

ZARZĄDZENIE NR 30.2025
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pawonków za 2024 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 2024 r, poz. 1530),oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 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 2024 R.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530) Wójt Gminy Pawonków przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.

Budżet gminy na 2024 r. został uchwalony dnia 18 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr LIX / 422 / 2023 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe **48.876.024,00 zł**
- Wydatki budżetowe **54.719.045,00 zł**
- Przychody **6.843.021,00 zł**
- Rozchody **1.000.000,00 zł**
- Deficyt **5.843.021,00 zł**

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2024 r. wyniosły:

- po stronie dochodów **47.088.385,88 zł**
- po stronie wydatków **48.094.109,02 zł**
- plan przychodów **2.085.723,14 zł**
- plan rozchodów **1.080.000,00 zł**
- deficyt **1.005.723,14 zł**

Na zmianę planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 29.300,00 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 834.929,36 zł
- Dotacja na organizację przewozów do lokali wyborczych 3.908,79 zł
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 25.968,40 zł
- Dotacja na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny 284,00 zł
- Subwencja oświatowa 1.717.109,00 zł
- Dotacja przedszkolna 352.730,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 524.030,00 zł
- Dotacja – dodatki mieszkaniowe 157.000,00 zł
- Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych 104.484,00 zł

• Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	64.227,00 zł
• Część rozwojowa subwencji ogólnej	340.558,00 zł
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	975.970,00 zł
• Środki za wydawanie zaświadczeń w programie Czyste Powietrze	5.750,00 zł
• Nagroda – Czyste Powietrze	30.000,00 zł
• Dotacja z powiatu na utrzymanie urzędów łączności	1.146,00 zł
• Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	58.665,00 zł
• Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	4.000,00 zł
• Dotacja na kwalifikacje wojskowe	502,96 zł
• Dodatek węglowy	6.120,00 zł
• Dotacja na zadanie „Podróże z klasą”	109.982,00 zł
• Dotacja Aktywna tablica	70.000,00 zł
• Darowizna PSE dla szkół	48.000,00 zł
• Dotacja na wypłatę ekwiwalentu dla OSP	5.400,00 zł
• Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	95.920,04 zł
• Dotacja Nadleśnictwa Lubliniec na przebudowę drogi	250.000,00 zł
• Darowizna OSP	30.000,00 zł
• Darowizna BS Leśnica na organizację Świąta Miodu	1.000,00 zł
• Dotacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	26.500,00 zł
• Opłata od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.536,00 zł
• Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Solarnia	18.320,00 zł
• Dotacja na zakup sprzętu dla OSP	21.600,00 zł
• Zwroty nienależnie pobranych świadczeń GOPS	16.420,32 zł
• Ponadplanowe dochody GZEAS	7.738,56 zł
• Dochody z tytułu dożywiania w placówkach oświatowych	56.100,00 zł
• Dotacja na usuwanie folii rolniczych	35.920,00 zł
• Dotacja podręcznikowa	56.200,25 zł
• Zwrot części funduszu sołeckiego	157.793,77 zł
• Wypłata polisa	18.454,45 zł

• Refaktura biblioteka	5.14,82 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych	45.340,00 zł
• Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6.000,00 zł
• Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego	9.565,00 zł
• Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	14.733,00 zł
• Dotacja na usługi opiekuńcze	15.360,00 zł
• Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	597.462,00 zł
• Środki na pomoc Ukrainie	24.535,23 zł
• Inicjatywa sołecka -montaż oświetlenia, modernizacja placu zabaw, budowa wiat	111.864,86 zł
• Ponadplanowe dochody UG	377.385,33 zł
• Dotacja „Cyberbezpieczny samorząd”	320.394,00 zł
• Dotacja – Ekodoradca	27.495,13 zł
• Zmniejszenie dotacji na budowę studni głębinowej	3.000.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji Nadleśnictwo Lubliniec	215.920,00 zł
• Zmniejszenie dotacji Polski Ład – drogi	4.363.800,00 zł
• Zmniejszenie dotacji Polski Ład – rozbudowa oświetlenia	2.000.000,00 zł
• Zmniejszenie dotacji – infrastruktura sportowa ZSP Pawonków	361.695,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego	1.473,00 zł
• Zmniejszenie dotacji z Nadleśnictwa Lubliniec	251.920,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych	12.631,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	4.600,00 zł
• Zmniejszenie dotacji na wypłatę składki zdrowotnej	930,00 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	47.088.385,88	43.804.472,23	93,03
-dochody bieżące	42.607.333,02	39.940.675,92	93,74
-dochody majątkowe	4.481.052,86	3.863.796,31	86,23
II. WYDATKI OGÓŁEM	48.094.109,02	37.726.408,88	78,44
-wydatki bieżące	39.659.588,93	33.128.889,79	83,53
-wydatki majątkowe	8.434.520,09	4.597.519,09	54,51
III.NADWYŻKA (I – II)	/-/ 1.005.723,14	6.078.063,35	
IV.. Przychody ogółem	2.085.723,14	13.610.493,67	
W tym:			
- pożyczki, kredyty	-	-	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2023 r.	1.793.052,29	13.317.822,82	
-spłata pożyczek udzielonych	228.000,00	228.000,00	
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	64.670,85	64.670,85	
V. Rozchody ogółem	1.080.000,00	1.080.000,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00	
-pożyczki udzielone	80.000,00	80.000,00	

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 43.804.472,23 zł co stanowi 93,03% planu w tym dochody bieżące 93,74% a dochody majątkowe 86,23%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 38,7%, dotacje na zadania bieżące 16,65%,dotacje na zadania inwestycyjne 7,32%, dochody podatkowe 22,57%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 4,1% pozostałe dochody gminy 10,66%.- załącznik nr 1.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 4.584.662,82 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego, zwrot podatku akcyzowego – załącznik nr 4.

Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 2.296.657,43 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów, transport lokalny, dofinansowanie OSP.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 105,33% planu. W 2024 roku wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 1 958.726,24 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 1.989,11 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu w wysokości 157 187,35 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 410,00 zł.

W 2024 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 65.357,98 zł tj. 95,84% planu, przychody w kwocie 60.713,58 zł, oraz dochody z tytułu opłat w obrocie hurtowym 17.536,00zł. Wydatki w dziale ochrona zdrowia związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii to kwota 115.764,50 zł - załącznik nr 5.

W 2024 r. uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ul. Szkolnej 4 (budynek dawnego gimnazjum) oznaczonej numerami działek 460/123, 458/124, 381/125 sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej 1 oznaczonej numerem działki 328/60 sprzedaż w trybie bezprzetargowym (roszczenie na podstawie art. 231 kc) nieruchomości położonej w Łagiewnikach Wielkich, oznaczonej numerem działki 45.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 1.313.297,57 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 121.747,48 zł
- podatek rolny osoby prawne 9.755,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 164.328,99 zł

-podatek rolny osoby fizyczne 123.220,34 zł

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 711.888,56 zł

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 182.357,20 zł.

Ulgi udzielone przez Radę Gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 457.358,64 zł, umorzenia podatków – 283,00 zł podatek rolny osoby fizyczne i rozłożenie zaległości na raty podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.036,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne 159,55 zł, odsetki 548,45 zł.

