.270,02
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.697.819,18	1.695.302,29	1.697.819,18	1.695.302,29		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58.058,82	58.058,82	58.058,82	58.058,82		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.942,98	3.942,98	3.942,98	3.942,98		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.989,40	10.989,40	10.989,40	10.989,40		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.506,80	1.501,26	1.506,80	1.501,26		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.500,00	5.457,70	5.500,00	5.457,70		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały biurowe, tonery, paliwo, gaśnica, nagrody w kampanii dot. segregacji odpadów	4.220,12	2.413,41	4.220,12	2.413,41		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, opłata za prowadzenie rachunków, usługa informatyczna, legalizacja wagi	1.608.371,17	1.607.916,84	1.608.371,17	1.607.916,84		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	491,99	500,00	491,99		
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	391,94	391,94	391,94	391,94		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI-	335,72	335,72	335,72	335,72		

			opłata komornicza						
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1.788,66	1.788,66	1.788,66	1.788,66		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO-	209,20	209,20	209,20	209,20		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.004,37	1.004,37	1.004,37	1.004,37		
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	82.263,02	68.564,27	82.263,02	68.564,27		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup materiałów do nasadzeń, zakup kosiarki, pielęgnacja zieleni, paliwo do kosiarek	24.844,51	23.508,79	24.844,51	23.508,79		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew, wykaszanie,	51.308,51	38.945,48	51.308,51	38.945,48		
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6.071.825,00	5.833.637,05	84.448,00	49.117,03	5.987.377,00	5.784.520,02
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - ekodoradca	33.397,04	25.779,72	33.397,04	25.779,72		
		4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - ekodoradca	1.757,74	1.357,11	1.757,74	1.357,11		
		4041	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ekodoradca	1.390,44	1.390,44	1.390,44	1.390,44		
		4042	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNEekodoradca	73,18	73,18	73,18	73,18		
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ekodoradca	5.949,00	4.644,83	5.949,00	4.644,83		

		4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ekodoradca	313,01	244,43	313,01	244,43		
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - ekodoradca	852,33	665,47	852,33	665,47		
		4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - ekodoradca	44,86	35,02	44,86	35,02		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - wydatki w ramach programu Czyste Powietrze	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ekodoradca	6.777,70	6.777,70	6.777,70	6.777,70		
		4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ekodoradca	356,73	356,73	356,73	356,73		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - opłata abonamentowa czujniki powietrza, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	8.757,73	4409,20	8.757,73	4409,20		
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - ekodoradca	21.076,68	1.015,30	21.076,68	1.015,30		
		4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - ekodoradca	1.109,29	53,43	1.109,29	53,43		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.242,27	964,47	1.242,27	964,47		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – OZE mieszkańcy, przygotowanie dokumentacji Słoneczna Gmina II	512,169,28	502.164,28			512.169,28	502.164,28
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – OZE mieszkańcy	4.682.854,36	4.490.002,38			4.682.854,36	4.490.002,38
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH –	792.353,36	792.353,36			792.353,36	792.353,36

			OZE mieszkańcy						
	90015		OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG	745.892,02	543.274,32	637.477,99	439.524,32	108.414,03	103.750,00
		4260	ZAKUP ENERGII	579.427,83	384.525,42	579.427,83	384.525,42		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa lamp ulicznych, wymiana słupa	15.000,00	11.948,74	15.000,00	11.948,74		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego, optymalizacja kosztów dystrybucji energii	43.050,16	43.050,16	43.050,16	43.050,16		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – opracowanie „Strategii Lublinieckiego Klastra Energii”, budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego,	108.414,03	103.750,00			108.414,03	103.750,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	673.703,00	673.702,19	673.703,00	673.702,19		
		2960	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	673.703,00	673.702,19	673.703,00	673.702,19		
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – usuwanie azbestu i folii rolniczych	73.000,00	38.793,60	73.000,00	38.793,60		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73.000,00	38.793,60	73.000,00	38.793,60		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – opieka nad bezdomnymi zwierzętami	25.000,00	16.757,49	25.000,00	16.757,49		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – karma dla psów,	1.000,00	560,41	1.000,00	560,41		

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	522,75	522,75	522,75	522,75		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - usługi weterynaryjne, abonament	22.725,25	14.922,33	22.725,25	14.922,33		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	752,00	752,00	752,00	752,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.046.417,28	2.995.614,14	1.051.304,78	1.021.965,47	1.995.112,50	1.973.648,67
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1.316.820,00	1.303.589,65	173.594,00	160.364,47	1.143.226,00	1.143.225,18
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA -olej opałowy, paliwo do kosiarek, kamery, klimatyzacja, zestawy biesiadne, materiały remontowe,	66.331,36	56.904,22	66.331,36	56.904,22		
		4260	ZAKUP ENERGII	67.188,33	67.188,33	67.188,33	67.188,33		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa kosiarki, usługa remontowa Draliny	11.500,00	7.742,85	11.500,00	7.742,85		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, przegląd gaśnic, klimatyzacji, meble kuchenne SOLARNIA, drzwi Gwoździany,	26.554,39	26.554,39	26.554,39	26.554,39		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.500,00	1.454,76	1.500,00	1.454,76		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- ubezpieczenie	519,92	519,92	519,92	519,92		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - budowa świetlicy Solarnia	1.118.226,00	1.118.225,18			1.118.226,00	1.118.225,18
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zestaw	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00

			zabawowy Lisowice						
	92116		BIBLIOTEKI	1.507.866,50	1.486.423,49	656.000,00	656.000,00	851.866,50	830.423,49
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	851.866,50	830.423,49			851.866,50	830.423,49
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196.730,78	180.601,00	196.730,78	180.601,00		
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

			MIEDZY JST- Dożynki Powiatowe						
		2820	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	20.000,00	8.900,00	20.000,00	8.900,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.325,50	1.325,50	1.325,50	1.325,50		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –	63.553,94	58.524,16	63.553,94	58.524,16		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107.502,34	107.502,34	107.502,34	107.502,34		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	349,00	349,00	349,00	349,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.822.111,00	3.579.646,55	297.925,00	247.211,02	3.524.186,00	3.332.435,53
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3.577.111,00	3.381.146,55	52.925,00	48.711,02	3.524.186,00	3.332.435,53
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA siatka piłkochwyty boiska Lisowice, nawóz, piasek, pompa, zraszacze, bramki i siatki ŁW	41.175,00	40.749,52	41.175,00	40.749,52		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH remont siłowni Pawonków	6.000,00	4.305,00	6.000,00	4.305,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH odbiór odpadów, dostawa bramek, tablice informacyjne	5.750,00	3.656,50	5.750,00	3.656,50		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- miejsce rekreacyjne w Pawonkowie,	212.595,00	29.305,12			212.595,00	29.305,12
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW	309.191,00	309.191,00			309.191,00	309.191,00

			REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- skatepark						
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3.002.400,00	2.993.939,41			3.002.400,00	2.993.939,41
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	220.000,00	198.500,00	220.000,00	198.500,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	220.000,00	198.500,00	220.000,00	198.500,00		
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25.000,00	0	25.000,00	0		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA wiaty stadionowe Orlik	5.000,00	0	5.000,00	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH przygotowanie fundamentów i montaż wiat na Orliku, tablica informacyjna	20.000,00	0	20.000,00	0		
			RAZEM	63.691.327,12	57.268.580,01	33.071.067,59	27.906.737,67	30.620.259,53	29.361.842,34

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
10	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	4 408 324,22	3 774 457,32
	1030	Izby rolnicze	14 200,00	13 865,29
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	14 200,00	13 865,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 200,00	13 865,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00	13 865,29
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 003 500,00	2 631 746,38
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	836 783,00	795 592,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	836 783,00	795 592,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 913,65	693 723,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 869,35	101 869,35
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	2 166 717,00	1 836 153,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 717,00	1 836 153,42
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	633 600,00	371 821,43
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	633 600,00	371 821,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	633 600,00	371 821,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 891,90	358 113,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 708,10	13 708,10
	1095	Pozostała działalność	757 024,22	757 024,22
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	757 024,22	757 024,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	757 024,22	757 024,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 021,74	14 021,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 002,48	743 002,48
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 311 651,00	896 495,53
	40095	Pozostała działalność	1 311 651,00	896 495,53
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 651,00	896 495,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 311 651,00	896 495,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 915,95	836 760,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 735,05	59 735,05
600	Razem	Transport i łączność	16 758 508,00	15 944 981,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 760,00	4 760,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	4 760,00	4 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 760,00	4 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724,41	2 724,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 035,59	2 035,59
	60016	Drogi publiczne gminne	16 738 748,00	15 928 959,78
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	915 418,00	552 471,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	915 418,00	552 471,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 615,78	11 615,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 802,22	540 856,04
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	15 823 330,00	15 376 487,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 823 330,00	15 376 487,96
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	11 261,27
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	11 261,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	11 261,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 261,27

700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	423 952,00	219 710,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 460,00	12 939,16
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	65 460,00	12 939,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 460,00	12 939,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 460,00	12 939,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 000,00	142 279,83
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	294 000,00	142 279,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 000,00	142 279,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000,00	142 279,83
	70095	Pozostała działalność	64 492,00	64 492,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	64 492,00	64 492,00
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 492,00	64 492,00
710	Razem	Działalność usługowa	120 600,00	43 864,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	43 264,85
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	43 264,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	43 264,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	42 764,85
	71035	Cmentarze	600,00	600,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00
750	Razem	Administracja publiczna	4 359 240,56	3 761 138,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 848,56	255 017,04
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	295 848,56	255 017,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 448,56	255 017,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 109,97	189 254,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 338,59	65 762,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	97 468,69
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	171 000,00	97 468,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 251,00	22 860,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 251,00	22 860,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 749,00	74 608,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 918,00	2 739 584,78
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 924 498,00	2 592 734,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 893 528,40	2 566 945,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 937,61	2 048 788,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 590,79	518 157,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 578,02
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	26 969,60	24 210,93
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	189 420,00	146 850,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 420,00	146 850,74
		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)	158 461,18	128 088,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 111,36
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 111,36

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	2 111,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 111,36
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 290,00	408 390,13
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	451 290,00	408 390,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 790,00	408 390,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 584,00	371 901,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 206,00	36 488,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	317 184,00	258 566,91
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	121 194,00	62 576,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 401,17	17 708,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 401,17	17 708,08
		Dotacje na zadania bieżące	8 792,83	8 792,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 076,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	195 990,00	195 990,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 990,00	195 990,00
		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)	195 990,00	195 990,00
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 347,00	91 347,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 384,00	1 384,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 384,00	1 384,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537,98	537,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846,02	846,02
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	89 486,00	89 486,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	89 486,00	89 486,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 146,00	45 146,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 632,20	26 632,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 513,80	18 513,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 340,00	44 340,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	477,00	477,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	477,00	477,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477,00	477,00
752	Razem	Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 947,00	877 344,28
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	894 575,00	854 422,22

		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	426 830,00	391 677,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	339 830,00	324 403,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 420,00	37 890,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 410,00	286 513,75
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	37 673,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 600,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	467 745,00	462 745,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	467 745,00	462 745,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	174,80
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	174,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	174,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	174,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 372,00	12 747,26
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	13 372,00	12 747,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 724,00	1 723,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724,00	1 723,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 648,00	11 024,00
757	Razem	Obsługa długu publicznego	518 000,00	502 558,49
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		
	75702	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 000,00	502 558,49
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	518 000,00	502 558,49
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	518 000,00	502 558,49
758	Razem	Różne rozliczenia	67 874,50	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 874,50	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	67 874,50	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 874,50	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 874,50	0,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	12 685 031,95	10 758 784,05
	80101	Szkoły podstawowe	7 045 421,98	6 018 503,16
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	7 024 921,98	6 003 965,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 737 144,98	5 745 610,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698 406,79	5 125 077,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 738,19	620 533,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 777,00	258 354,70
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	20 500,00	14 538,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 500,00	14 538,00
	80103	Oddziały Przedszkolne	254 174,45	241 736,45
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	254 174,45	241 736,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 203,45	230 005,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 484,73	191 754,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 718,72	38 250,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 971,00	11 731,45
	80104	Przedszkola	2 961 125,10	2 554 456,22
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 894 129,10	2 494 225,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 101 136,84	1 710 666,85

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 789,83	1 494 230,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 347,01	216 436,52
		Dotacje na zadania bieżące	693 928,01	693 287,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 064,25	90 270,56
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	66 996,00	60 231,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 996,00	60 231,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 298,50	340 757,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	500 298,50	340 757,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	499 998,50	340 661,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 381,00	102 409,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 617,50	238 252,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	96,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 311,08	16 947,20
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	42 311,08	16 947,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 311,08	16 947,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 311,08	16 947,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 340 365,93	1 125 042,64
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 365,93	1 125 042,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 337 765,93	1 123 593,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 848,56	610 184,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 917,37	513 408,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 449,30
	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	10 157,67	4 628,33
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 157,67	4 628,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 307,67	4 346,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 738,67	4 179,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569,00	167,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	282,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 177,16	310 473,92
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	380 177,16	310 473,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	358 141,41	292 384,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 798,41	281 747,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 343,00	10 637,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 035,75	18 089,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 442,83	52 693,81
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	54 442,83	52 693,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 442,83	52 693,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 442,83	52 693,81
	80195	Pozostała działalność	96 557,25	93 544,59
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	96 557,25	93 544,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 222,66	88 210,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 222,66	87 810,00

		Dotacje na zadania bieżące	5 334,59	5 334,59
851	Razem	Ochrona zdrowia	160 231,99	102 331,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 800,00	40 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	48 800,00	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 431,99	62 331,42
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	111 431,99	62 331,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 931,99	58 331,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 303,76	29 117,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 628,23	29 213,63
		Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 600,00
852	Razem	Pomoc społeczna	2 350 803,74	2 065 740,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	492,17
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	492,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	492,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	492,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 584,00	11 497,43
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	11 584,00	11 497,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 584,00	11 497,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 584,00	11 497,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	603 987,00	576 208,22
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	603 987,00	576 208,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	553 300,00	539 644,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 300,00	539 644,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 687,00	36 563,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 967,00	17 966,88
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	17 967,00	17 966,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 967,00	17 966,88
	85216	Zasiłki stałe	130 442,74	128 300,20
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	130 442,74	128 300,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 431,74	1 431,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431,74	1 431,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 011,00	126 868,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 788,00	909 007,96
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 788,00	909 007,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070 366,00	905 988,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 803,00	788 315,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 563,00	117 672,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422,00	3 019,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 270,00	10 129,49
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 270,00	10 129,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 270,00	10 129,49

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 270,00	10 129,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 317,00	22 957,12
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	99 317,00	22 957,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 637,00	22 632,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 139,00	22 333,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498,00	298,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	325,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	5 145,50
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 145,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 145,50
	85295	Pozostała działalność	394 948,00	384 035,82
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	394 948,00	384 035,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 568,00	37 730,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 568,00	37 730,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 380,00	22 305,80
		Dotacje na zadania bieżące	324 000,00	324 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 917,00	36 000,00
	85395	Pozostała działalność	468 917,00	36 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	468 917,00	36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 152,00	2 395,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	370,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 452,00	2 025,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 765,00	33 605,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 860,00	47 933,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	5 900,00	3 344,53
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	5 900,00	3 344,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 450,00	3 148,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 215,00	2 986,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	162,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	195,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 960,00	40 602,52
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	54 960,00	40 602,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 960,00	40 602,52
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 986,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 986,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 986,00
855	Razem	Rodzina	2 744 407,66	2 700 000,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,20	0,20
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	0,20	0,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,20	0,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,20	0,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 922,46	2 517 707,54
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 922,46	2 517 707,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 421,06	297 887,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 853,00	282 464,16

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 568,06	15 423,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237 501,40	2 219 820,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 628,00	1 628,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 628,00	1 628,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 628,00	1 628,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 628,00	1 628,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 400,00	13 040,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	18 400,00	13 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 400,00	13 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	13 040,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	145 200,00	134 590,67
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	145 200,00	134 590,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 200,00	134 590,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 200,00	134 590,67
	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	33 257,00	33 033,97
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	33 257,00	33 033,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 257,00	33 033,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 257,00	33 033,97
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 502,22	8 870 031,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 819,18	1 695 302,29
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 697 819,18	1 695 302,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 697 819,18	1 695 302,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 998,00	79 950,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 821,18	1 615 352,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 263,02	68 564,27
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	82 263,02	68 564,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 263,02	68 564,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 110,00	6 110,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 153,02	62 454,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 071 825,00	5 833 637,05
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	84 448,00	49 117,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 448,00	49 117,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 777,60	34 190,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 670,40	14 926,83
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	5 987 377,00	5 784 520,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 987 377,00	5 784 520,02
		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)	5 475 207,72	5 282 355,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 892,02	543 274,32
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	637 477,99	439 524,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	637 477,99	439 524,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 477,99	439 524,32

		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	108 414,03	103 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	108 414,03	103 750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673 703,00	673 702,19
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	673 703,00	673 702,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	673 703,00	673 702,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 703,00	673 702,19
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	38 793,60
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	38 793,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00	38 793,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	38 793,60
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	16 757,49
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	16 757,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	16 757,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	16 757,49
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 417,28	2 995 614,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 820,00	1 303 589,65
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	173 594,00	160 364,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 594,00	160 364,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 594,00	160 364,47
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	1 143 226,00	1 143 225,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 226,00	1 143 225,18
	92116	Biblioteki	1 507 866,50	1 486 423,49
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	656 000,00	656 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	656 000,00	656 000,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	851 866,50	830 423,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	851 866,50	830 423,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	196 730,78	180 601,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	196 730,78	180 601,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 730,78	167 701,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 730,78	167 701,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	12 900,00
926	Razem	Kultura fizyczna	3 822 111,00	3 579 646,55
	92601	Obiekty sportowe	3 577 111,00	3 381 146,55
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	52 925,00	48 711,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 925,00	48 711,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 925,00	48 711,02
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	3 524 186,00	3 332 435,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 524 186,00	3 332 435,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	198 500,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	198 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	198 500,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00
Suma			63 691 327,12	57 268 580,01

Suma w poszczególnych grupach		WYDATKI BIEŻĄCE	33 071 067,59	27 906 737,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 735 484,16	22 286 575,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 360 243,54	11 948 040,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 375 240,62	10 338 534,98
		Dotacje na zadania bieżące	2 063 455,43	2 003 888,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727 158,40	3 089 503,70
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	26 969,60	24 210,93
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	518 000,00	502 558,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 620 259,53	29 361 842,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 555 767,53	29 297 350,34
		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)	5 829 658,90	5 569 482,60
		Zakupy obligacji akcji i udziałów	64 492,00	64 492,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

w złotych

		PLAN	WYKONANIE
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10.491.137,12	21.634.525,26
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Spłata pożyczek udzielonych	148.000,00	0
	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.069.043,36	21.360.431,50
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73.103,76	73.103,76
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	200.990,00	200.990,00
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.148.000,00	1.148.000,00
	Spłata pożyczek i kredytów	1000.000,00	1.000.000,00
	Pożyczki udzielone	148.000,00	148.000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	757.024,22	757.024,22	757.024,22	757.024,22
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	757.024,22	757.024,22	757.024,22	757.024,22
		-zwrot podatku akcyzowego	757.024,22	757.024,22	757.024,22	757.024,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
		-zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.068,97	82.070,66	84.068,97	82.070,66
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84.068,97	82.070,66	84.068,97	82.070,66

		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	84.068,97	82.070,66	84.068,97	82.070,66
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KNTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	94.347,00	94.347,00	94.347,00	94.347,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KNTROLI, OCHRONY PRAWA	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
		-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	89.486,00	89.486,00	89.486,00	89.486,00
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	477,00	477,00	477,00	477,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	600,00	600,00
		-szkolenie obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.442,83	52.693,81	54.442,83	52.693,81

	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54.442,83	52.693,81	54.442,83	52.693,81
855		RODZINA	2.562.239,40	2.536.946,50	2.562.239,40	2.536.946,50
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	2.527.354,40	2.502.284,53	2.527.354,40	2.502.284,53
		-obsługa świadczeń rodzinnych	2.527.354,40	2.502.284,53	2.527.354,40	2.502.284,53
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
		-zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	33.257,00	33.033,97	33.257,00	33.033,97
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33.257,00	33.033,97	33.257,00	33.033,97

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYM WYKONYWANIEM BUDŻETU WYNIKAJĄCE
Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2023 R.