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

-opłata za wodę 41.090,95 zł wzrost w stosunku do roku 2023,

-czynsz mieszkalny 51.095,37 zł wzrost ,

-wpływy z usług CO 18.128,92 zł wzrost zaległości,

-czynsz dzierżawny 1298,27 zł wzrost zaległości,

-podatek płacony w formie karty podatkowej 864,00 zł,

-podatek od nieruchomości osoby prawne 7.071,84 zł,

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 109.033,41 zł zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 2023 r.,

-podatek rolny osoby prawne 62,00 zł,

-podatek rolny osoby fizyczne 16.436,84 zł spadek zadłużenia,

-podatek leśny osoby prawne 448,09 zł,

-podatek leśny osoby fizyczne 1.338,00 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 17.180,83 zł,

-opłata za ścieki 32.098,31 zł ,

-opłata za usuwanie odpadów komunalnych 141.175,57 zł wzrost zaległości.

Na ogólny plan wydatków 48.094.109,02 zł wykonano 37.726.408,88 zł co stanowi 78,44% planu, wydatki bieżące zrealizowano 83,53% założonego planu, zaś wydatki majątkowe 54,51% 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 sołectkiego co obrazuje załącznik nr 10.

Realizacja wydatków majątkowych – załącznik nr 9

- ZAKUP POMP NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W GWOŹDZIANACH,
- ZAKUP PRASY HYDRAULICZNEJ NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W GWOŹDZIANACH,
- PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. KOŃCOWA W PAWONKOWIE
- PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. PTAKOWA W PAWONKOWIE- FOGR
- PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ KOSZWICE I ŁAGIEWNIKI MAŁE II ETAP – NADLEŚNICTWO LUBLINIEC
- ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH W GMINIE PAWONKÓW W RAMACH ISTNIEJĄCEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO,
- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI DRALINY – LISOWICE – ANDRZEJÓW,
- AUDYT – TERMOMODERNIZACJA UG,
- CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NIE ZREALIZOWANO
- UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO – FUNDUSZ SOŁECKI
- MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PAWONKÓW - POLSKI ŁĄD
- BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI GMINY PAWONKÓW – POLSKI ŁĄD
- BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ
- ZAKUP BUSA DLA OSP ŁAGIEWNIKI WIELKIE
- DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI
- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP DRALINY
- SZATNIA OSP ŁAGIERWNIKI MAŁE
- WYKONANIE DREWNIANEJ ALTANY NA TERENIE PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE,
- UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA PLACU PRZED BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE
- WYKONANIE I MONTAŻ WIATY ROWEROWEJ PRZY ZSP W PAWONKOWIE
- PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY WRAZ ZE SPOSOBEM UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE W GWOŹDZIANACH – KONCEPCJA nie zrealizowano
- ZAKUP I MONTAŻ OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PAWONKÓW – INICJATYWA SOŁECKA
- MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W LISOWICACH – INICJATYWA SOŁECKA,
- ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO – BUDOWA WIAT W SKRZYDŁOWICACH – INICJATYWA SOŁECKA, ZAKUP SCENY DLA ZSZ PAWONKÓW,
- ZAKUP TRAKTORA DO KOSZENIA TRAWY OSP DRALINY,

- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM W KOŚMIDRACH,
- ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK NA BOISKU SPORTOWYM W PAWONKOWIE – INICJATYWA LOKALNA.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy Pawonków za 2024 r. obrazuje załącznik nr 3.

Stan zobowiązań na 31-12-2024 r. wynosi 5.100.000,00 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 2024 r, poz. 1530). Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dnia 18 grudnia 2023 r. Wartości przyjęte w WPF zgodne były z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej i wyniosły:

- Dochody budżetowe **48.876.024,00 zł**
- Wydatki budżetowe **54.719.045,00 zł**
- Przychody **6.843.021,00 zł**
- Rozchody **1.000.000,00 zł**
- Deficyt **5.843.021,00 zł**

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2024 r. wyniosły:

- po stronie dochodów **47.088.385,88 zł**
- po stronie wydatków **48.094.109,02 zł**
- plan przychodów **2.085.723,14 zł**
- plan rozchodów **1.080.000,00 zł**
- deficyt **1.005.723,14 zł**

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom:

Uchwała Nr LX / 432 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Uchwała Nr LXI 438 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, zmieniono limit wydatków na zadanie dotyczące budowy boiska w Kośmidrach,

Uchwała Nr II 5 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, uaktualniono limity wydatków na budowę altany w Przedszkolu w Pawonkowie,

Uchwała Nr III / 12 /2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, wprowadzono zadanie wieloletnie „Cyberbezpieczny Samorząd”,

Uchwała Nr IV / 16 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów,

Uchwała V / 22 /2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zmieniono limit wydatków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Pawonków”,

Uchwała Nr VI / 24 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, aktualizacji limitu wydatków na realizację projektu „Ekodoradca”,

Uchwała VII / 30 /2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków, zmiana limitu wydatków na realizację zadania przebudowa dróg gminnych Draliny – Lisowice – Andrzejów, modernizacja oświetlenia w Gminie Pawonków, oraz budowa studni głębinowej. Zmniejszenie przychodów – Gmina nie zaciąga kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł.

Uchwała VIII / 37 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2024– 2030 – dotyczy zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów i wydatków,

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

-budowa studni głębinowej -opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odwiertu otworu studziennego oraz budowy stacji uzdatniania wody,

-przebudowa dróg gminnych relacji Draliny – Lisowice – Andrzejów w Gminie Pawonków –
aktualizacja PFU,

-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).

Realizacja zadania w 2023 r., odbiory i rozliczenie w 2024 r.

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach przy ul. Wiejskiej – wykonano termomodernizację budynku zgodnie z dokumentacją.

Wykonanie drewnianej altany na terenie Przedszkola Pawonków – zadanie zrealizowano zgodnie z projektem.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Kośmidrach – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zadania wieloletnie z zakresu **odbioru odpadów komunalnych, Czystego Powietrza, opłat za wyłączenie z produkcji rolnej, świadczenia usług transportu zbiorowego i wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego** realizowane są na bieżąco, również program „Śląskie – przywracamy błękit” realizowany jest bez zakłóceń. Wydatki poniesione w 2024 roku w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” obejmowały realizację wsparcia doradczego tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia ekodoradcy (0,5 etatu) w wys. 40.612,44 zł.

Dochody sumarycznie zmniejszyły się o 1.787.665,12 zł, wydatki budżetu ogółem zmały o 6.624.935,98 zł i jest to związane z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 r. – szczególnie chodzi o budowę studni głębinowej i przebudowę dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu. Dochody wykonano w 93,03%, wydatki w 78,44%. Deficyt budżetu zmniejszono o 4.837.297,86 zł. Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 6.843.021,00 zł, po zmianach budżetu plan na 31-12-2024 r. wynoszą 2.085.723,14 zł - wykonanie 13.610.493,67 zł, w tym wolne środki 13.317.822,82 zł niewykorzystane w 2023 r. środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, które wpłynęły w 2023 r. – 64.670,85 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 80.000,00 zł, łącznie rozchody to kwota 1.080.000,00 zł po stronie planu i wykonania. Kwota długu na 31-12-2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynosi 5.100.000,00 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 boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach i Łagiewnikach Małych to zadania zaplanowane przy udziale dotacji zewnętrznych.