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	87.128,23	89.941,30
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	87.128,23	89.964,07
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	65.448,00	68.261,07
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	21.680,23	21.680,23
	PRZYCHODY	905	PRZYCHODY JST Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BBIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCE Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH- OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT	73.103,76	73.103,76
			RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	160.231,99	163.045,06

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.540.532,00	1.720.484,20
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.540.532,00	1.720.484,20
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1.520.990,00	1.709.744,22
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4.542,00	5.742,00
		0910	ODSETKI	15.000,00	4.997,98

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	160.231,99	102.331,42
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	48.800,00	40.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47.000,00	40.000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.400,00	0
		4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	111.431,99	62.331,42
		2320	DOTACJE PRZEKAZANE POWIATOWI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	2.400,00	2.400,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2.100,00	1.600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.100,00	2.066,46
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14.600,00	12.000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.877,20	15.799,42
		4260	ZAKUP ENERGII	29.448,00	19.737,26
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.306,79	7.604,50

		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.600,00	1.123,78
		4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30.000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.369.502,22	8.870.031,21
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.697.819,18	1.695.302,29
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58.058,82	58.058,82
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.942,98	3.942,98
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.989,40	10.989,40
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.506,80	1.501,26
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.220,12	2.413,41
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.500,00	5.457,70
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.608.371,17	1.607.916,84
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.000,00	800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	491,99
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	391,94	391,94
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	335,72	335,72

		4440	ODPISY NA ZFŚS	1.788,66	1.788,66
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	209,20	209,20
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.004,37	1.004,37

WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ / §	DOCHODY OGÓŁEM (dotacja)	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (z dotacji)	WYDATKI BIEŻĄCE (z dotacji)	WYDATKI MAJATKOWE (z dotacji)
600	60016/6370 Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Pawonków	P - 4.477.250,00 W - 4.477.250,00		P - 4.477.250,00 W - 4.477.250,00		P - 4.477.250,00 W - 4.477.250,00
600	60016/6370 Przebudowa sieci dróg w Gminie Pawonków	P – 3.508.733,00 W – 3.508.733,41		P – 3.508.733,00 W – 3.508.733,41		P – 3.508.733,00 W – 3.508.733,41
926	92601/6370 Budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie	P- 2.585.160,00 W - 2.585.160,00		P- 2.585.160,00 W - 2.585.160,00		P- 2.585.160,00 W - 2.585.160,00

853	85395/2180	P – 460.020,00		P – 460.020,00	P – 460.020,00	
		W – 28.050,00		W – 28.050,00	W – 28.050,00	
	DODATEK WĘGLOWY, DODATEK ENERGETYCZNY			§ 3110 – 27.500,00	§ 3110 – 27.500,00	
				§4010- 310,00	§4010- 310,00	
				§ 4110 – 52,41	§ 4110 – 52,41	
				§ 4120 – 7,59	§ 4120 – 7,59	
				§ 4210 – 180,00	§ 4210 – 180,00	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 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 – 5.334,59	W – 5.334,59
801	80104	URZĄD MIASTA LUBLINIEC, URZĄD MISTA I GMINY DOBRODZIEŃ, URZĄD GMINY ZAWADZKIE,URZĄDF GMINY KOCHANOWICE POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLACH			P – 693.928,01	W – 693.287,81
851	85154	PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO			P - 2.400,00	W -2.400,00
852	85295	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			P – 24.000,00	W – 24.000,00
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PAWONKÓW	645.000,00	645.000,00	11.000,00	11.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOTACJA PODMIOTOWA		DOTACJA CELOWA	
JEDNOSTKI NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	ORGANIZACJA OBOZU MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH, GRA TERENOWA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH, OGNISKO MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH, BIEG „FLORIANA”, GRA TERENOWA „ MŁODZIEŻOWY DZIEŃ STRAŻAKA”			P - 57.000,00	W – 37.673,40
851	85153	ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI DLA DZIECI			P – 47.000,00	W – 40.000,00
852	85295	ŚWIADCZENIE OPIEKI I SŁUG PIELĘGNIARSKO-PIELĘGNACYJNYCH I REHABILITACYJNYCH NA RZECZ OSÓB CHORYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH			P -300.000,00	W -300.000,00
921	92195	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DOŻYNEK 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 -8.900,00
926	92605	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I DOROSŁYCH POPRZECZ ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH			P – 220.000,00	W -198.500,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC 2023 R.

w złotych

Rodzaj produktu	Instytucja finansująca	Kwota / waluta	Data udzielenia kredytu/ pożyczki	Termin całkowitej spłaty	Zabezpieczenie	Aktualne zadłużenie
KREDYT 90003987/00678/JST/IN/14	BS LEŚNICA	1.690.642,00 PLN	24-07-2014	20-10-2025	WEKSEL IN BLANCO	300.000,00
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	900.000,00
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	2.800.000,00
KREDYT 7/198/20	BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ ODDZIAŁ DOMANIEWICE	2.500.000,00 PLN	11-08-2020	20-09-2030	WEKSEL IN BLANCO	2.100.000,00

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PAWONKÓW ZA 2023 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010	01043	6060	ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH Dostawa i montaż dwóch agregatów prądotwórczych GE3-50KW/62,5KVA, 1500rpm/50Hz wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem urządzeń w Pawonkowie na przepompowni wody i w Kośmidrach na ujęciu wody.	220.167,00	188.190,00
010	01043	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW UL. SPACEROWA Przedmiotem zamówienia jest budowa: - sieci kanalizacji sanitarnej w średnicy $\phi 200$ mm; długość całkowita sieci: 837m z rur PVC-U LITE typ ciężki SN8, SDR34, - sieci wodociągowej w średnicy $\phi 125$ mm; długość całkowita sieci: 875m z rur PE100 RC SDR11 PN16 DN125x11,4 mm, poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Damrota	1.062.550,00	1.062.056,00 Nadzór: 20.000,00 zł Roboty: 1.042.056,00 zł
010	01043	6050	ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI LISOWICE I DRALINY, BUDOWA ODCINKA WODOCIĄGU I POMPOWNI	472.000,00	384.926,73

			Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka wodociągu oraz pompowni w celu zmiany sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny. Zakres robót obejmował: - roboty przygotowawcze, ziemne - demontaż hydrantu podziemnego - montaż sieci wodociągowej PE, PEHD Ø 160 PE SDR11, L=236,50 - montaż armatury i kształtek - montaż studni wodomierzowej - montaż kontenera dla pompowni - montaż zestawu pomp dla pompowni - wpięcia do istniejących wodociągów - wykonanie zasilanie energetycznego i instalacji pompowni Q=10 l/s mm Wartość zrealizowanych robót brutto: 471.291,93 zł w tym: - branża sanitarna 450.583,02 zł - branża elektryczna 20.708,91 zł		
010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W PASIE DROGI GMINNEJ UL. GRANICZNA DRALINY Zrealizowane zadanie obejmuje budowę: - wodociągu z rur PE-RC SDR 11 Ø 125 mm - 411,00 mb - wodociągu z rur PE-RC SDR 11 Ø 90 mm - 4,00 mb - przyłącza z rur PE-RC Ø 63 mm - 15,00 mb/ 2 szt. - przyłącza z rur PE-RC Ø 40 mm - 40,00 mb/ 9 szt. Wartość zrealizowanych robót brutto: 194.340,00 zł	212.000,00	172.349,59
010	01043	6050	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ (Natalia)	200.000,00	28.631,10 PROJEKT PODZIEMNEGO ZBIORNIKA

600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. WYZWOLENIA W SKRZYDŁOWICACH – FOGR Przedmiotem inwestycji jest droga dojazdowa ulica Wyzwolenia w miejscowości Skrzydłowice oraz Łagiewniki Małe. Początek modernizowanego odcinka ulicy Wyzwolenia znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Strażacką km 0+000,00 natomiast koniec w km 1+601,72 przy posesji nr 2 ulicy Wyzwolenia na działce nr 513. Długość 1601,72 m. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowej konstrukcji drogi, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr 4 cm. Przebudowa obejmuje również poprawę geometrii skrzyżowań w granicach pasa drogowego jak również wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy oraz remont istniejącego przepustu w km 0+643,38.	1.540.000,00	1.223.063,24
600	60016	6370	PRZEBUDOWA NIEUTWARDZONYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW GMINY PAWONKÓW – POLSKI ŁĄD Zadanie obejmuje przebudowę poniższych dróg: - Kośmidry ul. Polna, - Kośmidry ul. Podleśna, - Pawonków droga dojazdowa do PSZOK, - Łagiewniki Wielkie ul. Nowa, - Gwoździany ul. Ogrodowa, - Lisowice ul. Nowa. W ramach przedmiotu zamówienia należało zaprojektować i wykonać w szczególności przebudowę: - jezdni w istniejącej lokalizacji - zjazdów, - elementów odwodnienia – rowy i przepusty - wycinkę drzew i krzewów kolidujących obiektami infrastruktury	5.066.488,00	5.066.487,34

			technicznej, - przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, wchodzących w kolizję z projektowanymi obiektami, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,																																																																										
			SZACUNKOWE ILOŚCI ROBÓT <table><tr><th>Lp.</th><th>Zakres robót</th><th>Ilość</th><th>Jednostki</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td colspan="2">Kośmidry ul. Polna</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Nawierzchnie bitumiczne</td><td>5400</td><td>m2</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Nawierzchnie z kruszywa</td><td>2065</td><td>m2</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Przepusty i rów szczelny</td><td>189</td><td>m</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Oczyszczanie rowów</td><td>690</td><td>m</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td colspan="2">Kośmidry ul. Podleśna</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Nawierzchnie bitumiczne</td><td>5345</td><td>m2</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Nawierzchnie z kruszywa</td><td>1950</td><td>m2</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Przepusty</td><td>35</td><td>m</td></tr><tr><td>2.4</td><td>Oczyszczanie rowów</td><td>280</td><td>m</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td colspan="2">Pawonków droga dojazdowa do PSZOK</td></tr><tr><td>3.1</td><td>Nawierzchnie bitumiczne</td><td>2220</td><td>m2</td></tr><tr><td>3.2</td><td>Nawierzchnie z kruszywa</td><td>587</td><td>m2</td></tr><tr><td>3.3</td><td>Przepusty</td><td>53</td><td>m</td></tr><tr><td>3.4</td><td>Oczyszczanie rowów</td><td>330</td><td>m</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td colspan="2">Łagiewniki Wielkie ul. Nowa</td></tr><tr><td>4.1</td><td>Nawierzchnie bitumiczne</td><td>2575</td><td>m2</td></tr></table>	Lp.	Zakres robót	Ilość	Jednostki	1		Kośmidry ul. Polna		1.1	Nawierzchnie bitumiczne	5400	m2	1.2	Nawierzchnie z kruszywa	2065	m2	1.3	Przepusty i rów szczelny	189	m	1.4	Oczyszczanie rowów	690	m	2		Kośmidry ul. Podleśna		2.1	Nawierzchnie bitumiczne	5345	m2	2.2	Nawierzchnie z kruszywa	1950	m2	2.3	Przepusty	35	m	2.4	Oczyszczanie rowów	280	m	3		Pawonków droga dojazdowa do PSZOK		3.1	Nawierzchnie bitumiczne	2220	m2	3.2	Nawierzchnie z kruszywa	587	m2	3.3	Przepusty	53	m	3.4	Oczyszczanie rowów	330	m	4		Łagiewniki Wielkie ul. Nowa		4.1	Nawierzchnie bitumiczne	2575	m2		
Lp.	Zakres robót	Ilość	Jednostki																																																																										
1		Kośmidry ul. Polna																																																																											
1.1	Nawierzchnie bitumiczne	5400	m2																																																																										
1.2	Nawierzchnie z kruszywa	2065	m2																																																																										
1.3	Przepusty i rów szczelny	189	m																																																																										
1.4	Oczyszczanie rowów	690	m																																																																										
2		Kośmidry ul. Podleśna																																																																											
2.1	Nawierzchnie bitumiczne	5345	m2																																																																										
2.2	Nawierzchnie z kruszywa	1950	m2																																																																										
2.3	Przepusty	35	m																																																																										
2.4	Oczyszczanie rowów	280	m																																																																										
3		Pawonków droga dojazdowa do PSZOK																																																																											
3.1	Nawierzchnie bitumiczne	2220	m2																																																																										
3.2	Nawierzchnie z kruszywa	587	m2																																																																										
3.3	Przepusty	53	m																																																																										
3.4	Oczyszczanie rowów	330	m																																																																										
4		Łagiewniki Wielkie ul. Nowa																																																																											
4.1	Nawierzchnie bitumiczne	2575	m2																																																																										

			4.2 Nawierzchnie z kruszywa 942 m2 4.3 Przepusty 7 m 4.4 Oczyszczanie rowów 200 m 5 Gwoździany ul. Ogrodowa 5.1 Nawierzchnie bitumiczne 2935 m2 5.2 Nawierzchnie z kruszywa 915 m2 5.3 Oczyszczanie rowów 850 m 6 Lisowice ul. Nowa 6.1 Nawierzchnie bitumiczne 1020 m2 6.2 Nawierzchnie z kruszywa 200 m2		
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ KOSZWICE I ŁAGIEWNIKI MAŁE – NADLEŚNICTWO Zakresem I etapu inwestycji jest droga gminna łącząca miejscowość Koszwice z Łagiewnikami Małymi, ulica Koszwicka. Początek projektowanego odcinka ulicy Koszwickiej znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców w miejscowości Łagiewniki Małe km 0+000,00 natomiast koniec w km 0+900. Długość 900 m. W zakres robót budowlanych wchodziło wykonanie nowej konstrukcji drogi, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm. Przebudowa objęła również poprawę geometrii skrzyżowań w granicach pasa drogowego jak również wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy oraz remont istniejących przepustów zgodnie z PZT. W zakres zadania wchodzi również odmulenie istniejących rowów.	869.502,00	869.501,66

600	60016	6370	PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE PAWONKÓW POLSKI ŁĄD Zadanie obejmuje przebudowę poniższych dróg: - Gwoździany ulica Spółdzielcza - Kośmidry ulica Podleśna - Koszvice ulica Polna - Lipie Śląskie ulica Cegielniana - Lisowice ulica Malinowa - Lisowice ulica Ogrodowa - Skrzydłowice ulica Łączna - Solarnia ulica Dojazdowa - Solarnia ulica Dziewcza Góra. Zakres inwestycji obejmował m.in.: 1. Roboty pomiarowe: 10,086 km 2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Elementy drogi: a. Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 40 952 m² b. Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – 40 952,00 m² c. Pobocza z tłucznia kamiennego – 15 126,81 m² d. Roboty wykończeniowe e. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów,	3.748.754,00	3.748.753,59
-----	-------	------	--	--------------	--------------

			włazów oraz zjazdów		
			Wartość wykonanych robót wyniosła: 3 693 403,59 zł brutto		
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. DĘBOWEJ, KANUSKIEJ, WIEJSKIEJ I GRANICZNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH I DRALINACH FDS Zadanie realizowane zostało w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy było sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zakresem opracowania objęte są: • ulica Dębowa, Kanuska w miejscowości Łagiewniki Wielkie oraz ulica Kanuska, Wiejska i Graniczna w Dralinach. Ulica Dębowa i Kanuska: Początek opracowania na granicy działek drogowych 48 i działki 52 w km 0+000,00 do skrzyżowania z ulicą Pawonkowską w km 2+639,89. Długość przebudowywanego odcinka ulic 2639,89m. Ulica Graniczna: Początek opracowania na skrzyżowaniu z ulicą Graniczną przy działce nr 360/167 w km 0+000,00 do skrzyżowania z ulicą Słowackiego w km 0+623,87. Długość przebudowywanego odcinka ulicy 623,87m. Ulica Wiejska (chodnik): Początek opracowania na skrzyżowaniu z ulicą Pawonkowską do	2.526.690,00	2.514.985,75

		posesji nr 5. Długość przebudowywanego odcinka chodnika 126m. Ogólny zakres robót do wykonania: • Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, • Prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka obiektów, ogrodzeń oraz elementów drogowych, • Zdjęcie warstwy humusu, • Roboty ziemne, • Wykonanie wykopów, • Wykonanie nasypów, • Zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury, • Wykonanie elementów odwodnienia, • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, • Wykonanie warstw wzmacniających, odsączających i odcinających, • Wykonanie podbudowy, • Wykonanie krawężników, obrzeży, ścieków na ławach betonowych, • Umocnienie powierzchniowe skarp, • Wykonanie warstw nawierzchni, • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, • Roboty wykończeniowe i porządkowe Rozmiar inwestycji • nawierzchnia z betonu asfaltowego – 13155,93 m², • pobocza z kruszywa łamanego – 4995,64 m², • zjazdy prywatne do posesji z kostki betonowej brukowej 8cm kolor czerwony– 253,30 m²,		
--	--	--	--	--

			• zjazdy prywatne na pola z kruszywa łamanego 0/31,5– 158,70 m², • chodnik z kostki betonowej brukowej 8cm kolor czerwony– 250,00 m² • przepusty z rur PP SDR 34 SN8 fi 400 – 213,0 m		
600	60016	6050	PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI MOSTU W SOLARNI Most zlokalizowany jest w miejscowości Solarnia, gmina Pawonków. Długość całkowita obiektu wynosi 16,24 m, szerokość obiektu wynosi 8,62 m. Światło mostu wynosi 14,24 m. W ramach inwestycji znajdowały się następujące roboty naprawcze mostu: - rozbiórka wszystkich elementów konstrukcji drewnianej mostu oraz stalowych balustrad; - demontaż istniejącego stalowego ustroju nośnego w celu wykonania naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego (wzmocnienie konstrukcji zostanie zrealizowane poprzez zmianę rozstawów dźwigarów IN550 z 117 cm na 100 cm i wstawienie dodatkowego dźwigara IN550) - montaż wzmocnionej konstrukcji na łożyskach elastomerowych - wykonanie żelbetowej płyty zespalającej z konstrukcją stalową (za pomocą sworzni); - wykonanie izolacji przeciwwodnej na żelbetowej płycie pomostu; ▣ odsłonięcie ściany zapleczonej przyczółka, oczyszczenie powierzchni licowych przyczółków i uzupełnienie miejscowych ubytków zaprawami typu PCC; - zamontowanie konstrukcji oporowej z prefabrykatów żelbetowych na dojazdach do mostu i wypełnienie przestrzeni za	1.869.441,38	1.869.441,38
				188.860,62	71.340,00

			konstrukcją piaskiem drobnoziarnistym zagęszczonym warstwami. - wykonanie i zagęszczenie zasypki przyczółka; - wykonanie żelbetowych płyt przejściowych, fundamentów, uzupełnienia ścianki zapleczonej i kap chodnikowych; - wykonanie nawierzchni asfaltowej na moście wraz z uciąganiem w strefach dylatacji; - wykonanie ciągów dla pieszych o konstrukcji żelbetowych kap chodnikowych pokrytych izolacją-nawierzchnią, oddzielonych mostowymi krawężnikami kamiennymi od jezdni; - zabezpieczenie powierzchni bocznych płyty gzymsami polimero-betonowymi; - montaż nowej barieroporęczy o wysokości co najmniej 110 cm; - wykonanie ochrony antykorozyjnej elementów betonowych i żelbetowych; - ewentualne odtworzenie umocnień betonowych skarpy rzeki pod mostem;		
600	60016	6050	MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY (nr 668066s)W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH	13.000,00	12.915,00
600	60016	6060	ODSZKODOWANIE	594,00	0
750	75023	6050	DOSTĘPNY SAMORZĄD – PFRON W ramach projektu budynek urzędu został wyposażony w platformę przyschodową przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, z której mogą korzystać wszystkie osoby mające problemy w poruszaniu się, to kolejny krok do likwidacji głównej bariery w zakresie dostępności architektonicznej – transportu osób z problemami ruchowymi i zapewnienie	153.156,78	110.587,52

			dostępności mieszkańcom do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku urzędu. Przy istniejącej pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych usytuowanej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy zamontowane zostały obustronne poręcze, przy drzwiach wejściowych wymieniono wycieraczki na antypoślizgowe posiadające odpowiednią wysokość, tak aby nie przeszkadzały w przemieszczaniu się po nich osób na wózku inwalidzkim oraz osób używających pomoce rehabilitacyjne np. kule czy laskę. Dla ułatwienia dostępu informacyjno-komunikacyjnego wykonano oznakowanie pionowe i poziome miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej oraz oznaczenia wejścia do budynku, ciągów komunikacyjnych oraz schodów prowadzących do budynku urzędu oraz wewnątrz budynku – wymieniona została tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, wykonano oznaczenia na drzwi informujące o przeznaczeniu pomieszczenia budynku urzędu w postaci kontrastowych piktogramów uzupełnionych opisem w alfabecie Braille’a. Oznakowane zostały schody zewnętrzne, wewnętrzne		
--	--	--	---	--	--

			oraz główny ciąg komunikacyjny w postaci systemu fakturowego prowadzący do Punktu Obsługi Interesanta. Stanowisko do obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta zostało przystosowane do obsługi osób w pozycji stojącej oraz dostosowane do osób poruszających się na wózku, zakupiono lupo-lampę przeznaczoną dla osób słabowidzących, umożliwiając odczytywanie drobnego tekstu oraz nieograniczanie dostępu do informacji, zestaw komputerowy - komputer wraz z monitorem oraz oprogramowaniem, pętlę indukcyjną wspomagającą osoby niedosłyszące. Zakupiono także krzesła i ławki korytarzowe z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie, zamontowano uchwyty na sprzęt rehabilitacyjny oraz wykonano strefę dla dzieci w poczekalni urzędu. Wszystkie produkty wdrożone w ramach projektu zostały przedstawione w raporcie poprawy dostępności.		
750	75023	6057	CYFROWA GMINA W ramach zamówienia dostarczono: - serwer z systemem Dell PowerEdge R720/ 2 x Microsoft Windows Server 2022 Standard PL 16 rdzeni 1 szt. - Macierz Dell ME5024 Storage – 1 szt. - licencje CAL MS Windows Server User CAL 2022 30 szt. - stacja robocza Dell Precision 3460 SFF/Win 11 Pro PL 1 szt.	195.990,0	195.301,86 ZWROT DOTACJI 688,14

			- system tworzenia kopii RDX/NAS TANDBERG RDX QuikStor External Drive / 3 sztuki nośników o pojemności 4TB 1 szt. - UPS Online APC SRT3000RMXLI 1 szt - przełącznik sieciowy D-link DGS-1250-52X 1 szt. - modernizacja sieci zakup szafy teleinformatycznej Lanberg 1 szt - urządzenie firewall IPS STORMSHIELD SN 210 1 szt.		
754	75404	6170	DOTACJA – SAMOCHÓD DLA POLICJI	10.000,00	10.000,00
754	754012	6060	ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP KOSZWICE	215.000,00	215.000,00
754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZEGO DLA OSP PAWONKÓW Zamówienie obejmowało dostawę samochodu marki MERCEDES-BENZ AG 1634 AF, rok prod. 1997; nr identyfikacyjny WDB6502841K253261; stan licznika 24539 km	250.000,00	245.000,00
754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W DRALINACH-PROJEKT Wydatki poniesione na potrzeby wniosku dot. programu „EKO REMIZA” dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach przy ul. Wiejskiej 3A”: - audyt energetyczny budynku remizy OSP Draliny 1845 zł brutto - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem 900 zł	2.745,00	2.745,00
801	80101	6060	ZAKUP 2 SZT PIECÓW CO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (R)	40.000,00	Nie zrealizowano
801	80101	6060	ZAKUP TRAKTORKA DO KOSZENIA TRAWY ZSP PAWONKÓW	16.500,00	14.538,00

801	80104	6050	PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE SPOSOBEM UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE W GWOŹDZIANACH - KONCEPCJA	6.765,00	0
900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIECZENIA ULICZNEGO – FUNDUSZ SOŁECKI (R)	88.414,03	84.000,00
900	90005	6050	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE POSESJI PRYWATNYCH W GMINIE KOCHANOWICE I GMINIE PAWONKÓW (W) Przedmiot zamówienia objął wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, solarnych, kotłów na biomasę, pomp ciepła u mieszkańców Gminy Pawonków z podziałem na części, w tym: 1. budowa 138 instalacji fotowoltaicznych; 2. budowa 94 instalacji solarnych; 3. budowa 28 kotłów na biomasę; 4. budowa 42 instalacji pomp ciepła, w tym 20 pomp ciepła do c.w.u. oraz 22 pompy ciepła do c.o. i c.w.u., z czego 3 gruntowe.	5.962.377,00	5.767.915,02
900	90005	6050	SŁONECZNA GMINA II	25.000,00	16.605,00

900	90015	6050	OPRACOWANIE STRATEGII LUBLINIECKIEGO KLASTRA ENERGII	20.000,00	19.750,00
921	92109	6050	BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNII (W) Przedmiotem zamówienia była budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców miejscowości Solarnia. Zakres robót objął: - budowę budynku strażnicy -branża budowlana, - wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej – branża elektryczna, - wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. – branża sanitarna, - wykonanie zbiornika retencyjnego	1.118.226,00	1.118.225,18
921	92109	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW LISOWICE	25.000,00	25.000,00
926	92601	6370	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZSP W PAWONKOWIE (W) Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych (system „zaprojektuj i wybuduj”) budowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawonkowie przy ul. Szkolnej 1. Działki objęte opracowaniem 558/142, 559/142, 645/142. W ramach zamówienia należało zaprojektować i wykonać: - inwentaryzację terenu, - ewentualną rozbiórkę zbędnych elementów, - kompleksową naprawę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, - budowę czterotorowej bieżni okólnej o dł. 200m z bieżnią prosta o dł. 100m,	2.912.400,00	2.912.375,00

			- budowę zeskoczni do skoku w dal i trójskoku, - budowę stanowiska do rzutu kulą, - budowę stanowiska do skoku wzwyż, - budowę toalety kontenerowej, - budowę monitoringu telewizyjnego, - rozbudowę oświetlenia istniejącego boiska do siatkówki plażowej i modernizacja oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym, - przebudowa i rozbudowa piłkochwyty, - przebudowa i rozbudowa ogrodzeń, - budowę niezbędnej komunikacji (chodników, alejek), - dostawa i montaż małej architektury – parkowych ławek, koszy na śmieci do segregacji, stojaków na rowery.		
926	92601	6370	BUDOWAINFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI GMINY PAWONKÓW Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu placu zabaw w miejscowości: - Pawonków W ramach projektu placu zabaw znalazło się m.in. montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Zaprojektowane nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilości około 1200 m2, maty przerostowe w ilości około 356 m2 oraz kostkę brukową w ilości około 76 m2. - Łągiewniki Małe W ramach projektu placu zabaw znalazło się m.in. montaż	90.000,00	81.564,41

			urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Zaprojektowane nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilości około 230 m². - Gwoździany W ramach projektu placu zabaw znalazło się m.in. montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne w postaci SBR w ilości około 230 m². Projektuje się usunięcie zieleni nieurządzonej (krzewy i samosiejki).		
926	92601	6050	UTWORZENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO W PAWONKOWIE POPRZECZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (W) Zakres prac obejmuje: - roboty ziemne - podbudowy i nawierzchnie - dostawę i montaż urządzeń zabawowych: „Quarter dwuczęściowy”; „Box do skoków”; „Ławka”; „Poręcz” - montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką, montaż 2 furtek - montaż małej architektury: ławki 6 szt., kosze na śmieci 5 szt. - utwardzenie z kostki betonowej – ciągi komunikacyjne, - wyrównanie terenu i wysiew trawy. - regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego	144.945,00	29.305,12

926	92601	6050	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM W KOŚMIDRACH Program OLIMPIA - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach”	67.650,00	0
-----	-------	------	--	-----------	---

Pawonków

Plan: 53.909,50

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Pielęgnacja zieleni i prace porządkowe na terenie sołectwa Pawonków							
Plan: 3.100,00 zł		90004	4210 /4300				
25.05.2023	Fv 1884K2/7306/23	paliwo	09.06.2023	500,04	900	90004	4210
03.06.2023	Faktura VAT 336/2023	oprysk marolex akumulatorowy	19.06.2023	225,00	900	90004	4210
22.09.2023	Faktura VAT nr 0312202307379	odbiór odpadów zmieszanych	09.10.2023	334,00	900	90004	4300
27.11.2023	Faktura Vat nr 02107/2023	rękawice Flowers, korek, pędzel angielski, multispray mix	28.11.2023	1665,90	900	90004	4210
11.12.2023	Fv VAT nr 02185/2023	łopata, wycieraczka, rękawice Dragon	18.12.2023	204,00	900	90004	4210
18.12.2023	Faktura Vat nr 02246/2023	rękawice Dragon, łopata piaskowa, grabie plastikowe	19.12.2023	166,80	900	90004	4210
				3095,74			
2. Częściowa dobudowa oświetlenia na ul. Cegielnia							
Plan 30.000,00		90015	6050				
31.03.2023	Fv 16/2023	budowa oświetlenia, ul. Cegielnia	13.04.2023	30000,00	900	90015	6050
				30000,00			
3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy. Dofinansowanie festynów organizowanych przez różne instytucje działające na terenie gminy.							
Plan 17.526,00 zł		4210/4300					
03.03.2023	Faktura FV/001/23/261	ręcznik kuchenny, tonic, ketchup, cukier, mleko	14.03.2023	88,56	921	92195	4210
08.03.2023	Fv Nr 27/W/2023	kiełbasa czosnkowa, ślaska	14.03.2023	180,28	921	92195	4210
22.03.2023	Fv 1679/00885/220323/02	lizaki wielkanocne	30.03.2023	38,92	921	92195	4210
22.03.2023	Fv 1679/00883/220323/02	lizaki wielkanocne	30.03.2023	38,92	921	92195	4210

22.03.2023	Fv 1679/00884/220323/03	lizaki wielkanocne	30.03.2023	38,92	921	92195	4210
23.03.2023	paragon fiskalny 1205370	zajęcie z czekolady	30.03.2023	298,50	921	92195	4210
20.04.2023	Fv FS/01857/2023	ketchup, musztarda, sos duński	04.05.2023	127,42	921	92195	4210
21.04.2023	Fv 3444/23/H	tacki papierowe, ręczniki papierowe	04.05.2023	56,06	921	92195	4210
24.04.2023	Fv FV/001/23/490	artykuły spożywcze, kiełbasa, chleb, woda mineralna, wafelki, brykiet z węgla drzewnego	04.05.2023	777,10	921	92195	4210
26.06.2023	Fv nr 62/2033	wynajem urządzeń sportowo rekreacyjnych	05.07.2023	1800,00	921	92195	4300
23.06.2023	Fv nr 593/06/2023	kubek papierowy, talerz papierowy, tacka kartonowa	05.07.2023	148,06	921	92195	4210
31.07.2023	Faktura Nr 127/W/2023	kiełbasa grillowa	16.08.2023	746,20	921	92195	4210
01.08.2023	FV nr 769/08/2023	artykuły jednorazowe, tacki, widelec, łyżka duża, serwetki, mydło w płynie,	14.08.2023	1043,91	921	92195	4210
28.08.2023	Faktura FVS/5/08/2023	wynajem urządzenia sportowo rekreacyjnego	08.09.2023	1500,00	921	92195	4300
27.08.2023	Faktura nr 2/08/2023	koncert zespołu "De SILVRS"	30.08.2023	4000,00	921	92195	4300
29.08.2023	Faktura nr FS/04168/2023	bułka hamburger, sos duński , cebula smażona, hamburger mini	08.09.2023	599,24	921	92195	4210
28.08.2023	FVS/1/08/2023	nagłośnienie dożynek	30.08.2023	1700,00	921	92195	4300
30.08.2023	faktura Vat nr 840	ciasta drożdżowe	08.09.2023	2340,00	921	92195	4210
07.09.2023	Faktura VAT FM/M/203/2023/09/0086	wynagrodzenie autorskie ZAİKS	19.09.2023	883,52	921	92195	4300
23.09.2023	Faktura ZW 28/2023	obsługa muzyczna	05.10.2023	500,00	921	92195	4300
23.11.2023	Faktura nr 1294/11/2023	kubek papierowy, łyżeczka mała, talerz papierowy, ręczniki midi	28.11.2023	203,80	921	92195	4210
04.12.2023	Faktura nr Fv/001/23/1508	delicje, czekolady Milka, cukierki	11.12.2023	200,24	921	92195	4210

30.11.2023	Faktura nr FV/001/23/1487	kawa, cukier, mleko, ciastka, pierniki, princepolo	11.12.2023	181,31	921	92195	4210
18.12.2023	Faktura Nr FV/001/23/1597	mamba pasek, kostka	19.12.2023	34,30	921	92195	4210
				17525,26			
4 Zakup monitoringu terenu wokół świetlicy Społeczno-Kulturalnej							
Plan: 1500,00		92109	4210				
17.07.2023	Fv 4/2023/07	Kamera IP Kenik KG- 2130DAS-IL-G	24.07.2023	1490,00	921	92109	4210
				1490,00			
5. Reparacja namiotów festynowych				Plan 1783,50 zł	92195 -4300		
05.05.2023	Fv 01/05/2023	naprawa namiotu	11.05.2023	1783,50	921	92195	4300
				1783,50			

Lisowice

Plan: 53.909,50

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 i sołectwa							
Plan: 20.709,50 zł		92195 4210/ 4300 /4190					
10.05.2023	Fv 3953/23/H	papier ksero	26.05.2023	204,18	921	92195	4210
20.05.2023	Fv 201304373/2023	vileda szczotka zewnętrzna	26.05.2023	124,39	921	92195	4210
01.06.2023	Faktura FA/375/2023	kredki kolorowe	09.06.2023	507,50	921	92195	4210
19.05.2023	Faktura VAT 23T/05/2023	pakietka z nadrukiem	07.06.2023	1100,00	921	92195	4210
06.06.2023	Fv VAT FS 9/2023	wafelki, banan, znicze	19.06.2023	1072,00	921	92195	4210
30.05.2023	Fv VAT nr 201304789/2023	wózek zakupowy, latarnia ledowa, krzesła kempingowe, krzesła wędkarskie, hamaki, leżaki drewniane z podłokietnikami	15.06.2023	1627,88	921	92195	4210
01.06.2023	Fv nr 8/06/2023	długopis grawerowany 150 szt.	26.06.2023	500,00	921	92195	4210
21.08.2023	Faktura Vat FS 14/2023	ciasto sernik, z jabłkiem, z posypką, z makiem herbata, śmietanka do kawy	30.08.2023	1590,62	921	92195	4210
27.08.2023	Fv 43/2023	występ artystyczny	08.09.2023	1000,00	921	92195	4300
19.08.2023	Faktura VAT nr 6523/23/H	pojemniki jednorazowe, kubki	30.08.2023	238,02	921	92195	4210
21.08.2023	Faktura 2/08/2023	obsługa muzyczna	30.08.2023	6000,00	921	92195	4210
23.08.2023	Faktura nr FVS/18/08/2023	wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego	30.08.2023	3000,00	921	92195	4300
28.08.2023	Faktura VAT nr FA/9/2023/08	usługa poligraficzna, wykonanie pieczęci	30.08.2023	516,60	921	92195	4300

22.08.2023	Faktura FVS/008178/OPO/2023	wynajem kabiny Toi fresh/ fresh	05.09.2023	553,56	921	92195	4300
26.09.2023	Faktura VAT Nr 1245	komplet pucharów	05.10.2023	700,00	921	92195	4190
27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Treli	05.10.2023	500,00	921	92195	4300
08.11.2023	faktura Vat nr 11/2023	hosting, prace programistyczne	20.11.2023	492,00	921	92195	4300
06.12.2023	Rachunek nr 251/23/HP	puchary	12.12.2023	625,50	921	92195	4190
07.12.2023	Faktura VAT nr 9714/23/H	folia do palet, papier xero, długopisy	12.12.2023	348,46	921	92195	4210
				20700,71			
2.Utrzymanie czystości placu zabaw i w sołectwie							
Plan 6000,00 zł		9004 4210/4300					
25.05.2023	Fv F/1099/23	śruba maszynowa, nakrętka	06.06.2023	110,68	900	90004	4210
25.05.2023	Rachunek Nr 01/05/2023	prace porządkowe- utrzymanie zieleni na placu zabaw	06.06.2023	2000,00	900	90004	4300
11.07.2023	Faktura Vat 677	nóż, dystans, mutra	24.07.2023	108,00	900	90004	4210
07.07.2023	Fv 10631K1/0200/23	paliwo	19.07.2023	128,20	900	90004	4210
08.08.2023	Rachunek Nr 01/08/2023	prace porządkowe- utrzymanie zieleni na placu zabaw	22.08.2023	2000,00	900	90004	4300
26.08.2023	Faktura F13225K1/0200/23	paliwo	30.08.2023	233,08	900	90004	4210
16.10.2023	Faktura VAT nr FA/5063/2023/B/VAT	Beton B30 ROLAS	26.10.2023	48,01	900	90004	4210
26.10.2023	Rachunek Nr 03/10/2023	prace porządkowe, utrzymanie zieleni na placu zabaw	07.11.2023	300,00	900	90004	4300
02.11.2023	Faktura nr F/2479/23	śruba rzymska, szkle ocynkowane	08.11.2023	85,96	900	90004	4210
04.11.2023	Fv 15748K2/0200/23	paliwo	16.11.2023	229,95	900	90004	4210
08.11.2023	Fv FA1/11/23	kosz z daszkiem	20.11.2023	523,98	900	90004	4210
17.11.2023	Faktura VAT nr A01851/2023	koło, nóż tnący	28.11.2011	232,00	900	90004	4210
				5999,86			
3.Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Lisowicach							
Plan 25.000,00 zł		92109		25000			
11.12.2023	Faktura FA 3/12/23		20.12.2023	20.12.2023	25000,00	921	92109 6060

				25000,00			
4. Zakup sprzętu dla MDP Lisowice							
Plan 2.200,00 zł		75412	4210				
25.09.2023	Fv 582/2023	koszulka MDP z haftem, rękawice MDP, ubranie specjalne NOMEX MDP	02.10.2023	2200,00	754	75412	4210
				2200,00			

Gwoździany

Plan: 46.793,45

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz promocji gminy							
Plan: 15.000,00 zł				92195 4210/4300			
31.05.2023	Faktura nr 425/05/2023	kij do baniek, płyn do mega baniek	14.06.2023	58,98	921	92195	4210
31.05.2023	Faktura VAT 325726	kiełbasa śląska, woda niegazowana, brykiet, cytryna, musztarda	14.06.2023	184,30	921	92195	4210
02.06.2023	Nr rachunku 21/2023r.	wata cukrowa, popcorn	19.06.2023	600,00	921	92195	4300
05.06.2023	Faktura nr FVS/1/06/2023	wynajem dmuchańca	12.06.2023	1500,00	921	92195	4300
21.08.2023	Faktura nr F/000376/23/PR	kubek termiczny	30.08.2023	55,96	921	92195	4210
21.08.2023	Faktura VAT 4324/08/2023	pojemniki zamykane	30.08.2023	77,50	921	92195	4210
04.09.2023	Faktura nr/: 4/09/2023	oprawa akustyczna i muzyczna	08.09.2023	1500,00	921	92195	4300
01.09.2023	Faktura Vat nr 4558F01347/0923	artykuły spożywcze śmietanka, cukier biały, kawa rozpuszczalna,	06.09.2023	164,16	921	92195	4210
03.09.2023	Fv ExS/FS/53/09/2023	występ zespołu kabaretowo-biesiadnego KAFliki	12.09.2023	3500,00	921	92195	4300
11.09.2023	Faktura VAT FS/23/9/1	wynajem urządzeń rekreacyjnych	15.09.2023	2800,00	921	92195	4300
02.09.2023	Faktura VAT nr 36	ciasta drożdżowe	21.09.2023	1100,00	921	92195	4210
03.09.2023	Rachunek nr 48/2023	usługa wata cukrowa, popcorn	19.09.2023	700,00	921	92195	4300
24.09.2023	Faktura Nr FV/154/9/23	koncert orkiestry	09.10.2023	500,00	921	92195	4300
25.09.2023	Faktura VAT FA/5/09/2023	usługa cateringowa	05.10.2023	440,00	921	92195	4300
22.09.2023	Rachunek nr 15/2023	kwiaty	26.09.2023	63,00	921	92195	4210
08.12.2023	Faktura Vat 5802/12/2023	pojemniki zamykane, serwetki	14.12.2023	92,45	921	92195	4210
08.12.2023	Faktura Vat 1082/MAG/12/2023	kredki bambino do malowania twarzy	14.12.2023	55,80	921	92195	4210
08.12.2023	Faktura nr FS 152/12/2023	forma silikonowa do czekolady pralinek foremka	14.12.2023	78,30	921	92195	4210
08.12.2023	Faktura nr 33/12/2023	płyn do mega baniek	14.12.2023	124,20	921	92195	4210

10.12.2023	Faktura nr F/000534/23/PR	kubek termiczny, patyczki do szaszłyków, torebka papierowy popcorn	14.12.2023	119,92	921	92195	4210
12.12.2023	Faktura Vat nr 4558F01828/1223	kawa, czekolady, popcorn,	14.12.2008	281,08	921	92195	4210
28.12.2023	Fv 75/12/2023	projekcja fimów edukacyjnych, kino sferyczne	28.12.2023	1000,00	921	92195	4300
				14995,65			
2.Prace porządkowe i zakup zieleni							
Plan 5000,00 zł		90004	4210				
03.08.2023	Rachunek Nr 1/2023	krzewy ozdobne	16.08.2023	220,00	900	90004	4210
19.08.2023	Faktura Nr 9/2023	wykaszenie	22.08.2023	510,00	900	90004	4300
18.08.2023	Faktura VAT 368/2023	krzew, byliny, mata czarna, szpilki do maty	01.09.2023	296,00	900	90004	4210
03.08.2023	Faktura VAT 865/MAG/08/2023	pompka do kosiarki żółta, korek do zbiornika, Riwall nóż	22.08.2023	190,60	900	90004	4210
31.05.2023	Faktura VAT nr 0312202303888	wywóz odpadów komunalnych	28.06.2023	166,99	900	90004	4300
31.07.2023	Fv nr 0312202305607	wywóz odpadów komunalnych	21.08.2023	167,00	900	90004	4300
22.08.2023	Fv 20129/2023	ręcznik papierowy	30.08.2023	45,00	900	90004	4210
31.08.2023	Fv Vat nr 0312202307005	wywóz odpadów komunalnych	19.09.2023	167,00	900	90004	4300
02.09.2023	Faktura Vat nr 201308098/2023	wiadro, vileda mop	15.09.2023	228,98	900	90004	4210
01.09.2023	Faktura VAT nr 4558F01348/0923	papier toaletowy, ręcznik papierowy, ściarki	06.09.2023	58,31	900	90004	4210
31.10.2023	Fv VAT nr 0312202308765	wywóz odpadów komunalnych	20.11.2023	167,00	900	90004	4300
30.11.2023	Fv Vat nr 0312202309197	wywóz odpadów komunalnych	12.12.2023	167,00	900	90004	4300
08.12.2023	Faktura VAT nr FSIN/54803/2023	Roundup, Rękawice Zefir	17.01.1900	105,56	900	90004	9210
08.12.2023	Faktura Nr FV 910/2023	Agrotkanina czarna UV, szpal-19 cm,	14.12.2023	134,98	900	90004	4210
07.12.2023	Faktura Vat 10/12/2023	Nawoz do trawników	14.12.2023	145,98	900	90004	4210
07.12.2023	Faktura VAT 1509/12/2023	wózek ogrodowy transportowy	14.12.2023	329,99	900	90004	4210
11.12.2023	Faktura Nr F/0729/2023	łopata do śniegu	14.12.2023	119,90	900	90004	4210
07.12.2023	Faktura nr FV/937/2023	akumulatorowe nożyce do żywopłotu, ładowarka, akumulator	14.12.2023	458,00	900	90004	4210
18.12.2023	Fv nr 513/2023	kora	20.12.2023	338,00	900	90004	4210
12.12.2023	faktura Vat nr FAV/259/12/2023	Stanmot kanister metalowy	20.12.2023	76,43	900	90004	4210
13.12.2023	Faktura VAT 102/SER/12/2023	nóż kosiarek spalinowych	20.12.2023	148,90	900	90004	4210

13.12.2023	Faktura Vat 12297/MAG/12/2023	akumulator inteligentny Parkside PAPS 208 A1	20.12.2023	299,00	900	90004	4210
19.12.2023	Fv NS-PL-454/12/2023	Motul Garden 4T 10W30	21.12.2023	54,39	900	90004	4210
				4595,01			
3. Remont budynku świetlicy wiejskiej i terenu obok budynku							
Plan 20.000,00 zł		92109	4270				
15.11.2023	Faktura PRO FORMA nr 1/11/2023	drzwi aluminiowe	17.11.2023	7500,00	921	92109	4300
19.12.2023	Faktura VAT FA/6240/2023/B/VAT	profile, wkręty, masa szpachlowa, kolki, tynk mineralny, zaprawa tynkarska, folia budowlana, taśma malarska	20.12.2023	8084,24	921	92109	4210
19.12.2023	Faktura Vat nr 1113031184/2023	BAUMIT Finishsuperior	20.12.2023	650,91	921	92109	4210
19.12.2023	F-ra Vat 351/2023	plytka IMPERIAL czerwona, klej gotowy, impregnat	21.12.2023	2183,00	921	92109	4210
		usługa transportowa	21.12.2023	130,00	921	92109	4300
20.12.2023	Faktura 06779/F5523	emulsja Kabe biała	21.12.2023	1393,00	921	92109	4210
				19941,15			
4. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej							
Plan 6793,45 zł		92109	4210				
06.02.2023	Fv 7/23	kpl. filiżanek sosjera, cukiernica, talerzyk	20.02.2023	293,40	921	92109	4210
22.03.2023	FV F/306/2023/26461	serwis, garnek, przybory kuchenne, miski, karafki	29.03.2023	4473,54	921	92109	4210
19.08.2023	F/306/2023/43938	filiżanki spodki, podstawki, szklanki	30.08.2023	611,75	921	92109	4210
29.08.2023	FAS/BL/182/8/2023	wiklinowy duży kosz na drewno	06.09.2023	199,00	921	92109	4210
30.08.2023	FAS/BL/201/8/2023	tacki wiklinowe duże	06.09.2023	124,00	921	92109	4210
30.08.2023	Faktura VAT PAR-2851/08/2023/PMK	stół cateringowy	06.09.2023	195,00	921	92109	4210
12.12.2023	Faktura VAT nr FA2311038120188	ścierka wafle	14.12.2023	30,00	921	92109	4210
07.12.2023	Faktura VAT FS/2771/12/2023	SENCOR Microwave Oven	19.12.2023	319,90	921	92109	4210
23.11.2023	Fv nr 9293/23/FVS	LUB Wersal cukiernica, dzbanek, sosjerka	14.12.2023	433,26	921	92109	4210
07.12.2023	Faktura nr FS-MTOW/2282/23	suszarka do naczyń	14.12.2023	109,79	921	92109	4210
				6789,64			