-budowa studni głębinowej – łączne nakłady 3.939.214,80 zł, wykonano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odwiertu otworu studziennego oraz budowy stacji uzdatniania wody, zadanie do realizacji w kolejnych latach,

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

-budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z Gminy Pawonków- inwestycja zrealizowana w 2023 r. , odbiory i płatności w 2024 r.,

-przebudowa dróg gminnych relacji Draliny – Lisowice – Andrzejów w Gminie Pawonków- łączne nakłady 5.156.200,00 zł, aktualizacja PFU realizacja w roku 2025,

-wykonanie drewnianej altany na terenie Przedszkola w Pawonkowie – łączne nakłady 77.121,00 zł, zadanie zrealizowane,

-budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Kośmidrach – łączne nakłady 1.400.898,00 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,

-termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach przy ul. Wiejskiej – łączne nakłady 226.345,00 zł, wykonano termomodernizację budynku zgodnie z dokumentacją.

-przebudowa części szkoły podstawowej wraz ze sposobem użytkowania na przedszkole w Gwoździanach- łączne nakłady 606.765,00 zł, przesunięto realizację na 2025 r.,

-konserwacja i renowacja Kościoła św. Katarzyny w Pawonkowie – rezygnacja z realizacji zadania,

-„Cyberbezpieczny samorząd” – projekt mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, łączne nakłady 533.990,00 zł, realizacja w 2025 r.,

-usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznej transportu zbiorowego dla Gminy Pawonków – zadanie zaplanowane na okres 3 lat, łączne nakłady 5.778.015,00 zł, realizowane na bieżąco.

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 R.

w złotych

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.054.768,69	2.608.777,30	2.662.768,69	2.221.177,30	392.000,00	387.600,00
	-wpływy z usług – opłata za wodę	1.200.000,00	819.188,79	1.200.000,00	819.188,79		
	-wpływy z usług – opłata za ścieki	350.000,00	286.537,78	350.000,00	286.537,78		
	-odsetki	3.152,08	4.370,42	3.152,08	4.370,42		
	-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) FOGR	392.000,00	387.600,00			392.000,00	387.600,00
	- 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- zwrot podatku akcyzowego	834.929,36	834.929,36	834.929,36	834.929,36	0	0

	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsz z obwodów łowieckich	20.000,00	21.463,70	20.000,00	21.463,70		
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłat TAURON	254.687,25	254.687,25	254.687,25	254.687,25		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.165.653,55	1.591.757,02	1.767.573,55	1.193.401,65	398.080,00	398.355,37
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.175,31	3.419,56	3.175,31	3.419,56		
	-wpływy z różnych dochodów -wypłata polisy	18.454,45	18.454,45	18.454,45	18.454,45		
	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- dowóz do i z lokali wyborczych	3.908,79	3.908,79	3.908,79	3.908,79		
	odsetki	0	109,84	0	109,84		

	-wpływy z opłat za zezwolenia – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2.211,47	3.987,47	2.211,47	3.987,47		
	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9.879,53	9.890,34	9.879,53	9.890,34		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398.080,00	398.355,37			398.080,00	398.355,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- transport lokalny	1.729.944,00	1.153.631,20	1.729.944,00	1.153.631,20		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.018.593,00	844.789,67	198.593,00	190.541,42	820.000,00	654.248,25
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.119,00	11.120,00	11.119,00	11.120,00		
	-dochody z najmu i dzierżawy – czynsz mieszkalny i czynsz dzierżawny	184.319,00	176.046,42	184.319,00	176.046,42		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820.000,00	654.248,25			820.000,00	654.248,25
	-odsetki	655,00	1.104,59	655,00	1.104,59		

	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej	0	122,15	0	122,15		
	-wpływy z usług	2.500,00	2.148,26	2.500,00	2.148,26		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430.047,44	271.083,13	186.405,44	133.314,10	243.642,00	137.769,03
	-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-	107.160,40	104.009,00	107.160,40	104.009,00		
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	1,55	6,00	1,55		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.090,23	1.090,23	1.090,23	1.090,23		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	734,65	734,65	734,65	734,65		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	76.752,00	22.427,52	76.752,00	22.427,52		

	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD						
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” -CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	243.642,00	137.769,03			243.642,00	137.769,03
	- Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	662,16	5.051,15	662,16	5.051,15		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	170.091,00	170.091,00	170.091,00	170.091,00		
	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	170.091,00	170.091,00	170.091,00	170.091,00		

752	OBRONA NARODOWA	1.628,96	1.628,96	1.628,96	1.628,96		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	1.628,96	1.628,96	1.628,96	1.628,96		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210.244,00	186.294,16	76.466,00	76.883,78	133.778,00	109.410,38
	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika	0	56,00	0	56,00		
	wpływy z usług	0	275,91	0	275,91		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	85,87	0	85,87		
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00		

	gminnych)						
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- termomodernizacja Draliny	131.778,00	107.410,38			131.778,00	107.410,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.237.334,90	9.884.943,35	10.237.334,90	9.884.943,35		
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	5.000,00	4.185,00	0	0		
	-podatek od nieruchomości	2.808.181,00	2.728.379,32	2.808.181,00	2.728.379,32		
	-podatek rolny	832.874,00	807.991,79	832.874,00	807.991,79		
	-podatek leśny	311.537,00	275.328,86	311.537,00	275.328,86		

-podatek od środków transportowych	228.766,00	194.739,00	228.766,00	194.739,00		
-podatek od spadków i darowizn	34.241,90	45.305,27	34.241,90	45.305,27		
-podatek od czynności cywilnoprawnych	374.000,00	207.798,51	374.000,00	207.798,51		
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych –zwrot kosztów upomnień	3.100,00	3.745,57	3.100,00	3.745,57		
-odsetki	29.428,00	17.782,27	29.428,00	17.782,27		
-wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	28.375,78	30.000,00	28.375,78		
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.006,00	21.006,00	21.006,00	21.006,00		
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.536,00	17.536,00	17.536,00	17.536,00		
-wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	68.195,00	65.357,98	68.195,00	65.357,98		
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego	7.000,00	942,00	7.000,00	942,00		
-wpływy z różnych opłat – ślub poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
-podatek dochodowy od osób fizycznych	5.140.878,00	5.140.878,00	5.140.878,00	5.140.878,00		
-podatek dochodowy od osób prawnych	323.592,00	323.592,00	323.592,00	323.592,00		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18.559.004,77	18.641.881,29	18.515.404,77	18.598.281,29	43.600,00	43.600,00
	-subwencja oświatowa	9.305.257,00	9.305.257,00	9.305.257,00	9.305.257,00		
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.306.287,00	7.306.287,00	7.306.287,00	7.306.287,00		
	-odsetki od lokat	450.000,00	532.876,52	450.000,00	532.876,52		
	-część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,	340.558,00	340.558,00	340.558,00	340.558,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot f. sołeckiego	114.193,77	114.193,77	114.193,77	114.193,77		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- zwrot f. sołeckiego	43.600,00	43.600,00			43.600,00	43.600,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	975.970,00	975.970,00	975.970,00	975.970,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.139,00	23.139,00	23.139,00	23.139,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.569.716,81	1.459.879,05	1.569.716,81	1.459.879,05		
	- dochody z najmu i dzierżawy- za wynajem hali	4.308,93	4.634,13	4.308,93	4.634,13		
	- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2.783,08	7.651,89	2.783,08	7.651,89		