Kośmidry

Plan: 48.518,55 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wykazanie i pielęgnacja poboczy przy drogach i boisku							
Plan: 3.000,00 zł		90004	4300				
02.06.2023	Fv Nr 1/2023	koszenie poboczy	13.06.2023	1800,00	900	90004	4300
21.08.2023	Faktura Nr 2/2023	koszenie poboczy	01.09.2023	1200,00	900	90004	4300
				3000,00			
2. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzenia aktywności obywatelskiej, promocja gminy- małe imprezy środowiskowe dla mieszkańców Święto Miodu oraz inne imprezy środowiskowe w Kośmidrach							
		Plan 19018,55 zł	92195				
21.04.2023	Faktura VAT 503/2023	napoje, woda, żywiec	25.04.2023	399,82	921	92195	4210
24.04.2023	faktura FV/001/23/489	kiełbasa, kawa, chleb, sztucze jednorazowe	25.04.2023	265,82	921	92195	4210
06.08.2023	Fv nr 21/08/23	obsługa muzyczna	16.08.2023	800,00	921	92195	4300
07.08.2023	Faktura VAT 7/08/2023	Usługa koncertowa Dancing Band	14.08.2023	7380,00	921	92195	4300
08.08.2023	Faktura VAT 1197/2023	napój oranżada, woda jurajska, sok tymbark	14.08.2023	400,62	921	92195	4210
08.08.2023	Fv FVS/007803/OPO/2023	wynajem kabiny Toi Fresh	22.08.2023	970,44	921	92195	4300
22.08.2023	Faktura VAT FS/23/	usługa konsumpcyjna	28.08.2023	2450,00	921	92195	4300
25.08.2023	Faktura nr 01/08/23	usługa animacyjna	06.09.2023	800,00	921	92195	4300
31.08.2023	Faktura VAT FM/M/203/2023/08/0276	wynagrodzenie autorskie	13.09.2023	1560,02	921	92195	4300
08.09.2023	Faktura nr 935/09/2023	nóż drewniany, koronki, pojemniki, worki, koronki	26.09.2023	250,53	921	92195	4210
15.09.2023	Faktura nr FS/04515/2023	olej rzepakowy, ketchup, musztarda, frytki	25.09.2023	351,69	921	92195	4210
08.09.2023	Faktura Vat nr A003601/2023	kiełbasa śląska	20.09.2023	660,60	921	92195	4210
14.09.2023	Faktura nr FVS/3/09/2023	nagłośnienie festynu	20.09.2023	1000,00	921	92195	4300
04.10.2023	Fv VAT FM/M/203/2023/10/0028	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	12.10.2023	391,52	921	92195	4300
14.09.2023	Faktura FVS/009220/OPO/2023	usługa TOI TOI	21.09.2023	711,24	921	92195	4300

26.09.2023	Faktura VAT 15827/2023	aseptic, napój, woda jurajska	05.10.2023	626,12	921	92195	4210
				19018,42			
3. Dofinansowanie wyposażenia OSP Kośmidry							
Plan 10.000,00		75412	4210				
16.08.2023	Faktura VAT nr FS/260/08/2023/OLK	aparat powietrzny w zestawie z maską, czujnikiem bezruchu Bodyguard 1000, pojemnik na maskę Mabox	30.08.2023	7570,00	754	75412	4210
20.10.2023	Fv FS/90/10/2023/KAT	pojemnik na maskę Mabox2 Drager	03.11.2023	594,60	754	75412	4210
15.11.2023	Faktura VAT 5880/OPO/2023	buty strażackie bojowe, wąż tłoczony	22.11.2023	1835,40	754	75412	4210
				10000,00			
4. Rozbudowa , utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i terenu przy świetlicy							
Plan 4000,00		92109	4210 /4300				
18.05.2023	FV 1798K27306/23	EFACTA 95	09.06.2023	316,44	921	92109	4210
06.06.2023	Faktura Vat 821/2023	gumki mocujące do namiotów,	19.06.2023	196,00	921	92109	4210
		koszty przesyłki		17,99	921	92109	4300
04.08.2023	Faktura Vat FA/3742/2023/B/VAT	Śruba, nakretka skrzydełkowa	14.08.2023	62,23	921	92109	4210
26.07.2023	Faktura 139/7/2023	usługa serwisowa- naprawa lampy	14.08.2023	210,00	921	92109	4300
24.07.2023	Faktura VAT FS 148/07/2023	łącznik	16.08.2023	276,00	921	92109	4210
		koszt wysyłki		30,00	921	92109	4300
21.11.2023	Faktura VAT 1043/2023	zestawy biesiadne	28.11.2023	2630,00	921	92109	4210
07.12.2023	Faktura F 20018K1/0200/23	efecta diesel	21.12.2023	260,13	921	92109	4210
				3998,79			
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kośmidry							
Plan 12000,00		90015 6050					
20.12.2023	Faktura nr 22/12/2023	doświetlenie ulicy Podlesnej i Kuźnickiej	27.12.2023	12000,00	900	90015	6050
				12000,00			
6.Dofinansowanie dożynek gminnych		Plan 500,00	92195	4210			
24.09.2023	Faktura Nr FV/154/9/23	koncert orkiestry	09.10.2023	100,00	921	92195	4300

27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Treli	05.10.2023	400,00	921	92195	4300
				500,00			

Koszvice

Plan: 23.450,63 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Przedsięwzięcia związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy oraz wsi, imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne							
Plan: 9.950,63 zł		92195	4210 /4300				
24.02.2023	Rachunek Nr 2/2/2023	usługa muzyczna	29.03.2023	650,00	921	92195	4300
06.03.2023	Fv/001/23/263	artykuły spożywcze	07.03.2023	169,27	921	92195	4210
04.03.2023	Fv Nr 5/2023	usługa cateringowa	07.03.2023	990,00	921	92195	4300
16.02.2023	Fv 6797F00052/0223	artykuły spożywcze	08.03.2023	90,95	921	92195	4210
04.03.2023	Fv 4558F00337/0323	artykuły spożywcze	08.03.2023	48,28	921	92195	4210
24.04.2023	Fv VAT 511/2023	napoje	25.04.2023	207,67	921	92195	4210
04.05.2023	Fv 1679/01084/040523/02	artykuły spożywcze	17.05.2023	91,10	921	92195	4210
07.07.2023	Fv 679F00295/0723	artykuły spożywcze, olej, jaja, mąka, woda niegazowana, cukier, wanilia	19.07.2023	188,64	921	92195	4210
03.07.2023	Faktura Vat nr 679F00286/0723	kawa, śmietanka	19.07.2023	109,14	921	92195	4210
14.07.2023	Faktura Fv Nr 06/2023	wystawa alpaka	19.07.2023	1254,60	921	92195	4300
07.07.2023	Faktura VAT 986/2023	kubus water, woda jurajska	19.07.2023	170,46	921	92195	4210
08.07.2023	Faktura 109/2023	usługa animacyjna	19.07.2023	550,00	921	92195	4300
08.07.2023	Faktura FVS/2/07/2023	wynajem dmuchanej zjeżdżalni i placu zabaw	18.07.2023	1400,00	921	92195	4300
14.07.2023	Fv nr 7/Fa/2023	oprawa muzyczna festynu	27.07.2023	2500,00	921	92195	4300
21.08.2023	Fv FM/M/203/2023/08/0122	wynagrodzenie autorskie	01.09.2023	453,87	921	92195	4300
05.09.2023	Faktura VAT nr 201308162/2023	Mapei Antracyt, listwa Plapep, Kerakol	09.10.2023	243,23	921	92195	4210
27.12.2023	Faktura nr 45/2023	usługa cateringowa	28.12.2023	830,00	921	92195	4300
				9947,21			
2. Doposażenie bieżące świetlicy, utrzymanie obiektu, placu zabaw, bioska oraz otoczenia wokół obiektu							
Plan 12.000,00 zł		92109 /4210					

26.01.2023	FAV/102	tusz czarny	22.02.2023	172,98	921	92109	4210
10.07.2023	Faktura VAT FAV/771	tusz czarny, tusz kolorowy	19.07.2023	172,98	921	92109	4210
28.04.2023	Fv nr 1851/23/2/02	benzyna	17.05.2023	66,23	921	92109	4210
13.05.2023	Fv nr A00730/2023	nóż tnący MTD	23.05.2023	152,00	921	92109	4210
26.05.2023	Faktura nr 3537/23/1/02	benzyna	09.06.2023	97,16	921	92109	4210
04.07.2023	Fv nr 4656/23/1/02	benzyna	19.07.2023	95,00	921	92109	4210
08.07.2023	Faktura VAT 4558F01021/0723	papier toaletowy, ręcznik papierowy zmywak, płyn do mycia naczyń	19.07.2023	102,16	921	92109	4210
29.07.2023	Faktura VAT nr 103	naprawa sprzętu ogrodniczego	16.08.2023	492,00	921	92109	4270
31.08.2023	Faktura VAT 259/23/H	korek, rura PCV, płytka, element wkręt., otulina, trójkąt	13.09.2023	336,47	921	92109	4210
09.08.2023	Fv nr 4023/23/2/02	benzyna	06.09.2023	101,84	921	92109	4210
26.08.2023	Faktura nr 07618F08686/23	pędzel, beton kontaktowy, taśma, grunt, akryl	06.09.2023	889,52	921	92109	4210
31.08.2023	Fv nr 201308052/2023	zaprawa tynkarska, kerakol, paca styropianowa	13.09.2023	174,66	921	92195	4210
02.09.2023	Faktura VAT nr 01489/2023	atlas gładź szpachl, gąbka, złącze kątowe	06.09.2023	42,20	921	92109	4210
16.09.2023	Faktura VAT 4558F01435/0923	ręczniki papierowe, płyn nabłyszczający, tabletki finisz, rękawice	22.09.2023	126,88	921	92109	4210
21.09.2023	Faktura VAT 1068/MAG/09/2023	meble kuchenne	27.09.2023	8200,00	921	92109	4210
05.09.2023	Faktura VAT nr 201308162/2023	Mapei Antracyt, listwa Plapep, Kerakol	09.10.2023	33,73	921	92109	4210
12.09.2023	Fv nr 201308319/2023	milo zlew, bateria, płytki patchwork	25.09.2023	744,19	921	92109	4210
				12000,00			

3. Dofinansowanie jednostki OSP Koszowice w celu polepszenia działań bojowych

Plan 1.000,00 zł		75412	4210				
07.11.2023	Fv VAT nr 116/2023	lampy ostrzegawcze, lampy robocze	14.11.2023	1000,00	754	75412	4210
				1000,00			
4. Dofinansowanie dożynek gminnych							
Plan 500,00 zł		92195	4210				
27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Trel	05.10.2023	500,00	921	92195	4300
				500,00			

Draliny

Plan: 23.935,82 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Promocja sołectwa i gminy							
Plan: 4500,00 zł		92195	4210 /4300				
09.09.2023	Faktura nr 7211/23/H	łyżeczka drewniana, nóż drewniany, pojemnik, kubek, ręczniki papierowe	22.09.2023	207,03	921	92195	4210
14.09.2023	Rachunek nr 51/2023	obsługa imprezy wata cukrowa	19.09.2023	700,00	921	92195	4300
08.09.2023	Faktura VAT FS 225/2023	ciasto drożdżowe, sernik	20.09.2023	376,00	921	92195	4210
15.09.2023	Faktura VAT FS 231/2023	sernik drożdżowy, ciasta drożdżowe z kremem , z owocami	27.09.2023	412,00	921	92195	4210
14.09.2023	Faktura Vat nr A000004/2023	kiełbasa śląska, ketchup, musztarda, kawa, brykiet z węgla drzewnego	20.09.2023	400,10	921	92195	4210
27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Treli	05.10.2023	500,00	921	92195	4300
23.11.2023	Faktura VAT nr FV/14/324/2023	art. spożywcze	28.11.2023	1567,88	921	92195	4210
01.12.2023	faktura VAT nr 9509/23/H	torebki celofanowe	14.12.2023	100,86	921	92195	4210
09.12.2023	Faktura 1341/2023	ciasto sezamowe z jabłkiem, z owocami, rolada śmietankowa	19.12.2023	236,13	921	92195	4210
				4500,00			
2.Remont świetlicy (remont sufitu)							
Plan 16.500,00 zł		92109 /4270					
22.12.2023	Faktura VAT 4/12/2023	Usługa remontowo budowlana	27.12.2023	7250,85	921	92109	4270
				7250,85			
3. Utrzymanie zieleni							
Plan 935,82 zł		90004 /4210					
08.07.2023	Fv VAT 5457/SP/07/2023	benzyna	13.07.2023	267,17	900	90004	4210
12.12.2023	Fv VAT 1226	obsługa sprzętu spalinowego	14.12.2023	520,00	900	90004	4300

13.12.2023	Fv nr 201311686/2023	dedra-Grabie, łopata, politech rękawice lateksowe	18.12.2023	140,52	900	90004	4210
				927,69			

4. Doposażenie zaplecza kuchennego i świetlicy

Plan 2000,00 zł		92109 /4210					
22.11.2023	Faktura VAT nr S307/F001082/11/2023	Pralka GRAM WDE 71916-80	28.11.2023	1999,99	921	92109	4210
				1999,99			

Solarnia

Plan: 32.345,70

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wyposażenie świetlicy- zakup krzeseł i stołów							
		Plan 10.050,00 zł	92109 /4300				
24.11.2023	Faktura nr 02/11/2023	meble kuchenne	28.11.2023	5000,00	921	92109	4300
11.12.2023	Faktura Vat 1/12/2023	meble kuchenne wraz z montażem	19.12.2023	5050,00	921	92109	4300
		10050,00					
2. Zakup klimatyzacji		Plan 4950,00 zł	92109	4210/4300			
19.09.2023	Faktura Vat nr 111/2023	klimatyzacja Rotenso Ukura 7kw	27.09.2023	3500,00	921	92109	4210
13.11.2023	Faktura 128/2023	Klimatyzacja Rotenso Ukura 7kW wraz z montażem II część	21.11.2023	1434,99	921	92109	4300
				4934,99			
3. Zakończenie budowy oświetlenia na ulicy Spacerowej							
		Plan 8000,00 zł	90015	/6050			
02.03.2023	Fv 11/2023	zabudowa lampy fotowoltaicznej	14.03.2023	8000,00	900	90015	6050
				8000,00			
4. Prace porządkowe i utrzymanie zieleni w sołectwie							
		Plan: 1945,70 zł	90004 /4210				
21.04.2023	Fv nr 00635/2023	rękawiczki nitrylowe	04.05.2023	70,00	900	90004	4210
02.05.2023	Fv F6845K1/0200/23	paliwo	09.05.2023	142,45	900	90004	4210
02.05.2023	Fv VAT nr 001158/23/S	akumulator 12V30AH YUASA	11.05.2023	295,00	900	90004	4210
18.07.2023	Faktura F 9570K2/0200/23	paliwo	11.10.2023	132,62	900	90004	4210
27.09.2023	Faktura F 13197K2/0200/23	paliwo	11.10.2023	119,80	900	90004	4210
10.11.2023	Faktura Vat 542/2023	trawa, substrat, roudap	20.11.2023	1185,83	900	90004	4210
				1945,70			
5. Przedsięwzięcia związane z integracją mieszkańców							
		Plan 7400,00 zł	92195	4210 /4300			
21.04.2023	Fv 3419/23/H	widelce, noże, tacki, kubki papierowe	04.05.2023	81,95	921	92195	4210
24.04.2023	Fv Fv/002/23/69	chleb, kiełbasa, cukier, węgiel drzewny, woda mineralna	04.05.2023	439,95	921	92195	4210
16.08.2023	Faktura VAT FS 55/08/2023	wydruk plakatu	30.08.2023	100,00	921	92195	4300

16.08.2023	Fv VAT nr 6456/23/H	ręczniki papierowe, worki na śmieci, serwetka ozdobna	30.08.2023	226,02	921	92195	4210
19.08.2023	Faktura 4/08/2023	usługa prowadzenia animacji dla dzieci	01.09.2023	900,00	921	92195	4300
19.08.2023	Faktura 101/8/2023	ciasta drożdżowe	01.09.2023	750,41	921	92195	4210
23.08.2023	Faktura nr Fv/002/23/140	artykuły spożywcze	06.09.2023	237,77	921	92195	4210
07.09.2023	Faktura VAT FM/M/203/2023/09/0083	wynagrodzenie autorskie Zaiks	19.09.2023	783,81	921	92195	4300
21.08.2023	Faktura nr 8/Fa/2023	Zespół RIO	26.09.2023	2500,00	921	92195	4300
23.09.2023	Faktura VAT 492/2023	bukiety	05.10.2023	112,50	921	92195	4210
27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Trelis	05.10.2023	400,00	921	92195	4300
30.11.2023	Faktura VAT FS 113/11/2023	wydruk plakatu	05.12.2023	30,00	921	92195	4300
05.12.2023	Fv nr FV/002/23/224	artykuły spożywcze, mąka tortowa, przyprawy korzenne, masło, mleko, cukierki, posypka cukrowa, miód	18.12.2023	837,59	921	92195	4210
				7400,00			

Skrzydłowice

Plan: 29.811,95

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kalsyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w Skrzydlowicach							
Plan: 3.811,95		90004	4210 /4300				
02.05.2023	Fv VAT 215/2023	olej, żyłka	17.05.2023	122,30	900	90004	4210
28.04.2023	Fv VAT 215/2023	paliwo	17.05.2023	132,20	900	90004	4210
22.05.2023	Fv F4436k1/7306/23	EFACTA 95	09.06.2023	138,91	900	90004	4210
23.05.2023	Fv VAT 454	przelotka, głowica, żyłka	05.06.2023	150,01	900	90004	4210
07.08.2023	Faktura F3218K2/7306/23	paliwo	16.08.2023	141,64	900	90004	4210
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 82.2023 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	Umowa zlecenia lista płac-wypłata wynagrodzenia	24.07.2023	669,47	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 82.2023 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	umowa zlecenia lista płac-podatek	27.07.2023	79,00	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 82.2023 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	umowa zlecenia lista płac-składki ub. zdrowotne	30.10.2023	74,03	900	90004	4170
11.07.2023	F 6181K1/7306/23	paliwo	25.07.2023	143,22	900	90004	4210
09.08.2023	Faktura VAT 794	olej, głowica	05.09.2023	75,00	900	90004	4210
23.08.2023	Faktura VAT nr 01430/2023	żyłka trimer	05.09.2023	31,00	900	90004	4210
16.09.2023	Faktura F 814K1/7306/23	paliwo	26.09.2023	129,06	900	90004	4210
05.10.2023	Umowa zlecenia nr 82.2023 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	Umowa zlecenia lista płac-wypłata wynagrodzenia	05.10.2023	669,47	900	90004	4170
05.10.2023	Umowa zlecenia nr 82.2023 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	umowa zlecenia lista płac-podatek	30.10.2023	79,00	900	90004	4170
05.10.2023	Umowa zlecenia nr 82.2023 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	umowa zlecenia lista płac-składki ub. zdrowotne	30.10.2023	74,03	900	90004	4170
15.11.2023	FVS/1/11/2023	Acer Platanoides	22.11.2023	883,61	900	90004	4210
20.11.2023	Faktura nr F/0075/2023	nóż do traktora HECHT 5162	28.11.2023	220,00	900	90004	4210
				3811,95			
2.Uzupełnienie oświetlenia na ul. Gwoździańskiej							

Plan 10.000,00		90015 /6050					
02.03.2023	Fv 12/2023	zabudowa lampy fotowoltaicznej	14.03.2023	10000,00	900	90015	6050
				10000,00			
3. Zakup sprzętu dla OSP							
Plan 4.000,00		75412 4210/4300					
08.05.2023	Fv nr 106/2023	szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	16.05.2023	1500,00	754	75412	4300
21.09.2023	Faktura FS 747/MAG/K/09/2023	latarka ręczna kątowna, latarka sygnalizacyjna, sito kominowe składane, rękawice Proline EVO	27.09.2023	2500,00	754	75412	4210
				4000,00			
4. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej, promocja gminy							
Plan 7.000,00 zł		92195 4210 /4300					
30.05.2023	Fv nr 460/05/2023	kubki, tacki, sztućce jednorazowe	01.06.2023	267,67	921	92195	4210
29.05.2023	Paragon fiskalny 656748	artykuły spożywcze, środki czystości	01.06.2023	625,52	921	92195	4210
29.05.2023	Paragon fiskalny nr 1614071	napoje, soki, woda mineralna	01.06.2023	202,46	921	92195	4210
04.06.2023	FvFVS/4/06/2023	wynajem dmuchanej zjeżdżalni	07.06.2023	700,00	921	92195	4300
03.06.2023	Fv F 2063K27/7306/23	paliwo	09.06.2023	43,98	921	92195	4210
03.06.2023	Paragon fiskalny W210668	pieczywo, woda mineralna	09.06.2023	145,08	921	92195	4210
02.06.2023	Paragon W210306	kiełbasa	09.06.2023	301,1	921	92195	4210
19.06.2023	Rachunek Nr 188/06/23	animacje dla dzieci	21.06.2023	900	921	92195	4300
27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Treli	05.10.2023	500,00	921	92195	4300
14.11.2023	Faktura nr 1234/11/2023	świeca walec	24.11.2023	58,01	921	92195	4210
10.11.2023	Faktura Vat nr 8908/23/H	serwetki ozdobne, naklejki,	24.11.2023	95,01	921	92195	4210
09.12.2023	Fv 3/12/2023	rękodzieło- stroiki świąteczne	14.12.2023	360,00	921	92195	4210
09.12.2023	Fv 42/12/2023	piernik z marmoladą, ciasteczka	20.12.2023	109,49	921	92195	4210
09.12.2023	Faktura VAT nr 243/P3	placek z serem, z makiem, owocowy z kruszonką, z kokosem	14.12.2023	473,36	921	92195	4210

06.12.2023	Fv nr FV 15/2023	czekolada, pierniki, herbata, kawa, cukierki, soki owocowe, coca cola	14.12.2023	2211,16	921	92195	4210
				6992,84			
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w solectwie. Plan 5000 92195 4210/4300							
13.11.2023	Faktura nr 93/11/2023	ławki primario1		2760,00	921	92195	4210
		przesyłka	28.11.2023	200,00	921	92195	4300
20.12.2023	Faktura nr 20788/8064/2023	led, szufelka, zmiotka	20.12.2023	483,96	921	92195	4210
19.12.2023	Faktura nr 07618F13150/23	szczotka, styl do grabek, szpadeł szufla do piaski, szufla uniwersalna	21.12.2023	795,91	921	92195	4210
19.12.2023	Faktura nr F/0081/2023	żyłka, wąż ogrodowy, łopata, grabie	21.12.2023	756,00	921	92195	4210
				4995,87			

Łągiwniki Małe

Plan: 51.214,03

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Utrzymanie zieleni- wykaszanie							
Plan 6000,00zł 90004 4170/4210							
28.04.2023	Fv 1465K2/7306/23	paliwo	17.05.2023	248,67	900	90004	4210
09.06.2023	F 2157K2/7306/23	paliwo	26.06.2023	285,87	900	90004	4210
11.07.2023	F 2717K2/7306/23	paliwo	11.07.2023	188,83	900	90004	4210
07.08.2023	Faktura F 3217K2/7306/23	paliwo	16.08.2023	193,82	900	90004	4210
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 81.2023 wykaszanie terenów gminnych w Łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - wynagrodzenie netto	24.07.2023	860,32	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 83.2023 wykaszanie terenów gminnych w Łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - wynagrodzenie netto	24.07.2023	1338,95	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 83.2023 wykaszanie terenów gminnych w Łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - ubezpieczenie zdrowotne	27.07.2023	148,05	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 81.2023 wykaszanie terenów gminnych w Łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - ubezpieczenie zdrowotne	27.07.2023	95,18	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 83.2023 wykaszanie terenów gminnych w Łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - podatek	27.07.2023	158,00	900	90004	4170
24.07.2023	Umowa zlecenia nr 81.2023 wykaszanie terenów gminnych w Łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - podatek	27.07.2023	102,00	900	90004	4170
11.09.2023	Fv 794K1/7306/23	paliwo	26.09.2023	210,26	900	90004	4210
28.09.2023	Faktura VAT nr 01689/2023	fiskars -trzonek, sekator, nóż	28.09.2023	407,00	900	90004	4210

28.09.2023	Umowa zlecenia nr 83.2023 wykazanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie- wynagrodzenie netto	28.09.2023	573,55	900	90004	4170
28.09.2023	Umowa zlecenia nr 83.2023 wykazanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - podatek	29.09.2023	68,00	900	90004	4170
28.09.2023	Umowa zlecenia nr 83.2023 wykazanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - ubezpieczenie zdrowotne	29.09.2023	63,45	900	90004	4170
05.10.2023	Umowa zlecenia nr 81.2023 wykazanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenie-lista płac wynagrodzenie netto	05.10.2023	860,32	900	90004	4170
05.10.2023	Umowa zlecenia nr 81.2023 wykazanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - ubezpieczenie zdrowotne	30.10.2023	95,18	900	90004	4170
05.10.2023	Umowa zlecenia nr 81.2023 wykazanie terenów gminnych w łągiwnikach Małych	umowa zlecenia- lista płac - podatek	30.10.2023	102,00	900	90004	4170
				5999,45			
2.Wsparcie imprez i aktywności mieszkańców							
Plan 12500,00		92195	4210	4300	500 dożyńki gminne		
03.09.2023	ExS/FS/52/09/2023	występ zespołu kabaretowo- biesiadnego KAFliki	08.09.2023	3500,00	921	92195	4300
01.09.2023	Faktura VAT Nr Fv 11/2023	artykuły spożywcze, olej, musztarda, mleko, jajka, kawa, kiełbasa, ręczniki papierowe	15.09.2023	1894,03	921	92195	4210
03.09.2023	Faktura FVS/2/09/2023	wynajem dmuchanej zjeżdżalni	11.09.2023	600,00	921	92195	4300
02.09.2023	Faktura VAT 951/2023	bułki wyborowe, chleb żytni, drożdże, mak, jabłka prażone	15.09.2023	606,48	921	92195	4210
04.09.2023	Rachunek nr 05/2023	wynajem namiotu	20.09.2023	400,00	921	92195	4300

16.09.2023	Faktura VAT nr 89/2023	oprawa muzyczna	15.09.2023	1500,00	921	92195	4300
19.09.2023	Faktura VAT FM/M/203/2023/09/0280	wynagrodzenie autorskie Zaiks	27.09.2023	822,02	921	92195	4300
27.09.2023	Faktura nr 13/09/2023	występ Karoliny Treli	05.10.2023	500,00	921	92195	4300
19.12.2023	Faktura Vat 1 nr Fv 17/2023	artykuły spożywcze, mleko, jajka, cukier, kawa rozpuszczalna, soki, pierniki, cukierki	22.12.2023	2563,50	921	92195	4210
16.12.2023	Faktura Vat 1335/2023	mak, twaróg, drożdże, jabłka prażone	22.12.2023	113,94	921	92195	4210
				12499,97			
3.Utrzymanie budynku rekreacyjnego							
Plan 4000,00		92109	4210				
08.10.2023	Faktura VAT 16/10/2023	usługa router tp-link, Kabel UTP, gniazdo sieciowe	20.10.2023	783,80	921	92109	4300
31.10.2023	Faktura DFVS/50/10/2023	groszek plus	14.11.2023	3213,60	921	92109	4210
				3997,40			
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego							
Plan 28414,03		90015	6050				
21.12.2023	Faktura nr 75/2023	montaż lampy ulicznej fotowoltaicznej	27.12.2023	8000,00	900	90015	6050
28.12.2023	Faktura FS/23/12/5	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia	28.12.2023	16000,00	900	90015	6050
				24000,00			
5. Promocja wsi		92195	4300				
18.01.2023	Fv 19700917/2023/01	usługa hostingowa	01.02.2023	300,00	921	92195	4300
				300,00			

Łagiewniki Wielkie

Plan: 44.798,80

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: 21.030,78		92195	4210 /4300				
07.07.2023	Fv VAT nr 5579/23/H	sztużce jednorazowe, tacki, kubki jednorazowe	19.07.2023	131,81	921	92195	4210
06.07.2023	Fv 1/B/7/2023	filc dekoracyjny, rzepy samoprzylepne, taśma rzep	25.07.2023	40,93	921	92195	4210
				9,99	921	92195	4300
06.07.2023	Fv 48598/2023/FA	wypełnienie do poduszek małe 30* 30	25.07.2023	227,43	921	92195	4210
		transport		40,00	921	92195	4300
18.07.2023	Fv VAT FS 12/2023	artykuły spożywcze, olej, ketchup, mąka, sól, cukier, kielbasa, pomidory, papryka, kasza	25.07.2023	502,63	921	92195	4210
08.07.2023	Fv 4558F01019/0723	woda niegazowana, kielbasa śląska	25.07.2022	202,99	921	92195	4210
05.07.2023	Fv 4558F00981/0723	ketchup, parówki, kielbasa śląska, woda niegazowana	25.07.2023	244,22	921	92195	4210
01.07.2023	Fv 4558F00957/0723	dżem truskawkowy, masło, szynka, polędwica	25.07.2023	97,63	921	92195	4210
03.07.2023	Fv 4558F00972/0723	plastry, cukier, worki na śmieci, ściarki z mikrofibry	25.07.2023	62,99	921	92195	4210
03.07.2023	paragon fiskalny W895247	mydło, herbata, cytryna, kawa mielona, mleko zagęszczone	25.07.2023	75,61	921	92195	4210
05.07.2023	Fv 4558GF00993/0723	woda niegazowana, ser żółty, szynka, herbatniki	25.07.2023	200,37	921	92195	4210
03.07.2023	Polisa NNW nr 5097558	polisa - ubezpieczenie Compensa	05.07.2023	349,00	921	92195	4430
04.10.2023	Faktura VAT FM/M/203/2023/10/0029	wynagrodzenie autorskie	09.10.2023	2396,42	921	92195	4300

23.09.2023	Faktura VAT nr 186/P3	chleb, placek z serem, makiem, placek ze śliwkami, placek z kruszonką	28.09.2023	2780,31	921	92195	4210
24.09.2023	Rachunek Nr 4/09/2023	usługa artystyczna-konfiansjerka oraz koncert kabaretowo-biesiadny	29.09.2023	6500,00	921	92195	4300
26.09.2023	Faktura 25/09/2023	oprawa muzyczna	04.10.2023	2800,00	921	92195	4300
26.09.2023	Faktura nr 1019/09/2023	kubek, tacka, serwetki , łyżeczki, ręczniki, Ludwik, worki na śmieci	05.10.2023	1040,05	921	92195	4210
23.09.2023	Faktura VAT nr FA2311038120123	łopatia do teflonu, łyżki szwedzkie	11.10.2023	9,50	921	92195	4210
27.09.2023	Faktura VAT ZABFVSK202316649	wynajem toalety standard	05.10.2023	967,68	921	92195	4300
14.09.2023	Fv FS 1461/FABRYKANAKLEJEK.PL /2023	Baner, druk UV	19.09.2023	294,28	921	92195	4300
25.09.2023	Faktura nr 11/09/23	usługa animacyjna	06.10.2023	900,00	921	92195	4300
22.09.2023	Fv 4558F01463/0923	herbata czarna, kawa rozpuszczalna, śmoetanka do kawy, cytryna	11.10.2023	356,94	921	92195	4210
16.11.2023	Faktura nr FVS/2/11/2023	obsługa muzyczna zabawy	28.11.2023	800,00	921	92195	4300
				21030,78			
2.Prace remontowo- porządkowe							
	Plan 11.768,02	90004	4210				
31.01.2023	Faktura VAT nr 0312202300173	wywóz odpadów komunalnych	14.02.2023	68,00	900	90004	4300
28.02.2023	Faktura VAT nr 0312202301800	wywóz odpadów komunalnych	14.03.2023	68,00	900	90004	4300
31.03.2023	Faktura VAT nr 0312202302350	wywóz odpadów komunalnych	19.04.2023	68,00	900	90004	4300
22.04.2023	Fv VAT 504/2023	napój tymbark	04.05.2023	70,00	900	90004	4210
20.04.2023	Fv 8/04/2023	wywóz szamba	04.05.2023	180,00	900	90004	4300
24.04.2023	Fv/001/23/488	kiełbasa słaska, ketchup, musztarda, chleb	04.05.2023	209,42	900	90004	4210

29.04.2023	Fv nr 0312202303430	wywóz odpadów komunalnych	16.05.2023	68,00	900	90004	4300
05.06.2023	Fv 2/06/2023	usługa asenizacyjna	19.06.2023	180,00	900	90004	4300
31.05.2023	Faktura VAT nr 0312202303888	wywóz odpadów komunalnych	28.06.2023	68,00	900	90004	4300
30.06.2023	Faktura VAT nr 0312202304678	wywóz odpadów komunalnych	19.07.2023	68,00	900	90004	4300
31.07.2023	Faktura VAT nr 0312202305607	wywóz odpadów komunalnych	21.08.2023	68,00	900	90004	4300
31.08.2023	Faktura Vat nr 0312202307005	wywóz odpadów komunalnych	19.09.2023	68,00	900	90004	4300
23.09.2023	Faktura F 5606K2/7076/23	paliwo, olej	11.10.2023	276,61	900	90004	4210
23.09.2023	Faktura VAT 972	żyłka, przelotka autocut	05.10.2023	102,00	900	90004	4210
11.10.2023	Fv 10/10/2023	usługa asenizacyjna	25.10.2023	216,00	900	90004	4300
30.09.2023	Faktura VAT nr 0312202307610	wywóz odpadów komunalnych	19.10.2023	68,00	900	90004	4300
31.10.2023	Faktura Vat nr 0312202308765	wywóz odpadów komunalnych	20.11.2023	68,00	900	90004	4300
30.11.2023	Faktura VAT nr 0312202309197	wywóz odpadów komunalnych	12.12.2023	68,00	900	90004	4300
26.12.2023	Fv nr 26/12/2023	wywóz ścieków bytowych	18.12.2023	230,00	900	90004	4300
27.12.2023	Fv Vat 77/2023	roboty ziemne- usługa koparką	28.12.2023	9485,99	900	90004	4300
27.12.2023	Faktura Vat nr 03122202310075	wywóz odpadów komunalnych	28.12.2023	68,00	900	90004	4300
				11766,02			
5. Zakup bramek do piłki nożnej			Plan 12.000,00 zł				
27.10.2023	Faktura nr F/0526/10/23	zakup bramek	08.11.2023	11650,00	926	92601	4210
		koszty dostawy		350,00	926	92601	4300
				12000,00			

**SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PAWONKOWIE**

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie podaje poniżej zrealizowane
dochody w roku 2023.

Dochody – JST – Gmina Pawonków

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00 zł	4 720,46 zł	472,05 %
855	85502	0940	Wpływy z różnych dochodów -nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	5 000,00 zł	10 702,55 zł	214,05 %
855	85502	0980	Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego – BGW – 40%	0,00 zł	3 304,68 zł	0 %
852	85214	0690	Dochód z tytułu odpłatności zobowiązanych rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osoby spokrewnionej	40 896,00 zł	41 529,16 zł	101,55 %
852	85216	0940	Należność z tytułu dochodów budżetowych – nienależnie pobrane zasiłki stałe – za lata ubiegłe	0,00 zł	1 431,74 zł	0 %
852	85220	0750	Należność z tytułu dochodów budżetowych – dochód z tyt. odpłatności za mieszkanie chronione	1 920,00 zł	1 092,00 zł	56,88 %

852	85228	0830	Należność z tytułu dochodów budżetowych – dochód z tyt. wpływu za odpłatność dotycząca usług opiekuńczych	2 880,00 zł	2 044,80 zł	71,00 %
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny BGP	0,00	3,90 zł	0%
RAZEM:				51 696,00 zł	64 829,29 zł	125,41 %

Dochody – Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny- BP	60,00 zł	74,10 zł	123,50%
855	85502	0920	Odsetki od należności – fundusz alimentacyjny	32 900,00 zł	29 598,77 zł	89,97 %
855	85502	0940	Wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna BP	100,00 zł	0,00 zł	0 %
855	85502	0980	Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego – BP – 60%	8 000,00 zł	4 957,04 zł	61,96 %
RAZEM:				41 060,00 zł	34 629,91 zł	84,34 %

Bernadeta
Maria
Kaczmarzyk

Elektronicznie
podpisany przez
Bernadeta Maria
Kaczmarzyk
Data: 2024.01.24
11:27:23 +01'00'

Bernadeta Kaczmarzyk
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawonkowie
/-podpis elektroniczny/

Monika
Izabela
Szczepańska

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Izabela
Szczepańska
Data: 2024.01.24
11:24:58 +01'00'

Monika Szczepańska
Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawonkowie
/-podpis elektroniczny/

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z wykonania planu finansowego za 2023 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 31-12-2023r. obejmował następujące kwoty:

dochody - 92 756,00 zł
wydatki - 5 157 988,40 zł.

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

dochody – 99 459,20 zł (107,23 % planu)
wydatki – 4 386 935,70 zł (85,05 % planu)

Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za 2023 r.

Lp	finansowanie	Plan	Wykonanie	%
1	zadania własne gminy	1 883 311,00	1 572 698,15	83,51
3	zadanie zlecone	3 274 677,40	2 814 237,55	85,94
	Razem	5 157 988,40	4 386 935,70	85,05

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023r..

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 855 - RODZINA

r. 855 02

wpływy dochodów w kwocie 15 423,01 zł w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 4 720,46 zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 10 702,55 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

r.85214

wpływy dochodów w kwocie 41 529,16 zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie – 41 529,16 zł,

r.85216

wpływy dochodów w kwocie 1 431,74 zł w tym:

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 1 431,74 zł;

r.852 20

wpływy dochodów w kwocie 1 092,00 zł w tym:

wpływy z tyt. opłat za mieszkanie chronione w kwocie- 1 092,00 zł,

r.852 28

wpływy dochodów w kwocie 2 044,80 zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie- 2 044,80 zł,

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 34 555,81 zł w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą – 29 598,77 zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą – 4 957,04 zł

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

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 304,68 zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą -3 304,68 zł

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

r. 85503

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 74,10 zł

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny – 74,10 zł

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 3,90 zł

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny – 3,90 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 851 -Ochrona zdrowia – Plan – 28 100,00 zł, wykonanie – 20 037,63 zł (71,31 % w stosunku do planu)

r. 85153 zwalczanie narkomanii-plan -1 800,00zł. - wydatkowano kwotę 0zł (0% w stosunku do planu).

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 26 300,00 zł
- wydatkowano kwotę 20 037, 63 zł (76,19 % w stosunku do planu).

Wykonanie wydatków przeciw działanie alkoholizmowi kształtuje się następująco:

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1600,00
2	wynagrodzenia osobowe	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	2066,46
4	składki na fundusz pracy	0,00
5	wynagrodzenia bezosobowe	12000,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15666,46
7	Pozostałe wydatki	4371,17
R-m		20037,63

Dział 852 - Pomoc społeczna– Plan – 2 025 372,00 zł, wykonanie – 1 740 309,05 zł (85,93 % w stosunku do planu)

r.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 1500,00zł. - wydatkowano kwotę 492,17 zł (32,81 % w stosunku do planu).

r.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– plan 11 584,00 zł –wydatkowano kwotę 11 497,43 zł (99,25 % w stosunku do planu).

r.85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 603 987,00 zł – wydatkowano kwotę – 576 208,22 zł (95,40 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 569 955,06 zł, a z dotacji celowej 6 253,16 zł.

r.85215

Dodatki mieszkaniowe- plan 17 967,00 zł wydatkowano kwotę 17 966,88 zł (100 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 17 966,88 zł.

r.85216

Zasiłki stałe – plan 129 011,00 zł – wydatkowano kwotę – 126 868,46 zł (98,34 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0,00 zł, a z dotacji 126 868,46 zł.

r.85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 074 788,00 zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 909 007,96 zł (84,58 % w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 72 712,00 zł.

Podział wykonania wydatków na ośrodki pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne	w tym zadania – dofinansowanie w ramach dotacji celowej
1	wynagrodzenia osobowe	521 038,85	72 712,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 228,11	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	117 526,65	
4	składki na fundusz pracy	10 170,37	
5	wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	715 603,98	
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	120 691,98	
R-m		836 295,96	72 712,00

r.85220

Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -plan 10 270,00 zł - wydatkowano kwotę 10 129,49 zł (98,63 % w stosunku do planu)

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 10 129,49 zł, a z dotacji 0zł.

r.85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 99 317,00zł – wydatkowano kwotę 22 957,12 (23,11 % w stosunku do planu)

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

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	wynagrodzenia osobowe	0,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	969,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	2 608,81
4	składki na fundusz pracy	150,67
5	wynagrodzenia bezosobowe	18 605,45
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 333,93
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	623,19
R-m		22 957,12

r.85230

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 6 000,00 zł wykonanie 5 145,50 zł (85,76% 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”	5 145,50	0,00

r.85295

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 70 948,00 zł – wykonanie 60 035,82 zł (84,62 % 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 5 400,00 zł – wydatkowano kwotę 1 068,00zł.
- organizacja prac społeczno -użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 24 930,00 zł – wydatkowano kwotę 22305,80 zł (89,47 % w stosunku do planu)
- KLUB SENIORA - plan finansowy- 40 618,00 zł- wydatkowano -36 662,02 zł (90,26 % w stosunku do planu) W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 36 662,02zł.

Dział 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

r. 85395 pozostała działalność plan w tym zakresie wynosił 468 917,00 zł – wykonanie 36 000,00 zł (7,68 % w stosunku do planu), w tym:

I. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – plan finansowy 8 897,00 zł – wykonano kwotę 7 950,00 zł (89,35 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki z Funduszu Pomocy
1	Świadczenia społeczne (300 zł)	6 000,00
2	Świadczenia społeczne (dożywiane)	105,00
3	Świadczenia społeczne (art. 13 – 40 zł)	0,00
4	Świadczenia społeczne (św. rodzinne)	0,00
5	Świadczenia społeczne (św. rodzicielskie)	0,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	1725,00
7	Koszty obsługi programu	120,00
R-m		7 950,00

II. Dodatek węglowy - plan 348 840,00 zł wykonanie 0,00zł. (0 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki COVID
1	Świadczenia społeczne	0,00
2	wynagrodzenia osobowe	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4	składki na fundusz pracy	0,00
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00
6	Koszty obsługi programy	0,00
R-m		0,00

III. Inne źródła - plan 9 180,00 zł. wykonanie 9 180,00zł. (100 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki COVID
1	Świadczenia społeczne	9 000,00
2	wynagrodzenia osobowe	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4	składki na fundusz pracy	0,00
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 000,00
6	Koszty obsługi programy	180,00
R-m		9 180,00

IV. Dodatki elektryczne - plan 102 000,00 zł. wykonanie 18 870,00 zł (18,50 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki COVID
1	Świadczenia społeczne	18 500,00
2	wynagrodzenia osobowe	310,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	52,41
4	składki na fundusz pracy	7,59
5	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 870,00
6	Koszty obsługi programy	0,00
R-m		18 870,00

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza

plan w tym zakresie wynosił 54 960,00 zł – wykonanie 40 602,52 zł (73,88 % w stosunku do planu), w tym:

r.85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 54 960,00 zł – wydatkowano kwotę 40 602,52 zł (73,88 % 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	16 642,52	23 960,00

Dział 855 Rodzina

plan w tym zakresie wynosił 2 580 639,40 zł – wykonanie 2 549 986,50 zł (98,81 % w stosunku do planu), w tym:

r.85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 2 527 354,40 zł – wydatkowano kwotę 2 502 284,53 zł (99,01 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	61 594,61
2	składki na ubezpieczenie społeczne	3 005,57
3	składki na fundusz pracy	427,63
4	Pozostałe wydatki rzeczowe	0
5	Świadczenia społeczne (św. rodzinne, FA, św. pielęgnacyjne, św. rodzicielskie, za życiem)	2 219 820,37
6	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	217 436,35
	Łącznie -	2 502 284,53

r.85503

Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 1 628,00zł – wydatkowano kwotę 1 628,00zł (100% w stosunku do planu).

r.85504

Wspieranie Rodziny – plan finansowy 18400,00 zł – wydatkowano kwotę 13 040,00 zł (70,87% w stosunku do planu).