	-odsetki	0	0,54	0	0,54		
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93.829,00	74.584,46	93.829,00	74.584,46		
	-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691.822,00	664.028,83	691.822,00	664.028,83		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.012,55	3.022,40	3.012,55	3.022,40		
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień – opłata za pobyt w przedszkolach	58.665,00	58.664,00	58.665,00	58.664,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109.982,00	90.935,90	109.982,00	90.935,90		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja podręcznikowa	56.200,25	55.860,90	56.200,25	55.860,90		

	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostce	306.010,00	266.989,00	306.010,00	266.989,00		
	wpływy z usług – za korzystanie z żywienia w jednostce	194.970,00	185.355,00	194.970,00	185.355,00		
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów oraz ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	26,00		
	-wpływy z różnych opłat- za wydanie duplikatu świadectwa	108,00	126,00	108,00	126,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	637.040,32	636.040,93	637.040,32	636.040,93		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311.900,00	311.783,63	311.900,00	311.783,63		
	- dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania chronione	1.800,00	1.464,00	1.800,00	1.464,00		
	-wpływy z różnych opłat – wpłaty za pobyt w DPS	48.480,00	47.628,88	48.480,00	47.628,88		
	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	542,28	3.518,11	542,28	3.518,11		
	- 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	8.128,00	2.880,00	8.128,00		
	- Dotacja celowa otrzymana z	0	12.135,12	0	12.135,12		

	powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prace społeczno-użyteczne						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	79,20	0	79,20		
	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-	271.438,04	251.303,99	271.438,04	251.303,99		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00		
	-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" – dodatek węglowy, dodatek energetyczny	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00		

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	306,00	306,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.300,00	29.301,01	29.300,00	29.301,01		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -stypendia	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00		
	- wpływy z różnych dochodów	0	1,01	0	1,01		
855	RODZINA	3.202.583,15	3.191.416,30	3.202.583,15	3.191.416,30		
	-odsetki	8.189,65	8.118,39	8.189,65	8.118,39		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.896,50	15.454,45	15.896,50	15.454,45		
	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-	3.171.995,00	3.158.930,82	3.171.995,00	3.158.930,82		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

	świadczenia wychowawczego						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.502,00	4.912,64	2.502,00	4.912,64		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.380.188,68	2.559.313,15	3.322.305,07	2.118.785,71	57.883,61	440.527,44
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	4.156,80	5.665,20	4.156,80	5.665,20		
	-odsetki	5.000,00	6.385,03	5.000,00	6.385,03		
	Wpływy z różnych dochodów - refaktura – naprawa instalacji fotowoltaicznej	800,00	800,00	800,00	800,00		
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady	1.704.112,00	1.794.896,24	1.704.112,00	1.794.896,24		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	95.563,13	40.051,14	95.563,13	40.051,14		

	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						
	-wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	1.200.000,00	21.282,25	1.200.000,00	21.282,25		
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych CZYSTE POWIETRZE, PROGRAM OCHRONY POWIETRZA, AZBEST, FOLIE ROLNICZE	205.000,00	142.032,71	205.000,00	142.032,71		
	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”	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	98.402,03	98.402,03	98.402,03	98.402,03		

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.521,11	3.521,11	3.521,11	3.521,11		
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt OZE	0	382.643,83			0	382.643,83
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- INICJATYWA SOŁECKA	57.883,61	57.883,61			57.883,61	57.883,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61.609,23	66.477,94	7.627,98	12.496,69	53.981,25	53.981,25
	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.113,16	1.113,16	1.113,16	1.113,16		
	Wpływy z usług	0	282,24	0	282,24		
	Wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię biblioteka	5.514,82	10.101,29	5.514,82	10.101,29		

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-INICJATYWA SOŁECKA	53.981,25	53.981,25			53.981,25	53.981,25
926	KULTURA FIZYCZNA	2.354.155,38	1.654.371,97	16.067,38	16.067,38	2.338.088,00	1.638.304,59
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.638.305,00	1.638.304,59			1.638.305,00	1.638.304,59
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16.067,38	16.067,38	16.067,38	16.067,38		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	699.783,00	0			699.783,00	0
RAZEM		47.088.385,88	43.804.472,23	42.607.333,02	39.940.675,92	4.481.052,86	3.863.796,31

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.075.444,16	2.139.578,87	2.094.854,96	1.986.241,62	980.589,20	153.337,25
	01030		IZBY ROLNICZE	16.700,00	16.121,77	16.700,00	16.121,77		
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	16.700,00	16.121,77	16.700,00	16.121,77		
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.774.359,09	932.311,87	835.114,29	817.340,56	939.214,80	114.971,31
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.624,41	3.624,41	3.624,41	3.624,41		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99.375,37	99.375,37	99.375,37	99.375,37		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA- armatura wodna, materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, rolki termiczne, paliwo do agregatów, materiały na wyposażenie magazynu napraw sieci	82.586,37	67.959,47	82.586,37	67.959,47		
		4260	ZAKUP ENERGII- zakup wody dla mieszkańców, energia	423.264,85	421.230,90	423.264,85	421.230,90		

			przepompownia Pawonków						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- usuwanie awarii sieci wodociągowej, zakup pompy, falownika, konserwacja urządzeń ujęcia wody, malowanie elewacji budynków ujęcia i przepompowni	80.443,39	80.387,81	80.443,39	80.387,81		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - usługa kasowania za wodę, konserwacja urządzeń ujęcia wody i przepompowni, przegląd systemu pompowego, roboty koparkowe na przyłączy wodociągowym, czyszczenie kanalizacji Skrzydłowice, płukanie sieci wodociągowej, roboty ziemne związane z pracami przy wodociągu, wykaszanie traw i krzewów na ujęciu wody w Kośmidrach, wymiana hydrantów,	126.170,23	125.095,49	126.170,23	125.095,49		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – badanie wody kontrola jakości wody, opracowanie ekspertyzy dot. poziomu fluorków w wodzie pitnej,	6.448,67	6.448,67	6.448,67	6.448,67		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	370,00	357,44	370,00	357,44		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – za pobór wód podziemnych	12.861,00	12.861,00	12.861,00	12.861,00		