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne (asystent rodziny)
1	wynagrodzenia	13 040,00
2	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
3	składki na fundusz pracy	0,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 040,00
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-	0,00
	Razem	13 040,00

r.85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan finansowy 33 257,00zł – wydatkowano kwotę 33 033,97 zł (99,33 % w stosunku do planu). Zadanie w całości zlecone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie w roku 2023 pozyskał środki i realizował zadania finansowane z Funduszu Solidarnościowego z Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2023

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę -34 761,60 zł

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

	Rodzaj świadczenia	Zadanie z Funduszu Solidarnościowego
1	wynagrodzenia	31 984,55
2	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 095,45
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 080,00
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-	681,60
	Razem	34 761,60

Wydatki COVID

1. Ustaw o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Data otrzymania środków od Wojewody	Kwota środków otrzymanych od wojewody	Łączna kwota środków wykorzystana na realizację Ustawy	W tym:		Kwota środków zwróconych do Urzędu Śląskiego	Data zwrotu środków
			na realizację świadczeń	na koszt obsługi zadania*		
01-03-2023	9 180,00	9 180,00	9 000,00	180,00	0,00	-----

*W TYM KOSZT OBSŁUGI:

4210 - 180,00 Zł

Suma: 180,00 Zł

2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku Energii elektrycznej.

Data otrzymania środków od Wojewody	Kwota środków otrzymanych od wojewody	Łączna kwota środków wykorzystana na realizację Ustawy	W tym:		Kwota środków zwróconych do Urzędu Śląskiego	Data zwrotu środków
			na realizację świadczeń	na koszt obsługi zadania*		
20-03-2023	18 870,00	18 870,00	18 500,00	370,00	0,00	-----

*W TYM KOSZT OBSŁUGI:

4010 – 310,00 Zł

4110 – 52,41 zł

4120 – 7,59 zł

Suma: 370,00 Zł

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31-12-2023 r. wynosił łącznie 1 718 869,64 zł.

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 - 477 265,22 zł. (ZA 42304,12nżł ; FA – 434 961,10 zł)
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1 241 604,42zł (ZA–42303,97 zł; FA– 681 602,36 zł; odsetki FA– 517 698,09 zł).

W GOPS Pawonków na dzień 31-12-2023 r.

występują zobowiązania, które wynoszą – 59 838,80 zł

W poniższej tabeli wyszczególnione są zobowiązania świadczeń:

dział-rozdział-paragraf	Opis	Kwota
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym	59 838,80
	13-stka prac. obsługującego ŚR i ŚW	50 428,76
	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym składka prac. obsługującego	8 683,82
	Składki na Fundusz Pracy	726,22
	Razem:	59 838,80

Bernadeta
Maria
Kaczmarzyk

Elektronicznie
podpisany przez
Bernadeta Maria
Kaczmarzyk
Data: 2024.01.24
11:28:00 +01'00'

Bernadeta Kaczmarzyk
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawonkowie
/-podpis elektroniczny/

Monika
Izabela
Szczepańska

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Izabela
Szczepańska
Data: 2024.01.24
11:25:39 +01'00'

Monika Szczepańska
Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawonkowie
/-podpis elektroniczny/

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 1.01.2023r do 31.12. 2023r

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 2023r. poz.901 ze zm)
- 2 . Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U z 2023 poz.390 ze zm.)
- 3 Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.2023 poz. 1230 ze.zm.)
- 4 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2022r poz. 1993.)
- 5 Ustawa z 04.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2023r poz.1429 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 2023r poz.1426)
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 2023 poz. 735 ze zm.)
- 11.Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U z 2023r poz.2424)
- 12 Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023r poz.810 ze zm.)
- 13 .Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2023 poz. 1923)
14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2023 poz. 208 ze zm,)

15.Ustawa z 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2023 poz. 1335)

16.Ustawa z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U.z 2023r poz. 2151)

17.Ustawa z 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz.U.2023r poz. 759 ze zm.)

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 ze zm)

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 2023r poz.1704 ze zm.)

20.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym (Dz.U z 2023r poz.1630)

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 2023r poz.1772 ze zm)

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: 741 636zł.

W roku 2023r świadczeniami pieniężnymi, pomocą rzeczową , pracą socjalną oraz pomocą usługową objęto 44 osoby z 35 rodzin (57 osób w rodzinach) naszej Gminy. Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej ,Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w roku 2023 kwotę: **741 636 zł**

Z tego:

Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: 144 618 zł
w ramach tej kwoty zrealizowano:

Zasiłki stałe - 21 osób na kwotę: 126 868 zł

Zasiłki okresowe - 6 osób na kwotę: 6253 zł

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe : 18 osób na kwotę: **11 497 zł**

Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 597 018zł

w ramach tej kwoty zrealizowano:

- 1) dożywianie uczniów w szkole- 2 uczniów na kwotę : 5146 zł
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 19 osób na kwotę : 26488 zł
- 3) opłacenie ośrodka dla osoby bezdomnej(Monar- Marcot Kokotek): dla 2 osób na kwotę: 3822 zł
- 3) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej dla osób samotnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji : dla 15 osób na kwotę: 539 645 zł
- 4) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 2 osób na kwotę : 22 957zł

AD.2 Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2 160 175zł

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie **świadczeń rodzinnych** skorzystało 279 rodzin . Zrealizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę: 2 160 175 zł z tego:

Zasiłki rodzinne: 2326 świadczeń na kwotę: 258 562zł ,

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 1385 świadczeń na kwotę: 154 717 zł w tym:

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka: 2 świadczenia na kwotę: 1406zł ,
- dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego: 88 świadczeń na kwotę: 32741 zł ,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka: 103 świadczeń na kwotę: 19 927zł.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 129 świadczeń na kwotę: 12 640 zł,
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 538 świadczeń na kwotę: 48 196zł
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania : 380 świadczeń na kwotę: 26 153 zł ,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 145 świadczeń na kwotę : 13 654zł,

Zasiłki pielęgnacyjne: 2370 świadczeń na kwotę: 511 540 zł

Świadczenia pielęgnacyjne: 476 świadczeń na kwotę: 1 161 050zł ,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ : 22 świadczenia na kwotę: 22 000 zł,

Świadczenia rodzicielskie: 57 świadczeń na kwotę: 52 306zł.

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

245 853 zł .Zadanie to finansowane jest z budżetu Państwa, z tego:

Opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę: 212 819zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne : na kwotę 33 034zł.

**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 13 osób na kwotę: 60 281 zł ,**

Są to zadania finansowane z budżetu państwa.

1.Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 37 860 zł.

2.Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1 718 870zł

Ad.5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty – 40 603zł.

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 32 ucni na kwotę: 35 803 zł oraz w formie zasiłku szkolnego dla uczniów ,których rodzinę dotknęło zdarzenie losowe dla 8 uczniów w kwocie: 4 800zł.

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 – 13 040 zł

W ramach tej ustawy realizowano pomoc dla 7 rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu obowiązków wobec małoletnich w formie zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie .

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

Realizacja zadań wynikających z tej ustawy to działalność mająca na celu udzielenie pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie poprzez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ,grupy robocze oraz prowadzenie „niebieskich kart.” W roku 2023 GOPS prowadził 9 niebieskich kart.

AD.10 Realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 22 306 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 2023 do 30 listopada 2023 r. Programem objęto 6 osób długotrwale bezrobotnych ,kwota miesięcznego wypłaconego świadczenia osobie bezrobotnej to 380 zł za przepracowane 40 godzin miesięcznie od marca 2023r do maja 2023r . Od 1 czerwca 2023 świadczenie to wyniosło: 436 zł miesięcznie.

AD.11 Realizacja Ustawy „Karta dużej rodziny”

W ramach tej Ustawy wydano dla rodzin wielodzietnych tj. wychowujących troje i więcej dzieci – 105 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny . Poniesiony koszt: **1628 zł.**

AD.12 Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(500+) – 0

Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa aktualnie rozpatrywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach będące w tzw. Koordynacji .

AD.13 Realizacja Ustawy „za życiem” - 48 209 zł

W ramach kwoty **34 080** realizowano Program „Opieka wytchnieniowa”. Opieką w formie usług opiekunki w domu objęto 4 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 : **10 129.**

1 świadczenie w wys. 4000 zł dla rodzica dziecka niepełnosprawnego.

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 : **4 617zł**

AD.15 W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 osób na kwotę : **17 967 zł z budżetu gminy.**

AD.16 W. ramach realizacji zadań , wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze środków zaplanowanych w GOPS: 20 037 zł

poniesiono wydatek na:

- wynagrodzenie(umowa zlecenie) dla osoby prowadzącej terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy na kwotę: 14 067 zł

-wyплаты diet dla członków komisji : 1600 zł

- opłacenie kosztów sporządzenia opinii przez biegłych sądowych: 1650 zł

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 233 zł

-stół i krzesła do sali: 2487zł

Ad 17. W ramach realizacji ustawy o dodatku osłonowym wypłacono kwotę: 0

Ad 18.W ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego : 7 830 zł

Z tego:

Jednorazowe Świadczenie (300zł) wypłacono dla 20 uchodźców z Ukrainy na kwotę: 6000 zł

Gorący posiłek dla 2 dzieci : 105 zł

Świadczenie usług psychologa: 1725 zł

AD.19 W ramach realizacji zadań z tej ustawy wypłacono dodatek elektryczny dla 15 osób na kwotę: 18 500zł

Ad 20 .W ramach realizacji tej ustawy o dodatku węglowym (3000 zł) : 0

AD. 21.W ramach realizacji tej ustawy wypłacono świadczenia dla 3 osób na kwotę : 9000 zł

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

Koszty utrzymania placówki wyniosły: **36 662 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 2023 był realizowany Podprogram 2021+.

Z pomocy w Podprogramie skorzystało 217 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. 1 dostawa W skład dostawy (ok. 6 ton) wchodziły: makarony , mleko, powidła, szynka w puszcze, . Artykuły spożywcze zostały rozdysponowane zakwalifikowanym osobom wg Wytycznych. Łącznie pracownicy GOPS wydali 250 paczek dla 217 osób na łączną wagę : ok .6 ton.

Bernadeta Maria
Kaczmarzyk

Elektronicznie podpisany
przez Bernadeta Maria
Kaczmarzyk
Data: 2024.01.26 13:27:10
+01'00'

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Pawonkowie
za rok 2023 r.

DANE OGÓLNE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 115,00 zł, a jego wykonanie 122,00 zł. (tabela nr 1)

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku – 122,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 1 377 390,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 1 262 006,69 zł, natomiast wykonanie wyniosło 843 274,35 zł, co stanowi 66,82%. (tabela nr 2)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 408 390,13 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 451 290,00 zł stanowi 90,49% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 371 901,24 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 8 912,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 27 576,89 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki tj. zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych m.in.: papier ksero, tusze do drukarek, zakup zasilacza awaryjnego UPS, kserokopiarki Canon, zakup programu antywirusowego – 11 679,28 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej – 1 948,26 zł
- koszty ogrzewania – 2 229,01 zł
- sfinansowanie badań lekarskich pracowników – 240,00zł
- zakup usług pozostałych: dostęp do programów finansowo – księgowych: Płace Vulcan, Finanse Vulcan oraz do portalu „Prawo Oświatowe”, aktualizacja aplikacji SWN, usługi pocztowe, usługa odnowienia podpisu elektronicznego – 11 254,31 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 685,03 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 95,61zł
- szkolenia pracowników – 1 674,40 zł

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 100 056,30 zł został zrealizowany na kwotę 382,20 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na zakup worków do segregacji śmieci dla jednostek oświatowych Gminy Pawonków.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 53 229,93 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 500 298,50 zł został zrealizowany na kwotę 340 757,73 zł, co stanowi 68,11% wykonania.

Na wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna dzieci dowożonych oraz pochodne (t.j. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 102 409,24 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 789,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów stanowiły 236 559,49 zł i były przeznaczone na:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 52 890,18 zł (w tym 12 002,50 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 odzieży ochronnej – 96,00 zł
- zakup oleju, płynu chłodniczego, części do napraw autobusu szkolnego – 7 534,71 zł
- mycie i wyklejenie autobusu szkolnego – 617,70 zł
- podatek od środków transportowych oraz różne opłaty i składki w tym: polisa PZU Auto OC AC– 5 438,00 zł
- okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego – 597,00 zł
- naprawy autobusu szkolnego – 8 167,20 zł
- zwrot kosztów przejazdu zorganizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu – 83 855,83 zł
- pokrycie kosztów związanych z wynajmem transportu na przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy (Tran-Sport Natalia Mlynek, Marcin GAWENDA - MARTIN BUS) – 77 362,87 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 29 435,00 zł został zrealizowany na kwotę 12 316,00 zł, co stanowi 41,84% wykonania.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli dofinansowano III semestralne studia podyplomowe nauczycieli Gminy Pawonków – 10 316,00 zł oraz zorganizowano szkolenie dla dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z zakresu BIP i dostępu do informacji publicznej – 2 000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 95 561,93 zł. Na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany na kwotę 79 906,66 zł, co stanowi 83,62% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, FP) wydatkowano 70 373,98 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 789,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły 7 743,68 zł i obejmowały :

- sfinansowanie badań lekarskich pracowników – 80,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Kangoo – 2 509,83 zł
- zakup części do naprawy samochodu, zakup opon oraz akumulatora – 2 288,50 zł
- naprawa samochodu służbowego Renault Kangoo - 1 268,00 zł
- pozostałe usługi: przegląd techniczny samochodu oraz usługa wyklejenia samochodu – 356,30 zł
- różne opłaty i składki w tym: polisa ubezpieczeniowa OC samochodu służbowego – 551,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu za dowóz posiłków do Przedszkola w Łągowicach Małych i Lisowicach – 105,80 zł
- zakup dostępu do programu iOpłaty służącemu naliczaniu opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach oraz szkołach – 584,25 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 539,03 zł. Na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany na kwotę 525,63 zł, co stanowi 97,51% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup tonerów do drukarek oraz monitorów na potrzeby GZEAS. Środki pochodziły z dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 1 596,00 zł został zrealizowany na kwotę 996,00 zł, co stanowi 62,41% wykonania.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 596,00 zł oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za pełnienie funkcji eksperta w komisji egzaminacyjnej – 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32 444,04 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 6 585,13 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wyniosły 39 029,17 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2023 r. jest zerowy.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JOLANTA
MAJER
Data: 2024.02.21 11:48:46 CET

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2023

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	75,00	85,00	75,00	85,00		
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0970 Wpływy z różnych dochodów	26,00	25,00	26,00	25,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	14,00	12,00	14,00	12,00		
			115,00	122,00	115,00	122,00		

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

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	300 879,00	289 673,94	300 879,00	289 673,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 201,00	20 191,28	20 201,00	20 191,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 006,00	54 877,12	57 006,00	54 877,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	7 158,90	7 790,00	7 158,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 875,00	11 679,28	21 875,00	11 679,28		
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 948,26	10 000,00	1 948,26		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	3 000,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 254,31	14 000,00	11 254,31		
		4360	Opłaty z tytułu	1 000,00	685,03	1 000,00	685,03		

			zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	0	1 500,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,61	200,00	95,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	8 912,00	9 391,00	8 912,00		
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 674,40	3 000,00	1 674,40		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	0	708,00	0		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0	269,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0	37,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	1 500,00	0		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0	2 000,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 655,30	382,20	40 655,30	382,20		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0	10 000,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 595,00	0	41 595,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0
		4110	Składki na	1 883,00	0	1 883,00	0		

	80104 Przedszkola		ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0	257,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0	10 500,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,93	0	10 385,93	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 204,00	0	30 204,00	0		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	96,00	300,00	96,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 752,00	58 538,73	58 752,00	58 538,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 449,77	4 450,00	4 449,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	15 245,33	15 994,00	15 245,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	1 751,96	2 185,00	1 751,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 423,45	26 000,00	22 423,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 026,00	48 422,39	80 026,00	48 422,39		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 167,20	10 000,00	8 167,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	300,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	162 433,40	281 000,00	162 433,40		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 917,00	5 500,00	3 917,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 521,00	2 000,00	1 521,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 002,50	12 002,50	12 002,50	12 002,50		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	10 316,00	12 615,00	10 316,00		
		4700	Szkolenia pracowników	16 820,00	2 000,00	16 820,00	2 000,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 263,00	54 959,76	55 263,00	54 959,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,00	3 576,80	3 577,00	3 576,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 414,39	10 550,00	10 414,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 423,03	1 442,00	1 423,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,93	4 798,33	17 540,93	4 798,33		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 268,00	3 000,00	1 268,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	100,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	940,55	1 100,00	940,55		
		4410	Podróże służbowe	200,00	105,80	200,00	105,80		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,00	1 000,00	551,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,03	525,63	539,03	525,63		
	80195 Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 000,00	400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	596,00	596,00	596,00		
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	0	30 000,00	0	
				1 262 006,69	843 274,35	1 258 006,69	843 274,35	4 000,00	0

Pawonków, dnia 20 lutego 2024 r.

Anna Bok
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
w Pawonkowie
/-podpisano cyfrowo/

Dokument podpisany przez
Anna Bok; Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
Data: 2024.02.21 12:11:07 CET

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawonkowie
za rok 2023

DANE OGÓLNE

Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawonkowie został uchwalony w dniu 19 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Pawonków nr XLVI/339/2022.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 431 501,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2023r. wyniósł 454 439,84 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 6 146 370,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. wyniósł 6 337 050,42 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 379 087,12 zł, co stanowi 84,88%. (tabela nr 2)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 325 442,40 zł.

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu – 36 012,26 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej – 263 952,50 zł
- wpływy za najem hali sportowej oraz sali lekcyjnej – 2 848,89 zł
- wpływy z odsetek – 2,26 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 1 913,12 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną oraz węgiel – 18 708,62 zł
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń Filii Biblioteki w Gwoździanach oraz Łagiewnikach Małych – 2 004,75 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 84,88% w kwocie 5 379 087,12 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 333 468,44 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 3 883 225,59 zł stanowi 85,84% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 2 787 728,10 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 92 333,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń, a także na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 141 724,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 297 144,45 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkół tj. zakup opału do Szkoły Filialnej w Łagiewnikach Małych i Gwoździanach, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek szkolnych, zakup materiałów do bieżących napraw, farb oraz akcesoriów malarskich do pomalowania klas w Szkole Podstawowej w Pawonkowie, zakup szorowarki do podłóg na halę sportową, pojemników na odpady na boisko Orlik, wiertarko-wkrętarki na wyposażenie warsztatu szkolnego, ławek na korytarze szkolne, pralki Amica, kosiarki spalinowej, baterii do laptopów szkolnej, karty sieciowej, tablicy szkolnej, artykułów opatrunkowych, znaków drogowych, dozowników na ręczniki papierowe do łazienek szkolnych, prenumeraty czasopisma dla nauczycieli biblioteki oraz świetlicy, zakup garaży blaszanych do przechowywania sprzętu ogrodowego – 64 910,94 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 13 600,00 zł).

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 3 462,63 zł, wydatki dotyczą: zakupu gier, książek, akcesoriów sportowych piłki, skakanki, woreczki do ćwiczeń, siatek do bramek, kompozytora klasówek z matematyki dla klas 4-8
- zakup energii elektrycznej i wody – 157 312,66 zł
- zakup usług remontowych – 8 475,41 zł wydatki dotyczą min.: naprawy kserokopiarki, projektora, kosy, kosiarki, laptopów, słuchawek, wymiany panela fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej w Pawonkowie, remontu dachu na budynku Szkoły Filialnej w Łagiewnikach Małych oraz naprawy instalacji elektrycznej w klasie Szkoły Podstawowej w Pawonkowie
- zakup usług zdrowotnych – 1 650,00 zł
- zakup usług pozostałych – 45 616,06 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, czyszczenia mat, serwisu eksploatacyjnego pomp ciepła, usług pocztowych, przeglądu rocznego i pięcioletniego elektrycznego budynków, usług kominarskich, przeglądu technicznego i legalizacji gaśnic oraz pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu, usługi dorabiania kluczy, rocznej opłaty za korzystanie z pakietu programów -VULCAN w ramach złotego abonamentu wariant II, odnowienie domeny strony internetowej, kosztów transportu, cięć pielęgnacyjnych drzew przy Szkole Filialnej w Łagiewnikach Małych oraz montażu okiennych roletek materiałowych w Szkole Podstawowej w Pawonkowie
- opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 831,81 zł
- wydatki na podróże służbowe – 557,12 zł
- ubezpieczenie budynków oświatowych, sprzętu elektronicznego oraz polisy ubezpieczeniowej pomp ciepła – 14 327,82 zł

Wydatki majątkowe w w/w rozdziale stanowiły kwotę – 14 538,00 zł i były przeznaczone na zakup traktorka do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Pawonkowie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 241 736,45 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł

254 174,45 zł stanowi 95,11 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 191 754,42 zł

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 7 755,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń, a także na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 11 731,45 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 30 495,58 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakup artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki, zakup regału i ławki ze skrzynią do Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych, pudełek, koszyków na zabawki, dozowników na ręczniki papierowe – 15 873,41 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 13 400,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej i wody – 7 325,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 6 996,92 zł wydatki dotyczą wywozu odpadów zmieszanych, odprowadzenie ścieków bytowych, usług kominiarskich, przeglądu i legalizacji gaśnic, kosztów dojazdu oraz montażu ogrodzenia przy Oddziale Przedszkolnym w Łagiewnikach Małych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 811 851,56 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 1 048 649,56 zł stanowi 77,42 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) wydatkowano 659 903,39 zł (w tym 16 523,82 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 26 757,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń, a także na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 41 141,35 zł. (w tym 836,71 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy).

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 59 818,82 zł (w tym 4 284,64 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy) i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup odkurzacza Karcher do Przedszkola w Gwoździanach, paliwa do kosiarki, zakup farb oraz akcesoriów malarskich do pomalowania zabawek na placu zabaw w Przedszkolu w Pawonkowie, zakup części do naprawy pieca co m.in.: sterownika w Przedszkolu w Pawonkowie, rolki do kserokopiarki, grzejników do Przedszkola w Gwoździanach,

pojemników na zabawki, zakup regału, dozowników na ręczniki papierowe dla przedszkoli, pojemników na papier toaletowy do łazienek przedszkolnych, zakup dywanu oraz zestawu poduszek 26 szt. do Przedszkola w Gwoździanach – 28 192,29 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 14 550,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 106,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 19 786,99 zł
- zakup usług remontowych – 476,75 zł wydatki dotyczą m.in: naprawy kosi spalinowej, kserokopiarki oraz montażu sterownika w piecu co w Przedszkolu w Pawonkowie
- zakup usług zdrowotnych – 1 010,00 zł - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 8 565,45 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, odprowadzenie ścieków bytowych, usług kominiarskich, przeglądu i legalizacji gaśnic, kosztów dojazdu, przeglądu rocznego i pięcioletniego elektrycznego budynków oraz montażu rolet zewnętrznych w Przedszkolu w Pawonkowie
- opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 1 247,21 zł
- różne opłaty i składki – 434,13 zł wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynków oświatowych

Wydatki majątkowe w w/w rozdziale stanowiły kwotę – 24 231,00 zł i były przeznaczone na realizację pierwszego etapu wykonania drewnianej altany na terenie Przedszkola w Pawonkowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 7 044,00 zł został wykonany na kwotę 563,00 zł, co stanowi 7,99 %.

Wydatki ujęte w tym rozdziale były przeznaczone na szkolenie pt. „Zostań ekspertem Canvy” oraz na delegacje związane ze szkoleniami z zakresu organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 w RODN WOM w Częstochowie oraz szkoleniem „Letnia Akademia Niwkowa”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 706 330,96 zł co w stosunku do planu, który wynosił 829 110,51 zł stanowi 85,19 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 351 707,43 zł (w tym 3 322,63 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy), natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 9 838,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 344 785,53 zł (w tym 3 044,17 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy) i były przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie stołówki szkolnej oraz kuchni przedszkola tj. zakup chemii gospodarczej do kuchni/stołówki szkolnej, zakup akcesoriów kuchennych m.in. patelni, maszynki do mielenia mięsa – 12 246,88 zł (w tym na zakup opału do przygotowywania posiłków w przedszkolu wydatkowano 5 134,60 zł)

- zakup środków żywności – 283 283,30 zł
- zakup gazu do kuchni przedszkola – 1 231,99 zł
- zakup usług remontowych – 3 572,58 zł - wymiana płytek w piecach elektrycznych w kuchni szkolnej
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych: koszty wysyłki, zabudowa podlicznika w kuchni szkolnej - 2 962,81 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 307,97 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” stołówka w Szkole Podstawowej w Pawonkowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 32 000,00 zł przy czym wkład własny jednostki wyniósł 8 000,00 zł. W ramach programu zakupione zostały m.in.: wózki kelnerskie, pojemniki termoizolacyjne, transportowe, pokrywki, deski do krojenia, noże, łyżki, widelczyki, wagi, patelnie, robot kuchenny, pojemniki stalowe, talerze, kubki, salaterki oraz zmywarka kapturowa - koszt realizacji programu wyniósł 40 000,00 zł.

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 4 406,40 zł w stosunku do planu, który wynosił 5 746,67 zł stanowi to 76,68 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 3 991,15 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 148,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 267,25 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 166 525,13 zł w stosunku do planu, który wynosił 189 789,14 zł stanowi to 87,74 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 151 622,76 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 5 329,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 9 573,37 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 33 863,74 zł. Na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany na kwotę 32 996,99 zł, co stanowi 97,44 % 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 65 830,00 zł został zrealizowany na kwotę 64 654,00 zł, co stanowi 98,21 % wykonania. W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 11 103,76 zł został zrealizowany na kwotę 10 609,66 zł, co stanowi 95,55 % wykonania. W ramach wydatkowanych środków zakupione zostały materiały szkoleniowo-profilaktyczne z zakresu psychoedukacji emocjonalnej dzieci i młodzieży, gry planszowe, a także zakupiono nagrody, dyplomy dla uczestników gminnego konkursu matematycznego oraz gminnych zawodów sportowych realizowanych w ramach akcji profilaktycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Pawonkowie powstał kąpielisko relaksu, pozwalający na zmniejszenie stresu szkolnego, do którego zakupione zostały pufy do siedzenia dla uczniów. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowany został również przejazd uczniów na turniej piłki nożnej o puchar Tymbarku, którego celem było zachęcenie uczniów do uprawiania sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu i promowania unikania używek.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 344,53 zł w stosunku do planu, który wynosił 5 900,00 zł stanowi to 56,69 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 2 986,70 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 162,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 195,83 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 2 613,00 zł został zrealizowany na kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 99,50 % wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające m.in. z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 237 940,93 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 45 010,25 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 217,12 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r. wyniosły 283 168,30 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2023 r. jest zerowy.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JOLANTA MAJER
Data: 2024.02.01 11:55:10 CET

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0750 Dochody z najmu, dzierżawy	2 361,09	2 848,89	2 361,09	2 848,89		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,26	2,26	2,26	2,26		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 677,97	18 677,97	18 677,97	18 677,97		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 439,84	3 453,65	1 439,84	3 453,65		
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 248,00	5 387,00	9 248,00	5 387,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	51,82	50,00	51,82		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 857,00	30 625,26	34 857,00	30 625,26		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,65	30,65	30,65	30,65		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	245,00	278,69	245,00	278,69		
	80148 Stołówki szkolne i	0670 Wpływy z opłat za	220 896,00	148 469,00	220 896,00	148 469,00		

	przedszkolne	korzystanie z żywienia w przedszkolach						
		0830 Wpływy z usług - za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej	166 500,00	115 483,50	166 500,00	115 483,50		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	76,00	77,19	76,00	77,19		
	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	0970 Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,00	2,00	1,00		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	53,00	54,49	53,00	54,49		
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0970 Wpływy z różnych dochodów	1,03	1,03	1,03	1,03	
			454 439,84	325 442,40	454 439,84	325 442,40		

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

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	133 852,00	118 133,64	133 852,00	118 133,64		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 591,25	23 591,25	23 591,25	23 591,25		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286 495,00	230 828,58	286 495,00	230 828,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 378,00	17 377,26	17 378,00	17 377,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 076,73	400 299,83	462 076,73	400 299,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 683,49	41 272,23	65 683,49	41 272,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 145,00	11 194,15	17 145,00	11 194,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 235,12	64 910,94	113 235,12	64 910,94		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 463,00	3 462,63	3 463,00	3 462,63		
		4260	Zakup energii	257 964,00	157 312,66	257 964,00	157 312,66		
		4270	Zakup usług remontowych	12 976,00	8 475,41	12 976,00	8 475,41		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	2 000,00	1 650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 319,00	45 616,06	46 319,00	45 616,06		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	831,81	1 200,00	831,81		
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	557,12	1 000,00	557,12		
		4430	Różne opłaty i składki	14 328,00	14 327,82	14 328,00	14 327,82		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 906,00	92 333,00	95 906,00	92 333,00		
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0	500,00	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 218,00	2 922,18	5 218,00	2 922,18		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 160 812,00	1 938 251,35	2 160 812,00	1 938 251,35		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 583,00	145 582,52	145 583,00	145 582,52		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	14 538,00	0	0	16 500,00	14 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 676,00	9 436,45	9 676,00	9 436,45		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 065,18	25 350,00	25 065,18		

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 449,51	26 738,50	27 449,51	26 738,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344,22	3 110,45	3 344,22	3 110,45		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,00	5 271,45	7 347,00	5 271,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 109,72	15 873,41	23 109,72	15 873,41		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0	50,00	0		
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 325,25	8 000,00	7 325,25		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	400,00	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 996,92	7 100,00	6 996,92		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0	300,00	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 759,00	7 755,00	7 759,00	7 755,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,73	3,00	2,73		
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	131 991,00	131 566,11	131 991,00	131 566,11		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 374,00	32 985,64	40 374,00	32 985,64		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00		

80104 Przedszkola	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 441,00	63 304,24	88 441,00	63 304,24		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00	3 515,37	3 516,00	3 515,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 694,34	94 101,96	121 694,34	94 101,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 042,81	9 149,48	18 042,81	9 149,48		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 934,00	6 568,34	20 934,00	6 568,34		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 069,25	24 781,34	120 069,25	24 781,34		
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 716,63	25 000,00	19 716,63		
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	476,75	700,00	476,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 010,00	1 060,00	1 010,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 764,22	7 940,00	7 764,22		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 612,95	3 482,95	5 612,95	3 482,95		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 245,11	1 500,00	1 245,11		
	4370	Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	838,51	838,51	838,51	838,51		
	4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	434,13	700,00	434,13		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	26 757,00	27 356,00	26 757,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 505,00	0	4 505,00	0		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,45	1 728,45	1 728,45	1 728,45		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 908,44	13 081,17	14 908,44	13 081,17		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	488 239,72	445 521,66	488 239,72	445 521,66		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 219,00	21 218,52	21 219,00	21 218,52		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 442,11	2 442,11	2 442,11	2 442,11		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,98	71,98	71,98	71,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	24 231,00	0	0	24 231,00	24 231,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	7 044,00	563,00	7 044,00	563,00		

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 302,62	2 000,00	1 302,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 791,00	274 279,26	281 791,00	274 279,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 559,00	19 558,35	19 559,00	19 558,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 220,00	49 478,32	52 220,00	49 478,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443,00	3 188,87	7 443,00	3 188,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,00	1 880,00	2 068,00	1 880,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 118,71	49 481,13	51 118,71	49 481,13		
		4220	Zakup środków żywności	387 396,00	283 011,94	387 396,00	283 011,94		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 230,28	1 500,00	1 230,28		
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 572,58	3 700,00	3 572,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	400,00	180,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 962,81	3 000,00	2 962,81		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 040,61	3 040,61	3 040,61	3 040,61		
		4370	Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	1,12	1,12	1,12	1,12		
		4440	Odpisy na zakładowy	9 838,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00		

			fundusz świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0	710,00	0		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821,50	2 821,50	2 821,50	2 821,50		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,13	501,13	501,13	501,13		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,44	2,44	2,44	2,44		
	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	400,00	177,25	400,00	177,25		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	90,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,47	543,57	733,47	543,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,20	64,22	105,20	64,22		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218,00	148,00	218,00	148,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	100,00	0	100,00	0		

			podmiot zatrudniający						
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 000,00	3 283,46	4 000,00	3 283,46		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	99,90	100,00	99,90		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 286,00	8 099,62	8 286,00	8 099,62		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,75	1 473,75	1 473,75	1 473,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,71	21 364,11	26 294,71	21 364,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,68	1 528,65	2 784,68	1 528,65		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 793,00	5 329,00	5 793,00	5 329,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	156,13	2 685,00	156,13		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	136 098,00	122 241,78	136 098,00	122 241,78		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 374,00	6 332,09	6 374,00	6 332,09		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 863,74	32 996,99	33 863,74	32 996,99		

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	80195 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 830,00	64 654,00	65 830,00	64 654,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 913,16	6 920,00	6 913,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 183,76	3 696,50	4 183,76	3 696,50		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	195,83	450,00	195,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	449,19	800,00	449,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	61,53	150,00	61,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235,00	162,00	235,00	162,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 265,00	2 475,98	4 265,00	2 475,98		
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	2 613,00	2 600,00	2 613,00	2 600,00		
					6 337 050,42	5 379 087,12	6 296 319,42	5 340 318,12	40 731,00

Pawonków, dnia 20 lutego 2024 r.

Anna Bok
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
w Pawonkowie
/-podpisano cyfrowo/

Dokument podpisany przez
Anna Bok; Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
Data: 2024.02.21 12:12:21 CET

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kośmidrach
za rok 2023

DANE OGÓLNE

Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kośmidrach został uchwalony w dniu 19 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Pawonków nr XLVI/339/2022.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 175 283,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 177 172,06 zł (tabela nr 1).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 2 699 312,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 2 894 896,73 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 570 668,29 zł, co stanowi 88,80% (tabela nr 2).

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 125 841,71 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 16 744,24 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej – 105 631,50 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 699,76 zł
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń Filii Biblioteki w Kośmidrach – 1 550,15 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną oraz węgiel – 1 216,06 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 88,80% w kwocie 2 570 668,29 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 469 588,66 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 1 654 346,71 zł stanowi 88,83% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 1 273 348,75 zł (w tym 112 315,23 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 44 547,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczanych do wynagrodzeń, a także na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak

dodatek wiejski przeznaczono kwotę 65 801,82 zł. (w tym 6 543,09 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy).

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 85 891,09 zł (w tym 7 675,23 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, zakup gładzi tynkowej, zakup kabli, przedłużaczy, zakup środków opatrunkowych, zakup części do kosiarki, paliwa oraz oleju do kosiarki, zakup druków szkolnych, kredy, zakup dozowników, uchwyty na papier, zakup głośników JBL – 12 569,38 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 529,74 zł: książek do biblioteki szkolnej, gier dydaktycznych
- zakup energii elektrycznej i wody – 54 165,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 982,51 zł: naprawa kserokopiarki, naprawa kranu, drukarki oraz systemu alarmowego, wymiana uszkodzonego modułu fotowoltaicznego, montaż opraw oświetleniowych ledowych w Szkole Podstawowej w Kośmidrach
- zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 829,46 zł: wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków bytowych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, koszty transportu, roczna opłata za dostęp do oprogramowania-VULCAN Uczniowie Optivum, przegląd techniczny gaśnic, przegląd pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej, przegląd roczny oraz pięcioletni elektryczny budynków, przegląd kserokopiarki, usługa utrzymania serwera oraz domeny, zwiększenie pakietu na limit danych na serwerze
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 459,10 zł
- podróże służbowe - delegacje pracowników – 336,52 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego, sprzętu elektronicznego oraz opłata za składkę członkowską w Śląskim Szkolnym Związku Sportowym w Katowicach – 1 279,38 zł

W ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” zrealizowanego dzięki grantowi pozyskanemu od Fundacji Santander Bank Polska S.A w kwocie 10 000 zł przy Szkole Podstawowej w Kośmidrach powstał „Ogród zmysłów zabaw i pomysłów”. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2023 r. Koszt realizacji projektu w 2023 r. wyniósł 8 247,91 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 670 666,02 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 735 028,20 zł stanowi 91,24% wykonania.

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

PPK wydatkowano 548 572,71 zł (w tym 556,61 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 22 681,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczanych do wynagrodzeń, a także świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 32 317,69 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 67 094,62 zł (w tym 48,29 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 przedszkoli tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, zakup pojemników na zabawki, zakup dysku SSD, zakup środków opatrunkowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup piasku do piaskownicy, zakup siatek do okien i drzwi, zakup farb i akcesoriów malarskich, zakup odkurzacza, krzesłek, stoliczków, głośników mobilnych, kosiarki, dozowników na ręczniki papierowe – 20 592,32 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 4 499,99 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 503,44 zł, wydatki dotyczyły zakupu radioodtwarzacza oraz zabawek do przedszkola
- zakup energii elektrycznej i wody – 25 572,64 zł
- zakup usług remontowych – 11 645,00 zł wydatki dotyczyły naprawy kosiarki spalinowej oraz malowanie dachu wraz z wymianą śrub i tynkowaniem kominów w Przedszkolu w Kośmidrach
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 028,93 zł wydatki obejmowały wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków bytowych, usługi kominiarskie, roczną opłatę za dostęp do programu - VULCAN Uczniowie Optimum, przegląd techniczny gaśnic, roczny oraz pięcioletni przegląd elektryczny budynków, usługi obszycia oraz prania dywanów, usługi transportowe, koszty wysyłki, przegląd pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 1 044,52 zł
- różne opłaty i składki – 317,77 zł wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynków oświatowych

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 3 303,08 zł został wykonany na kwotę 3 244,48 zł, co stanowi 98,23% (w tym 556,61 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy).

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za szkolenia dla nauczycieli z oceniania kształtującego w ramach programu Całościowy Rozwój Szkół Warszawa oraz delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 314 206,52 zł co w stosunku do planu, który wynosił 381 510,49 zł stanowi 82,36% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 174 383,46 zł (w tym 13 719,93 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 5 213,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP – 81,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 120 808,46 zł (w tym 7 197,14 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, artykułów gospodarczych, kartotek magazynowych, wyposażenia do kuchni: garnków, patelni, blendera, koszyków, talerzy oraz mebli do kuchni Przedszkola w Kośmidrach – 6 654,21 zł
- zakupem odzieży ochronnej dla pracowników – 65,01 zł
- zakupem usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakupem usług pozostałych – 221,01 zł wydatki dotyczyły usługi cięcia płyt oraz oklejania blatu wyspy kuchennej w Przedszkolu w Kośmidrach
- zakupem środków żywności – 111 923,18 zł
- zakupem gazu do kuchni przedszkola – 1 765,05 zł

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 221,93 zł w stosunku do planu, który wynosił 4 411,00 zł stanowi to 5,03% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 188,17 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 19,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 14,76 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 86 708,60 zł w stosunku do planu, który wynosił 88 519,16 zł stanowi to 97,95% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 77 627,90 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 3 296,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczanych do wynagrodzeń, a także dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 5 784,70 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 11 122,43 zł. Na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany na kwotę 10 614,42 zł, co stanowi 95,43 % 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 11 917,66 zł został zrealizowany na kwotę 10 681,00 zł, co stanowi 89,62% wykonania (w tym 785,66 zł pokryto z środków Funduszu Pomocy otrzymanych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy). W rozdziale ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) – 10 681,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 999,66 zł, co w stosunku do planu, który wynosił 4 000,00 zł stanowi 99,99 % wykonania. Wydatki związane były z zakupem artykułów wykorzystanych do przygotowania konkursów: „Bank matematyka i Ty”, Gminny konkurs ortograficzno-czytelniczy oraz akcji profilaktycznej „Z przyrodą za pan brat”. W ramach środków zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kośmidrach z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz usługa przewozowa na warsztaty przyrodnicze do ogrodu botanicznego w Radzionkowie.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 737,00 zł i w stosunku do planu, który wynosił 738,00 zł stanowi 99,86% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 121 780,73 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 23 587,67 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wyniosły 145 368,40 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2023 r. jest zerowy.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JOLANTA MAJER
Data: 2024.02.27 11:52:19 CET

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2023

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	450,00	455,88	450,00	455,88		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 341,00	16 744,24	21 341,00	16 744,24		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,06	1 216,06	1 216,06	1 216,06		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	165,00	1 725,51	165,00	1 725,51		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	117 312,00	77 553,00	117 312,00	77 553,00		
		0830 Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej	36 630,00	28 078,50	36 630,00	28 078,50		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24,00	31,52	24,00	31,52		

	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	34,00	37,00	34,00	37,00		
			177 172,06	125 841,71	177 172,06	125 841,71		

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

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	59 248,00	50 319,38	59 248,00	50 319,38		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 891,25	11 891,25	11 891,25	11 891,25		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 140,00	85 597,72	100 140,00	85 597,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00	4 382,75	4 383,00	4 382,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 824,30	172 958,58	189 824,30	172 958,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 850,19	19 544,79	27 850,19	19 544,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 282,52	10 161,00	10 282,52	10 161,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	524,23	525,00	524,23		
		4260	Zakup energii	165 100,00	51 604,06	165 100,00	51 604,06		
		4270	Zakup usług remontowych	2 449,00	2 448,61	2 449,00	2 448,61		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	740,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	10 667,90	10 667,60	10 667,90	10 667,60		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,89	2 413,89	2 413,89	2 413,89		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	454,46	800,00	454,46		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 016,17	5 016,17	5 016,17	5 016,17		
		4410	Podróże służbowe	500,00	336,52	500,00	336,52		
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 279,38	1 280,00	1 279,38		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 733,00	41 595,10	44 733,00	41 595,10		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 855,00	3 346,72	6 855,00	3 346,72		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 645,11	6 645,11	6 645,11	6 645,11		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 976,21	92 976,21	92 976,21	92 976,21		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	825 148,00	809 807,83	825 148,00	809 807,83		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 396,00	65 395,13	65 396,00	65 395,13		

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 756,83	15 756,83	15 756,83	15 756,83		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,34	3 725,34	3 725,34	3 725,34		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 798,00	26 302,82	26 798,00	26 302,82		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 996,25	5 996,25	5 996,25	5 996,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 626,00	62 736,38	66 626,00	62 736,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 504,01	3 518,00	3 504,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 820,05	82 124,04	82 820,05	82 124,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 161,36	8 354,80	9 161,36	8 354,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 548,00	10 228,55	10 548,00	10 228,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930,20	20 592,10	38 930,20	20 592,10		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,44	503,44	503,44	503,44		
		4260	Zakup energii	61 500,00	25 524,57	61 500,00	25 524,57		
		4270	Zakup usług remontowych	11 645,00	11 645,00	11 645,00	11 645,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	390,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	7 028,93	7 032,00	7 028,93		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,22	0,22	0,22	0,22		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 044,52	1 350,00	1 044,52		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	48,07	48,07	48,07		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	317,77	318,00	317,77		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 869,00	22 681,00	23 869,00	22 681,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,00	82,85	1 535,00	82,85		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,38	75,38	75,38	75,38		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,51	395,51	395,51	395,51		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	362 956,00	362 177,28	362 956,00	362 177,28		

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 827,00	18 826,81	18 827,00	18 826,81		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,72	85,72	85,72	85,72		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	3 042,00	2 983,40	3 042,00	2 983,40		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261,08	261,08	261,08	261,08		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	146,68	600,00	146,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 185,00	136 645,07	150 185,00	136 645,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 223,00	10 222,91	10 223,00	10 222,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 630,00	23 495,02	26 630,00	23 495,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	2 670,46	3 795,00	2 670,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,41	6 055,82	6 236,41	6 055,82		
		4220	Zakup środków żywności	153 942,00	105 870,27	153 942,00	105 870,27		
		4260	Zakup energii	2 008,00	1 219,21	2 008,00	1 219,21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	221,01	221,01	221,01	221,01		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 651,30	6 651,30	6 651,30	6 651,30		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	532,62	532,62	532,62	532,62		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,00	5 213,00	5 223,00	5 213,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,93	2 274,93	2 274,93	2 274,93		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,22	13,22	13,22	13,22		
	80149							
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	14,76	360,00	14,76		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	29,03	550,00	29,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,16	100,00	4,16		

	oddziałach przedszkolnych w szkołach pod- stawowych i in- nych formach wychowania przedszkolnego	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351,00	19,00	351,00	19,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0	50,00	0		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 000,00	154,98	3 000,00	154,98		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 881,00	4 547,20	4 881,00	4 547,20		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,50	1 237,50	1 237,50	1 237,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,34	11 741,67	12 313,34	11 741,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,32	1 680,19	1 731,32	1 680,19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 296,00	3 350,00	3 296,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	341,03	369,00	341,03		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 244,00	61 472,95	62 244,00	61 472,95		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 393,00	2 392,06	2 393,00	2 392,06		
	80153 Zapewnienie uc- niom prawa do bezpłatnego do- stępu do pod- ręczników, mate-	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 122,43	10 614,42	11 122,43	10 614,42		

	riałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	80195 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 132,00	9 895,34	11 132,00	9 895,34		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	785,66	785,66	785,66	785,66		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,66	2 100,00	2 099,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	738,00	737,00	738,00	737,00		
				2 894 896,73	2 570 668,29	2 894 896,73	2 570 668,29		

Pawonków, dnia 20 lutego 2024 r.