		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – budowa studni głębinowej, opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, aktualizacja kosztorysu, opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody	939.214,80	114.971,31			939.214,80	114.971,31
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA	449.455,71	356.215,87	408.081,31	317.849,93	41.374,40	38.365,94
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.068,33	2.068,33	2.068,33	2.068,33		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13.289,25	11.694,41	13.289,25	11.694,41		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – środki czystości, materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków, pompa, kosiarka spalinowa, paliwo, stopień sprężający, drukarka, teczki zawieszkowe, łódź kormoran	31.125,60	26.155,60	31.125,60	26.155,60		
		4260	ZAKUP ENERGII	172.500,00	120.879,53	172.500,00	120.879,53		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa pomp, remont rozdzielni, usunięcie awarii przydomowej przepompowni	20.000,00	13.676,49	20.000,00	13.676,49		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – nadzór technologiczny, czyszczenie przepompowni, kanalizacji, studzienek, montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej, wymiana zasobnika ciepłej wody, odbiór	151.798,13	137.121,38	151.798,13	137.121,38		

			skratki, transport osadów ściekowych, rozładunek i ustawienie prasy						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.500,00	1.167,89	1.500,00	1.167,89		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – analiza próbek ścieków	10.000,00	2.686,16	10.000,00	2.686,16		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – odprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi, polisa-ubezpieczenie mienia	5.300,00	2.400,14	5.300,00	2.400,14		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	-	500,00	-		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – zakup prasy hydraulicznej oczyszczalnia Gwoździany	41.374,40	38.365,94			41.374,40	38.365,94
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	834.929,36	834.929,36	834.929,36	834.929,36		
		4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.229,69	2.229,69	2.229,69	2.229,69		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	322,67	322,67	322,67	322,67		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580,52	580,52	580,52	580,52		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	68,28	68,28	68,28	68,28		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	818.558,20	818.558,20	818.558,20	818.558,20		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.985.597,79	3.797.314,75	3.272.877,79	1.849.323,61	2.712.720,00	1.947.991,14
	60004	4300	LOKALNY TRANSPORT	1.929.913,79	1.135.762,80	1.929.913,79	1.135.762,80		

			DROGOWY w tym transport do lokali wyborczych oraz publiczny transport zbiorowy						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4.040.684,00	2.658.079,82	1.327.964,00	710.088,68	2.712.720,00	1.947.991,14
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.075,81	1.075,81	1.075,81	1.075,81		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE- koszenie rowów i poboczy	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA – kruszywo	98.822,86	3.231,92	98.822,86	3.231,92		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa zerwanego pobocza drogi ul. Ogrodowa Pawonków, remonty cząstkowe, remonty przepustów drogowych, remont nawierzchni ul. Płakowa Pawonków, wymiana jezdni mostu w Kośmidrach, remont uszkodzonych znaków drogowych, wymiana wjazdu na studzienice kanalizacyjnej,	450.740,00	238.371,59	450.740,00	238.371,59		
		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,	421.101,19	382.046,30	421.101,19	382.046,30		

			wykonanie trzech mijanek i zjazdu – Solarnia, utwardzenie pobocza drogi gminnej Draliny, naprawa i montaż progów zwalniających, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, montaż luster, utwardzenie pobocza ul. Kośmiderska						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg	7.000,00	5.281,92	7.000,00	5.281,92		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA-za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	55.743,14	55.743,14	55.743,14	55.743,14		
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH- odszkodowanie	287.481,00	18.338,00	287.481,00	18.338,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- opracowanie PFU dla zadania „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Gminie Pawonków w ramach istniejącego centrum przesiadkowego”, ustalenie przebiegu granic działek ul. Ptakowa przebudowa i modernizacja dróg gminnych ul. Końcowa, ul. Ptakowa w Pawonkowie, przebudowa drogi gminnej łączącej Łagiewniki Małe i Koszvice, aktualizacja	2.700.201,00	1.947.991,14			2.700.201,00	1.947.991,14

			PFU dla projektu „Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny – Lisowice – Andrzejów”						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12.519,00	0			12.519,00	0
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	15.000,00	3.472,13	15.000,00	3.472,13		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWCYH - wiaty przystankowe	11.527,87	0	11.527,87	0		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – paliwo, worki, farba	2.094,53	2.094,53	2.094,53	2.094,53		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – rozbiór wiaty przystankowej,	1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341.100,00	160.871,18	341.100,00	160.871,18		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70.100,00	19.022,94	70.100,00	19.022,94		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- korzystanie z portalu e-gmina, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, zakup map, ogłoszenia w prasie podziały geodezyjne	47.100,00	14.489,44	47.100,00	14.489,44		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII – operaty szacunkowe, charakterystyka energetyczna budynków	20.000,00	2.633,50	20.000,00	2.633,50		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	3.000,00	1.900,00	3.000,00	1.900,00		

			PROKURATORSKIEGO						
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	271.000,00	141.848,24	271.000,00	141.848,24		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup opału, materiałów na potrzeby budynków komunalnych	30.000,00	25.283,51	30.000,00	25.283,51		
		4260	ZAKUP ENERGII	20.000,00	9.791,26	20.000,00	9.791,26		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- usunięcie awarii instalacji wodnej, roboty remontowe w budynkach gminnych	148.697,00	40.653,35	148.697,00	40.653,35		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wywóz odpadów, transport ścieków, przegląd budynków, czyszczenie przewodów kominowych, sporządzenie dokumentacji charakterystyki energetycznej budynków, ogrodzenie terenu przy szkole w Gwoździanach, zakup i montaż szamba, montaż uziemienia	49.700,00	46.248,61	49.700,00	46.248,61		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII –	300,00	0	300,00	0		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – ubezpieczenie mienia	5.000,00	2.701,51	5.000,00	2.701,51		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12.600,00	12.567,00	12.600,00	12.567,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.220,00	1.120,00	1.220,00	1.120,00		
		4670	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00		

			NIERUCHOMOŚCI						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193.500,00	36.780,98	193.500,00	36.780,98		
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	192.800,00	36.081,58	192.800,00	36.081,58		
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	2.000,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie danych przestrzennych, reklamy prasowe dotyczące miejscowego planu zagospodarowania	20.000,00	14.481,58	20.000,00	14.481,58		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gwoździany	170.800,00	20.400,00	170.800,00	20.400,00		
	71035		CMENTARZE	700,00	699,40	700,00	699,40		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA -dekoracja grobów	700,00	699,40	700,00	699,40		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.902.407,63	3.914.661,80	4.608.765,63	3.900.661,80	293.642,00	14.000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	358.065,63	280.746,83	358.065,63	280.746,83		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ- refundacja zakupu okularów	400,00	0	400,00	0		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195.889,00	177.383,50	195.889,00	177.383,50		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12.233,00	11.769,30	12.233,00	11.769,30		

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35.196,20	32.046,45	35.196,20	32.046,45		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.044,00	1.829,74	5.044,00	1.829,74		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup opatu, materiałów biurowych, środków czystości, druków, kwiatów,	60.521,01	19.456,86	60.521,01	19.456,86		
		4260	ZAKUP ENERGII	4.056,71	4.056,71	4.056,71	4.056,71		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.000,00	0	2.000,00	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – znaki pocztowe, abonament, usługa ochrony, obsługa uroczystości jubileuszów małżeńskich, serwis i konserwacja oprogramowania, wywóz odpadów, konserwacja drukarki, ksero,	30.000,00	26.432,44	30.000,00	26.432,44		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.500,00	913,52	1.500,00	913,52		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.101,20	333,73	2.101,20	333,73		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- polisa ubezpieczeniowa	200,00	102,07	200,00	102,07		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	4.834,28	4.834,28	4.834,28	4.834,28		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3.000,00	498,00	3.000,00	498,00		
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	472,86	472,86	472,86	472,86		
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM	617,37	617,37	617,37	617,37		