Anna Bok
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
w Pawonkowie
/-podpisano cyfrowo/

Dokument podpisany przez
Anna Bok; Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
Data: 2024.02.21 12:11:38 CET

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowicach
za rok 2023

DANE OGÓLNE

Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowicach został uchwalony w dniu 19 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Pawonków nr XLVI/339/2022.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 44 129,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2023r. wyniósł 45 053,04 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 1 869 680,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. wyniósł 1 987 844,27 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 693 903,88 zł co stanowi 85,21 %.(tabela nr 2)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 30 738,89 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 5 657,38 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu oraz szkole – 24 598,50 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 482,97zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za węgiel – 0,04 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 85,21 % w kwocie 1 693 903,88 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 211 063,86 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 1 403 793,38 zł stanowi 86,27 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 1 060 937,69 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 39 592,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń, a także dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski przeznaczono kwotę 54 419,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 56 114,99 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, zakup kosiarki, głośników komputerowych, laminatora, odkurzacza Karcher, urządzenia wielofunkcyjnego Brother,

zakup materiałów do bieżących napraw, zakup paliwa oraz oleju do kosiarki – 33 610,06 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 22 800,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych – 1 011,60 zł: podręczniki oraz zestawy do gry tenisa stołowego, taśmy do ćwiczeń
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 279,61 zł
- zakup usług remontowych – 1 191,24 zł: naprawa kosiarki szkolnej oraz naprawa kserokopiarki
- zakup usług pozostałych – 7 009,41 zł: wywóz odpadów zmieszanych, przegląd i legalizacja gaśnic, koszty dojazdu, usługa odnowienia podpisu elektronicznego, usługa kominiarska, opłata za roczny dostęp do programu - VULCAN Uczniowie Optivum, przegląd roczny i pięcioletni elektryczny budynku szkoły, dostęp do programu Lex Prawo Oświatowe, przegląd kserokopiarki
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 126,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł
- podróże służbowe - delegacje pracowników – 154,48 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego oraz sprzętu elektronicznego – 992,55 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 378 650,83 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 423 524,40 zł stanowi 89,40% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 285 007,70 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 11 827,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń, a także na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 17 560,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 28 255,28 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola tj. zakup węgla, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup deflektora do wymiany w piecu co, zakup paliwa do kosiarki, zakup piasku do piaskownicy, zakup zmywarki Bosch, rolety ściiennej, zakup płytek do pomieszczenia socjalnego, podajników na papier, zakup mebli kuchennych – 19 889,45 (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 13 100,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych – 476,28 zł - zakup gier, gumy sensorycznej oraz namiotu wesoły autobus
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 839,40 zł
- zakup usług remontowych – 90,00 zł - naprawa kosy
- zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł
- zakup usług pozostałych – 976,46 zł, w tym koszty wysyłki, usługi kominiarskie, usługa dorabiania kluczy, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd roczny i pięcioletni elektryczny budynku Przedszkola

- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 600,00 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego – 43,69 zł

Wydatki majątkowe w w/w rozdziale stanowiły kwotę – 36 000,00 zł i obejmowały wymianę pieca c.o. wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi oraz demontażem starego pieca.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 2 529,00 zł został wykonany na kwotę 823,72 zł, co stanowi 32,57%. 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 24 598,50 zł co w stosunku do planu, który wynosił 34 183,00 zł stanowi 71,96% 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 57 240,19 zł co w stosunku do planu, który wynosił 101 868,86 zł stanowi 56,19% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 52 496,96 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 2 012,00 zł, natomiast na nagrody KEN niezaliczane do wynagrodzeń, a także na dodatek wiejski przeznaczono kwotę 2 731,23 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 8 917,63 zł. Na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości 8 556,77 zł, co stanowi 95,95% 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 11 879,00 zł został zrealizowany na kwotę 11 879,00 zł, co stanowi 100% wykonania. W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 442,01 zł, co w stosunku do planu, który wynosił 500,00 zł stanowi 88,40% wykonania. Wydatki związane były z organizacją Gminnego Turnieju Piłki Nożnej w ramach realizacji działań profilaktycznych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 649,00 zł i w stosunku do planu, który wynosił 649,00 zł stanowi 100% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 84 927,46 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 16 022,45 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wyniosły 100 949,91 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2023 r. jest zerowy.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JOLANTA NAWER
Data: 2024.02.21 11:53:46 CET

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,02	0,02	0,02	0,02		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	345,00	382,08	345,00	382,08		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 433,00	5 657,38	10 433,00	5 657,38		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,02	0,02	0,02	0,02		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	82,00	88,48	82,00	88,48		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	33 696,00	22 611,00	33 696,00	22 611,00		
		0830 Wpływy z usług	487,00	1 987,50	487,00	1 987,50		

	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00	12,41	10,00	12,41		
			45 053,04	30 738,89	45 053,04	30 738,89		

Tabela nr 2
Informacja o realizacji wydatków bieżących
za rok 2023

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

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	48 552,00	43 776,68	48 552,00	43 776,68		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,50	10 642,50	10 642,50	10 642,50		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 117,00	101 736,77	103 117,00	101 736,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 713,27	6 841,00	6 713,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 772,85	150 509,64	175 772,85	150 509,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 108,08	12 631,69	25 108,08	12 631,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 694,00	6 173,20	14 694,00	6 173,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 942,95	33 610,06	72 942,95	33 610,06		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 059,00	1 011,60	1 059,00	1 011,60		
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 279,61	16 000,00	11 279,61		

		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 191,24	2 200,00	1 191,24		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	800,00	740,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 891,00	7 009,41	7 891,00	7 009,41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	126,04	500,00	126,04		
		4410	Podróże służbowe	500,00	154,48	500,00	154,48		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	992,55	1 000,00	992,55		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 471,00	39 592,00	40 471,00	39 592,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 464,31	2 775,00	1 464,31		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	820 572,00	730 667,44	820 572,00	730 667,44		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 355,00	51 041,37	52 355,00	51 041,37		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 186,00	14 275,85	15 186,00	14 275,85		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,00	9 139,55	12 564,00	9 139,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia	43 008,49	41 691,92	43 008,49	41 691,92		

		społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,45	4 697,61	5 865,45	4 697,61		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 796,00	4 490,60	9 796,00	4 490,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,46	19 889,45	46 679,46	19 889,45		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	476,28	500,00	476,28		
4260	Zakup energii	8 000,00	5 839,40	8 000,00	5 839,40		
4270	Zakup usług remontowych	240,00	90,00	240,00	90,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	976,46	2 100,00	976,46		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00	650,00	600,00		
4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,69	100,00	43,69		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,00	11 827,00	12 413,00	11 827,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 536,00	519,68	1 536,00	519,68		
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	210 746,00	210 053,37	210 746,00	210 053,37		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie	14 415,00	14 414,97	14 415,00	14 414,97		

		roczne nauczycieli							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0	0	36 000,00	36 000,00	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	2 529,00	823,72	2 529,00	823,72			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4220	Zakup środków żywności	34 183,00	24 598,50	34 183,00	24 598,50			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 460,00	2 033,73	5 460,00	2 033,73			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	697,50	697,50	697,50	697,50			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,27	7 064,78	14 879,27	7 064,78			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,09	615,92	2 016,09	615,92			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 012,00	2 200,00	2 012,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	83,49	338,00	83,49			
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 245,00	42 700,72	74 245,00	42 700,72			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 033,00	2 032,05	2 033,00	2 032,05			
	4240	Zakup pomocy		8 556,77		8 556,77			

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		naukowych, dydaktycznych i książek	8 917,63		8 917,63			
	80195 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 879,00	11 879,00	11 879,00	11 879,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,01	500,00	442,01		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	649,00	649,00	649,00	649,00		
				1 987 844,27	1 693 903,88	1 951 844,27	1 657 903,88	36 000,00	36 000,00

Pawonków, dnia 20 lutego 2024 r.

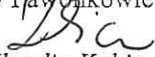
Anna Bok
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
w Pawonkowie
/-podpisano cyfrowo/

Dokument podpisany przez
Anna Bok; Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
Data: 2024.02.21 12:11:52 CET

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2023 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 Uchwały 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

G M I N A BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-772 PAWONKÓW nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	PASYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A. Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)		566 240,00 zł	2 521 957,81 zł	A. Kapitał (fundusz) własny		48 810,53 zł	67 379,54 zł
Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		- zł	- zł	I Kapitał (fundusz) podstawowy		- zł	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		566 240,00 zł	2 521 957,81 zł	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		32 940,90 zł	45 071,03 zł
1. Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)		- zł	- zł	VI Zysk (strata) netto		15 869,63 zł	22 308,51 zł
a) grunty				B Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)		562 503,78 zł	2 492 656,86 zł
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		- zł	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		- zł	- zł
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		566 240,00 zł	2 521 957,81 zł	3. Pozostałe rezerwy		- zł	- zł
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł	II Zobowiązania długoterminowe		- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)				1. wobec pozostałych jednostek		- zł	- zł
2. inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)		45 074,31 zł	38 078,59 zł	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		25 959,27 zł	10 585,72 zł	d) inne			
1. Materiały		21 721,80 zł	6 500,00 zł	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		3,78 zł	983,37 zł
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		3,78 zł	983,37 zł
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki		- zł	- zł
				b) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		4 237,47 zł	4 085,72 zł	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		3,78 zł	983,37 zł
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		3,78 zł	983,37 zł
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		- zł	- zł	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		- zł	- zł	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) inne				g) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		19 115,04 zł	27 492,87 zł	2. fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 115,04 zł	27 492,87 zł	IV Rozliczenia międzyokresowe		562 500,00 zł	2 491 673,49 zł
a) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		562 500,00 zł	2 491 673,49 zł
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		562 500,00 zł	2 491 673,49 zł
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 115,04 zł	27 492,87 zł	* krótkoterminowe		- zł	- zł
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		19 115,04 zł	27 492,87 zł				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		611 314,31 zł	2 560 036,40 zł	Suma pasywów		611 314,31 zł	2 560 036,40 zł

Sporządził:
Izabela Knopik

Miejsce, data sporządzenia:
Pawonków, 20-03-2024

Zatwierdził:
Klaudia Kubica

G M I N N A BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-772 PAWONKÓW nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2022	za bieżący rok obrotowy 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	648 085,50 zł	787 686,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 551,00 zł	56 686,00 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 134,50 zł	- zł
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	540 000,00 zł	691 000,00 zł
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	52 400,00 zł	40 000,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	653 945,07 zł	765 484,49 zł
I	Amortyzacja	40 821,89 zł	40 989,84 zł
II	Zużycie materiałów i energii	101 184,21 zł	116 865,96 zł
III	usługi obce	140 427,21 zł	148 050,15 zł
IV	Podatki i opłaty	90,00 zł	908,00 zł
V	wynagrodzenia	295 352,62 zł	376 463,30 zł
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 733,38 zł	80 346,31 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 667,83 zł	1 860,93 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 667,93 zł	- zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 5 859,57 zł	22 201,51 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 522,99 zł	9 057,19 zł
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	31 522,99 zł	9 057,19 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 793,79 zł	8 000,19 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	9 793,79 zł	8 000,19 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 869,63 zł	23 258,51 zł
G	Przychody finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki		
II	Inne	- zł	- zł
H	Koszty finansowe	- zł	950,00 zł
I	Odsetki		
II	Inne		950,00 zł
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	15 869,63 zł	22 308,51 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	15 869,63 zł	22 308,51 zł
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	15 869,63 zł	22 308,51 zł

Izabela Knopik
sporządził

Pawonków, 20-03-24
miejscowość i data

Klaudia Kubica
zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2023

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był 19.115,04zł, z tego:

- 16 302,57 na rachunku bankowym podstawowym
- 2 812,47 na rachunku bankowym wydzielonym do obsługi projektu „Równać Szanse 2022”

Plan przychodów ogółem wynosił 3 328 108,93 z tego:

- 645.000zł dotacja organizatora podmiotowa na działalność bieżącą
- 35.000zł dotacja celowa organizatora na zajęcia dla dzieci i młodzieży
- 11.000zł dotacja celowa organizatora w związku z realizacją projektu „Remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach Małych w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ Swoje Otoczenie”
- 20.000zł dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu „Symbole Narodowe RP” ze środków finansowych Biura „Niepodległa”
- 20.000zł dotacja do 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
- 1 687.500zł 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”
- 410.000zł dotacja inwestycyjna celowa organizatora na wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy”
- 228.848,43zł dotacja inwestycyjna celowa organizatora na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy”
- 83.017,50zł dotacja inwestycyjna celowa organizatora na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy”
- 130.000 zł dotacja inwestycyjna celowa organizatora na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy”

Przychody z prowadzonej działalności:

- 35.080zł przychody z opłat za zajęcia i wyjazdy
- 1.500zł przychody z najmu lokali
- 106zł opłaty za usługi ksero
- 50zł makulatura
- 20.000zł wsparcie finansowe Polskich Sieci Energetycznych S.A. w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ Swoje Otoczenie” na remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach Małych

Pozostałe przychody:

- 107zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fiz.
- 800zł darowizna – otrzymane książki
- 100zł darowizna pieniężna

Stan środków na dzień 31-12-2023r. wynosił 27.492,87zł na rachunku bankowym podstawowym

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok /w zł/	Wykonanie w 2023 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH NA DZIEŃ 1-01-2023 ROKU		19 115,04	-
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 328 108,93	3 306 666,49	99
1.	Przychody			
	- przychody z prowadzonej działaln.	35 080,00	35 080,00	100
	- pozostałe przychody	22 663,00	22 663,00	100
2.	Dotacje			
	- dotacje na wydatki bieżące, z tego:	731 000,00	731 000,00	100
	dotacja podmiotowa	645 000,00	645 000,00	100
	dotacje unijne	-	-	100
	dotacje celowe organizatora	46 000,00	46 000,00	100
	pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	100
	- dotacje na zadania inwestycyjne	2 539 365,93	2 517 923,49	99

Koszty w 2023 roku w wysokości 766.434,49 dotyczyły:

- 40.989,84 amortyzacja
- 85.833,33 zużycie materiałów
- 31.032,63 zużycie energii
- 148.050,15 usługi obce
- 325.277,30 wynagrodzenia osobowe
- 51.186,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 65.281,28 składki Z.U.S. i F.P.
- 9.539,56 odpis na Z.F.Ś.S.
- 1.569,91 podróże służbowe
- 5.525,47 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna)
- 908,00 podatki i opłaty
- 291,02 pozostałe koszty
- 950,00 koszty finansowe

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok /w zł/	Wykonanie w 2023 roku /w zł/	4:3 /%/
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	766 434,49	766 434,49	100
1.	Wynagrodzenia i pochodne	441 744,58	441 744,58	100
2.	Zakup materiałów i energii	154 059,22	154 059,22	100
3.	Usługi obce	115 451,64	115 451,64	100
4.	Koszty remontowe	36 395,09	36 395,09	100
5.	Pozostałe koszty	18 783,96	18 783,96	100

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok zamknęła się zyskiem w wys. 22 308,51zł, z którego będzie utworzony fundusz rezerwowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły:

- zobowiązania – w wys. 1.043,90 – faktury kosztowe
- należności – w wys.60,03 korekta faktur kosztowych – energia elektryczna TAURON

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2023 /w zł/
1	2	3
I.	NALEŻNOŚCI	60,03 zł
II.	ZOBOWIĄZANIA, w tym	1 043,90 zł
	- zobowiązania wymagalne	0 zł

ZMIANY W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego 2023 /w zł/	Zwiększenia - zmniejszenia /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2023 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Zespoły komputerowe	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	236 701,29	11 609,98	248 311,27
III.	Zbiory biblioteczne	534 591,62	29 153,04	563 744,66
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 2023 /w zł/	Zwiększenie umorzeń 2023 /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2023 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Zespoły komputerowe	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	236 701,29	11 609,98	248 311,27
III.	Zbiory biblioteczne	534 591,62	29 153,04	563 744,66
IV.	Programy komputerowe	12 201,57	-	12 201,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Knopik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie

Klaudia Kubica

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2023
wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

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 31.12.2023r. nieruchomości o łącznej powierzchni 207,0080ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,0643ha.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
DRALINY ogółem 7,2368 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
	6/13	0,0491
	19/1	0,0060
	5/2	0,0442
	6/7	0,0077
	6/8	0,0998
	6/9	0,0011
	6/11	0,0160
	156/43	0,0134
	158/42	0,0246
	160/41	0,0035
	162/40	0,0122
	165/34	0,0051
	167/34	0,0062
	169/34	0,0057
	410/168	0,0287
	412/169	0,0226
	413/169	0,0050
	415/66	0,0121
	417/68	0,0041

	418/172	0,0019
	142/26	0,0159
	140/29	0,0536
<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 38,2338 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 2942/10000)	14	0,0430
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
	55	1,8534
	727/63	0,2447
	6	6,0778
	72/4	3,2322
<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 26,2111 ha		
<i>działka zabudowana</i>		
Biblioteka/Muzeum	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
	714/100	0,1241
	526/98	0,0061
<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>		
b.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/świątlica	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>		
b.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/świątlica	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
<i>drogi gminne</i>		
	8	0,4200
	27	0,7000
	10	0,2300
	9/14	0,2322
	9/21	0,1250
	500/168	0,0138
	480/187	0,0309
	149/76	0,0118
	439/75	0,0140
	440/75	0,5640
	441/64	0,1041
	573/109	0,3600
	448/163	0,0246
	27	1,0222
	28	0,8378
	29	0,2450
	32	0,1175
	34	0,1024
	36	0,0590
	37	0,9654
	40	0,2777
	42	0,5488
	48	0,2997
	68	0,5440
	72	0,8742
	73/25	0,2270
	74	0,1690
	75	0,5369
	75/25	0,2380

	76/17	0,0250
	87	0,1530
	92	0,1840
	98/46	0,2680
	112/18	0,0004
	113	0,1910
	142	0,2910
	143	0,3170
	164	0,3060
	196/4	0,2100
	196/120	0,1590
	200/65	0,3000
	210	0,0100
	242/17	0,1839
	281/170	0,0580
	282/170	0,8120
	292/61	0,6700
	293/60	0,1750
	294/66	0,0752
	295/66	0,2765
	296/75	0,2850
	328/67	0,4462
	576/111	0,0331
	31	1,4584
	93	0,1200
	31	0,0976
	33	0,1100
	196/19	0,0024
	197/17	0,0020
	283/66	0,1390
	30	0,2806
	492/159	0,0101
	65/22	0,3332
	45	0,0360
	467/147	0,0316
	469/94	0,0014
	467/89	0,0151
PAWONKÓW ogółem 35,1365 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

	134	0,5280
	170/24	0,0215
	210/24	0,0480
	301/118	0,0113
	307/145	0,0124
	319/100	0,2036
	321/100	0,0497
	337/24	0,0748
	423/79	1,4233
	452/119	0,3334
	456/10	0,0627
	505/135	1,1858
	506/135	0,7768
	548/121	0,2640
	552/122	0,7960
	962/117	0,0322
	973/161	0,0305
	98/82	0,2570
	451/119	0,0584
	471/87	0,0055
<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
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
	475/108	0,0489
	476/108	0,0808
<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 2024r. 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
PAWONKÓW	557/142	1,5000
	794/24	0,0245
	793/24	0,0583
	796/24	0,0107
	795/24	0,1239
	334/16	0,2380
SKRZYDŁOWICE	283/35	0,0173

Wg stanu na 31.12.2023r. 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.

Gmina Pawonków posiada 66.897 udziałów o łącznej wartości 3.344.850,00 zł w SIM ŚLĄSK PÓLNOC Sp.z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

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

Wyszczególnienie	powierzchnia ogółem w 2022r.	powierzchnia ogółem w 2023r.	RÓŻNICA w ha
Draliny	6,7983	7,2368	+0,4385
Gwoździany	26,8829	38,2338	+11,3509
Kośmidry	19,9876	19,9876	
Lisowice	26,0870	26,2111	+0,1241
Łagiewniki Małe	19,9892	19,9892	
Łagiewniki Wielkie	24,9340	24,9340	
Koszwice	4,9879	4,9879	
Pawonków	29,3460	35,1365	+5,7905
Skrzydłowice	12,4225	12,4225	
Solarnia	15,8051	15,8051	
RAZEM	187,2405	204,9445	17,7040

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym (wg stanu na 31.12.2023r.) powierzchnia zasobu Gminy zmieniła się o 17,7040ha. Gmina Pawonków nabyła na własność łącznie 18,1456ha:

- z mocy prawa - decyzje Wojewody Śląskiego - 21 działki o łącznej powierzchni 17,5148ha
- z mocy prawa - na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości - 4 działki o łącznej powierzchni 0,1923ha
- z mocy prawa - decyzje Starosty Lublinieckiego (ZRID- ul. Graniczna i Kanuska w Dralinach)- 22 działki o łącznej powierzchni 0,4385ha.

Z zasobu Gminy ubyło 0,4416ha: Wniesiono do spółki Sim Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu udział wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Lublinieckiej stanowiącej działkę nr 623/6; sprzedaż 4 lokali mieszkalnych 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 2023 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.092,07
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	11.119,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, w tym:	167.640,59
- lokali użytkowych	18.821,61
- lokali mieszkalnych	134.919,84
- dzierżawa gruntów	13.899,14

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820.000,00
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	11.119,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	186.819,00

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

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 114,13km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ogółem 26,65km.

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 Skrzydlowicach
- 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 31 budynki komunalne. Administrację i zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy.

Budynki mieszkalne:

- w Pawonkowie -budynek ul. Lubliniecka 22, budynek ul. Cegielnia 1, budynek ul. Skrzydlowicka 10,
- w Gwoździanach -budynek ul. Lubliniecka 16 (w części) , budynek ul. Lubliniecka 6,
- w Dralinach -budynek ul. Pawonkowska 7
- w Skrzydlowicach 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. Skrzydlowicka 7
- w Koszowicach - budynek ul. Zawadzkiego 12
- w Skrzydlowicach - budynek ul. Wyzwolenia 6
- w Gwoździanach - budynek przedszkola ul. Lubliniecka 7

Budynki użytkowe:

- w Pawonkowie - budynek ul. Kościuszki 1, budynek Świetlicy Społeczno-Kulturalnej ul. Skrzydlowicka 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 Skrzydlowicach - remiza OSP
- w Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP, budynek ul. Szkolna 4
- w Koszowicach - remiza OSP
- w Solarni - budynek b. remizy OSP, 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 budowlę

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

Ogrodzenie SP Gwoździany

Budynek szkolny Łag.Małe

Szopa na węgiel Łag.Małe