			UKRAINY						
	75022		RADY GMIN	159.000,00	94.035,17	159.000,00	94.035,17		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – diety radnych	140.000,00	79.101,00	140.000,00	79.101,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – prenumerata Wspólnota, zakup art. Spożywczych,	5.000,00	2.292,06	5.000,00	2.292,06		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – licencja, aplikacja rada24, program e-napisy, podpis elektroniczny, szkolenia	8.000,00	6.814,11	8.000,00	6.814,11		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	828,00	1.000,00	828,00		
	75023		URZĘDY GMIN	3.753.466,00	2.987.958,64	3.459.824,00	2.973.958,64	293.642,00	14.000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ- refundacja zakupu okularów, odzież robocza, ekwiwalent	4.000,00	1.924,93	4.000,00	1.924,93		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.134.051,00	1.965.637,84	2.134.051,00	1.965.637,84		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130.577,00	126.553,94	130.577,00	126.553,94		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	381.138,72	350.089,47	381.138,72	350.089,47		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54.454,59	41.171,14	54.454,59	41.171,14		
		4140	WPŁATY NA PFRON	72.000,00	38.266,00	72.000,00	38.266,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35.000,00	23.657,15	35.000,00	23.657,15		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I	85.189,18	48.312,90	85.189,18	48.312,90		

			WYPOSAŻENIA –środki czystości, materiały biurowe, tonery, prenumerata, art. spożywcze, druki, opał, telefon, podstawki pod monitor, fotele biurowe,						
		4260	ZAKUP ENERGII	50.552,51	48.084,33	50.552,51	48.084,33		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- konserwacja urządzeń biurowych, naprawa samochodu	5.000,00	4.607,67	5.000,00	4.607,67		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	499,00	800,00	499,00		
		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, montaż okna kasowego, usługa projektowa, kruszenie i transport węgla,	290.470,62	212.413,96	290.470,62	212.413,96		
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- wydatki w ramach projektu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	76.752,00	0	76.752,00	0		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6.800,00	3.251,45	6.800,00	3.251,45		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21.857,30	21.857,30	21.857,30	21.857,30		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- polisa	27.772,08	8.589,40	27.772,08	8.589,40		

			ubezpieczeniowa						
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	66.269,95	66.219,60	66.269,95	66.219,60		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	200,00	500,00	200,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	16.639,05	12.622,56	16.639,05	12.622,56		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej	50.000,00	14.000,00			50.000,00	14.000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- wydatki w ramach projektu „„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD””	243.642,00	0			243.642,00	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.000,00	6.462,90	10.000,00	6.462,90		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.861,68	1.324,58	4.861,68	1.324,58		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.138,32	5.138,32	5.138,32	5.138,32		
	75085		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – GZEAS – sprawozdanie jednostkowe	499.876,00	475.491,38	499.876,00	475.491,38		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122.000,00	69.966,88	122.000,00	69.966,88		
		2900	WPŁATY GMIN NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – diety sołtysi	9.637,32	9.637,32	9.637,32	9.637,32		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – składki członkowskie Subregion	73.852,00	35.464,00	73.852,00	35.464,00		

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.362,68	7.997,56	15.362,68	7.997,56		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	3.720,00	10.000,00	3.720,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- składki członkowskie stowarzyszenie „Leśna Kraina”, dodatek dla podmiotów wrażliwych	13.148,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	170.091,00	170.091,00	170.091,00	170.091,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,19	76,19	76,19	76,19		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	450,00	450,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały biurowe, tonery,	853,81	853,81	853,81	853,81		
	75109		WYBORY DO RADY GMINY, WYBORY WÓJTA	104.484,00	104.484,00	104.484,00	104.484,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63.840,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.760,61	3.760,61	3.760,61	3.760,61		

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	308,66	308,66	308,66	308,66		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.172,86	2.172,86	2.172,86	2.172,86		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.412,34	10.412,34	10.412,34	10.412,34		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.401,53	1.401,53	1.401,53	1.401,53		
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	64.227,00	64.227,00	64.227,00	64.227,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15.928,00	15.928,00	15.928,00	15.928,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.526,47	3.526,47	3.526,47	3.526,47		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	360,84	360,84	360,84	360,84		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	738,00	738,00	738,00	738,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.729,99	1.729,99	1.729,99	1.729,99		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	843,70	843,70	843,70	843,70		
752			OBRONA NARODOWA	1.628,96	1.628,96	1.628,96	1.628,96		
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - szkolenie	300,00	300,00	300,00	300,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	300,00	300,00		
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1.328,96	1.328,96	1.328,96	1.328,96		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	999,96	999,96	999,96	999,96		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116,00	116,00	116,00	116,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	13,00	13,00	13,00		

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,0	200,00	200,0	200,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955.168,25	839.614,75	641.568,25	553.832,45	313.600,00	285.782,30
	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	903.495,00	814.183,51	599.895,00	538.401,21	303.600,00	275.782,30
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – dotacja na zakup sprzętu	76.499,50	76.499,50	76.499,50	76.499,50		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – ekwiwalent za udział w akcji	36.912,00	36.912,00	36.912,00	36.912,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.969,89	3.969,89	3.969,89	3.969,89		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	69,11	100,00	69,11		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48.489,23	45.301,42	48.489,23	45.301,42		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE medale, statuetki	2.456,25	2.456,25	2.456,25	2.456,25		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały	187.310,28	152.214,94	187.310,28	152.214,94		

			remontowe, paliwo, opał, sprzęt, tlen medyczny, art. spożywcze, umundurowanie, wyposażenie pomieszczeń, defibrylator, sorbent,						
		4260	ZAKUP ENERGII	68.004,97	60.755,86	68.004,97	60.755,86		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- remonty sprzętu, samochodu	9.400,00	6.580,10	9.400,00	6.580,10		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15.044,00	15.044,00	15.044,00	15.044,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, przeglądy samochodów, sprzętu, szkolenie, kurs wychowawców, usługa gastronomiczna, obsługa uroczystości, montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej,	125.396,76	115.509,78	125.396,76	115.509,78		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3.644,12	3.644,12	3.644,12	3.644,12		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- ubezpieczenie sprzęt, członków OSP i MDP	22.668,00	19.444,24	22.668,00	19.444,24		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - termomodernizacja budynku remizy OSP Draliny	223.600,00	195.782,30			223.600,00	195.782,30
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zakup samochodu dla OSP ŁW	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2.000,00	1.157,99	2.000,00	1.157,99		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.770,00	927,99	1.770,00	927,99		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH –	230,00	230,00	230,00	230,00		

	75421		ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE	34.273,25	8.873,25	34.273,25	8.873,25		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – ekwiwalent za udział w akcji	8.960,00	3.560,00	8.960,00	3.560,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.167,25	4.167,25	4.167,25	4.167,25		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21.146,00	1.146,00	21.146,00	1.146,00		
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – ekwiwalent za udział w akcji	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00	377.905,95	380.000,00	377.905,95		
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	380.000,00	377.905,95	380.000,00	377.905,95		
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	380.000,00	377.905,95	380.000,00	377.905,95		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	269.897,75	0	269.897,75	0		
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	269.897,75	0	269.897,75	0		
		4810	REZERWY	269.897,75	0	269.897,75	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.944.183,78	13.608.356,96	16.126.267,39	13.442.920,57	817.916,39	165.436,39
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE-sprawozdania jednostkowe,	8.929.235,07	7.592.528,84	8.825.339,61	7.541.113,45	103.895,39	51.415,39
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – wykonanie i montaż wiaty rowerowej	32.000,00	29.520,00			32.000,00	29.520,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY	71.895,39	21.895,39			71.895,39	21.895,39

			INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zakup sceny teatralnej dla ZSP Pawonków w ramach grantu pozyskanego z PSE						
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – sprawozdanie jednostkowe	480.404,92	339.641,16	480.404,92	339.641,16		
	80104		PRZEDSZKOLA – sprawozdanie jednostkowe,	4.593.738,76	3.097.869,31	4.479.717,76	2.983.848,31	714.021,00	114.021,00
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	790.818,85	790.818,85	790.818,85	790.818,85		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – głośniki fs Pawonków	1.800,00	1.799,98	1.800,00	1.799,98		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – przebudowa części szkoły podstawowej wraz ze sposobem użytkowania na przedszkole w Gwoździanach -wykonania drewnianej altany na terenie Przedszkola w Pawonkowie oraz ułożenia kostki brukowej przed budynkiem Przedszkola w Pawonkowie	600.000,00 114.021,00	0 114.021,00	0 0	0 0	600.000,00 114.021,00	0 114.021,00
	80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – sprawozdanie	341.935,85	317.052,51	341.935,85	317.052,51		

			jednostkowe						
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – sprawozdanie jednostkowe	48.373,00	19.217,04	48.373,00	19.217,04		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – sprawozdanie jednostkowe	1.349.969,93	1.283.558,43	1.349.969,93	1.283.558,43		
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI – sprawozdanie jednostkowe	87.913,00	55.119,45	87.913,00	55.119,45		
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODATAWOWYCH- sprawozdanie jednostkowe	804.555,20	625.046,41	804.555,20	625.046,41		
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – sprawozdanie jednostkowe	56.200,25	55.860,90	56.200,25	55.860,90		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sprawozdanie jednostkowe	251.857,00	222.462,91	251.857,00	222.462,91		
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST-	7.000,00	3.914,01	7.000,00	3.914,01		

			porozumienie w sprawie nauki religii						
851			OCHRONA ZDROWIA	148.544,58	117.864,50	148.544,58	117.864,50		
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1.800,00	0	1.800,00	0		
		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	144.644,58	115.764,50	144.644,58	115.764,50		
		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	1.200,00	2.100,00	1.200,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	2.520,00	1.859,76	2.520,00	1.859,76		
		4170	WYNAGRODZENIA	14.600,00	10.800,00	14.600,00	10.800,00		

			BEZOSOBOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA sprawozdanie jednostkowe GOPS I GZEAS	8.921,89	6.615,95	8.921,89	6.615,95		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	15.713,58	8.879,89	15.713,58	8.879,89		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH sprawozdanie jednostkowe GOPS	55.489,11	42.108,90	55.489,11	42.108,90		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - szkolenie w zakresie pierwszej pomocy	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA – sprawozdanie jednostkowe	3.026.234,94	2.739.182,67	3.026.234,94	2.739.182,67		
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ sprawozdanie jednostkowe GOPS	769.934,00	769.295,15	769.934,00	769.295,15		
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZEIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE-sprawozdanie jednostkowe GOPS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE sprawozdanie jednostkowe GOPS	15.855,00	15.844,87	15.855,00	15.844,87		
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE	34.175,00	32.286,57	34.175,00	32.286,57		

			sprawozdanie jednostkowe GOPS						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	181.058,00	159.895,07	181.058,00	159.895,07		
	85216		ZASIŁKI STAŁE sprawozdanie jednostkowe GOPS	178.705,90	178.382,04	178.705,90	178.382,04		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	759,90	542,28	759,90	542,28		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ sprawozdanie jednostkowe GOPS	1.261.496,00	1.030.726,66	1.261.496,00	1.030.726,66		
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIOMNE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ sprawozdanie jednostkowe GOPS	10.270,00	6.673,73	10.270,00	6.673,73		
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE sprawozdanie jednostkowe GOPS	62.743,00	55.903,84	62.743,00	55.903,84		
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA sprawozdanie jednostkowe GOPS	12.000,00	10.804,50	12.000,00	10.804,50		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ sprawozdanie jednostkowe GOPS	492.498,04	471.870,24	394.948,00	384.035,82		
		2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00		

			REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST-dotacja Środowiskowy Dom Samopomocy						
		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		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – sprawozdanie jednostkowe GOPS	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – sprawozdania jednostkowe	56.677,00	47.526,43	56.677,00	47.526,43		
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	9.777,00	8.733,62	9.777,00	8.733,62		
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	42.900,00	35.221,81	42.900,00	35.221,81		
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4.000,00	3.571,00	4.000,00	3.571,00		
855			RODZINA sprawozdania jednostkowe GOPS	3.384.308,65	3.343.698,33	3.384.308,65	3.343.698,33		
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15.465,68	15.465,68	15.465,68	15.465,68		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI – zwrot nienależnie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		

			pobranych świadczeń						
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5.965,68	5.965,68	5.965,68	5.965,68		
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE sprawozdanie jednostkowe GOPS	3.146.322,91	3.133.137,62	3.146.322,91	3.133.137,62		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6.219,00	4.952,45	6.219,00	4.952,45		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2.855,91	2.152,71	2.855,91	2.152,71		
	85503		KARTA DUZEJ RODZINY sprawozdania jednostkowe GOPS	748,00	652,00	748,00	652,00		
	85504		WSPIERANIE RODZINY sprawozdania jednostkowe GOPS	46.441,00	32.400,00	46.441,00	32.400,00		
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	137.332,06	125.796,67	137.332,06	125.796,67		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNEJ JST – koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych	137.332,06	125.796,67	137.332,06	125.796,67		
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA sprawozdania jednostkowe GOPS	37.999,00	36.246,36	37.999,00	36.246,36		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.497.060,87	2.988.744,26	3.297.961,38	2.809.126,85	199.099,49	179.617,41
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.969.112,00	1.958.726,24	1.969.112,00	1.958.726,24		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	71.054,94	71.054,94	71.054,94	71.054,94		

			PRACOWNIKÓW						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4.650,00	4.615,40	4.650,00	4.615,40		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13.687,36	13.687,36	13.687,36	13.687,36		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.853,91	1.853,91	1.853,91	1.853,91		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.484,20	6.484,20	6.484,20	6.484,20		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –materiały biurowe, tonery, paliwo, gaśnica, nagrody w kampanii dot. segregacji odpadów	3.332,12	3.068,85	3.332,12	3.068,85		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, opłata za prowadzenie rachunków, usługa informatyczna, legalizacja wagi	1.823.044,59	1.814.528,21	1.823.044,59	1.814.528,21		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	255,99	500,00	255,99		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI- opłata komornicza	356,74	356,74	356,74	356,74		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	2.417,14	2.417,14	2.417,14	2.417,14		
		4600	KARY,ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	39.431,00	39.431,00	39.431,00	39.431,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO-	300,00	0	300,00	0		

		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.000,00	172,50	1.000,00	172,50		
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	77.384,05	77.210,55	77.384,05	77.210,55		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – zakup materiałów do nasadzeń, zakup kosiarki, pielęgnacja zieleni, paliwo do kosiarek	39.059,64	38.886,14	39.059,64	38.886,14		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-	784,91	784,91	784,91	784,91		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew, NASADZENIA, wykaszanie,	32.762,50	32.762,50	32.762,50	32.762,50		
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	146.665,93	58.234,96	146.665,93	58.234,96		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW -	4.285,71	4.285,71	4.285,71	4.285,71		
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - ekodoradca	45.548,30	30.181,10	45.548,30	30.181,10		
		4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - ekodoradca	2.327,77	1.588,44	2.327,77	1.588,44		
		4041	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ekodoradca	2.171,19	2.171,19	2.171,19	2.171,19		
		4042	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ekodoradca	114,27	114,27	114,27	114,27		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -	725,57	725,57	725,57	725,57		
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ekodoradca	8.138,40	5.443,79	8.138,40	5.443,79		
		4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ekodoradca	500,03	286,54	500,03	286,54		

		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - ekodoradca	1.169,17	785,76	1.169,17	785,76		
		4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - ekodoradca	59.83	41,35	59.83	41,35		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - wydatki w ramach programu Czyste Powietrze	17.313,72	9.302,04	17.313,72	9.302,04		
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ekodoradca	16.603,60	0	16.603,60	0		
		4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ekodoradca	873,97	0	873,97	0		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - opłata abonamentowa czujniki powietrza, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	22.300,00	3.309,20	22.300,00	3.309,20		
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - ekodoradca	23.307,68	0	23.307,68	0		
		4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - ekodoradca	1.226,72	0	1.226,72	0		
	90015		OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG	915.921,49	563.622,17	716.822,00	384.004,76	199.099,49	179.617,41
		4260	ZAKUP ENERGII	650.000,00	332.923,60	650.000,00	332.923,60		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- naprawa lamp ulicznych, wymiana słupa	15.000,00	13.632,74	15.000,00	13.632,74		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego, optymalizacja kosztów dystrybucji energii	51.822,00	37.448,42	51.822,00	37.448,42		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – budowa oświetlenia w ramach	199.099,49	179.617,41			199.099,49	179.617,41

			funduszu sołeckiego, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, zakup lamp solarnych w ramach Inicjatywy Sołeckiej						
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	209.477,40	209.476,97	209.477,40	209.476,97		
		2960	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	209.477,40	209.476,97	209.477,40	209.476,97		
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – usuwanie azbestu i folii rolniczych	155.000,00	107.440,21	155.000,00	107.440,21		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155.000,00	107.440,21	155.000,00	107.440,21		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – opieka nad bezdomnymi zwierzętami	23.500,00	14.033,16	23.500,00	14.033,16		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – karma dla psów,	2.776,12	2.776,12	2.776,12	2.776,12		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.000,00	665,43	1.000,00	665,43		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - usługi weterynaryjne, abonament	19.013,88	9.881,61	19.013,88	9.881,61		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	710,00	710,00	710,00	710,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.491.021,36	1.455.831,71	1.367.758,89	1.332.569,24	123.262,47	123.262,47
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	389.730,62	370.265,64	266.468,15	247.003,17	123.262,47	123.262,47
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA -olej opałowy, paliwo do kosiarek, kamery,	50.061,17	50.061,17	50.061,17	50.061,17		

			klimatyzacja, zestawy biesiadne, namiot imprezowy, materiały remontowe,						
		4260	ZAKUP ENERGII	86.027,05	85.779,45	86.027,05	85.779,45		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-remont świetlicy wiejskiej w Gwoździanach, odwodnienie budynku świetlicy	56.449,46	54.369,45	56.449,46	54.369,45		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – wywóz odpadów, przegląd gaśnic, klimatyzacji, wymiana czujników temperatury, wykonanie szafy -FS Solarnia, Kośmidry, prace porządkowe plac zabaw Lisowice, tablica pamiątkowa	57.049,87	53.232,66	57.049,87	53.232,66		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2.175,00	2.174,76	2.175,00	2.174,76		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI-ubezpieczenie	300,00	122,08	300,00	122,08		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	13.142,00	0	13.142,00	0		
		4530	PODATEK VAT	1.263,60	1.263,60	1.263,60	1.263,60		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - Budowa wiat rekreacyjnych w Skrzydłowicach i modernizacja placu zabaw w Lisowicach w ramach Inicjatywy Sołeckiej i Funduszu sołeckiego	107.962,50	107.962,50			107.962,50	107.962,50
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH traktor –	15.299,97	15.299,97			15.299,97	15.299,97

			kosiarka Draliny						
	92116		BIBLIOTEKI	839.500,00	839.500,00	839.500,00	839.500,00		
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	839.500,00	839.500,00	839.500,00	839.500,00		
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261.790,74	246.066,07	261.790,74	246.066,07		
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST- Dożynki Powiatowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	59.500,00	49.024,98	59.500,00	49.024,98		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1.535,15	1.535,15	1.535,15	1.535,15		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA –	53.333,88	48.084,23	53.333,88	48.084,23		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98.921,71	98.921,71	98.921,71	98.921,71		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.264.816,30	1.980.329,78	271.125,76	252.237,65	2.993.690,54	1.728.092,13
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3.034.816,30	1.763.265,14	63.263,30	57.310,55	2.971.553,00	1.705.954,59
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA boisko Lisowice, nawóz, piasek,	15.612,14	15.605,41	15.612,14	15.605,41		

		4260	ZAKUP ENERGII	9.381,17	9.001,42	9.381,17	9.001,42		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH remont siłowni Pawonków	4.640,27	3.800,00	4.640,27	3.800,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH odbiór odpadów, montaż kamery – skatepark, przeglądy placów zabaw, przygotowanie podłoża pod budowę wiaty na boisku ŁW	28.903,72	28.903,72	28.903,72	28.903,72		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4.726,00	0	4.726,00	0		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH- Olimpia Kośmidry dokumentacja projektowo- kosztorysowa	1.285.893,00	20.295,00			1.285.893,00	20.295,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Olimpia Kośmidry dokumentacja projektowo- kosztorysowa	47.355,00	47.355,00			47.355,00	47.355,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH budowa infrastruktury dla dzieci gminy Pawonków	1.638.305,00	1.638.304,59			1.638.305,00	1.638.304,59
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200.000,00	189.000,00	200.000,00	189.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	200.000,00	189.000,00	200.000,00	189.000,00		

			NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM						
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	28.064,64	7.862,46	5.927,10	22.137,54	22.137,54
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA siewnik i opryskiwacz	5.016,90	5.016,90	5.016,90	5.016,90		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH przygotowanie fundamentów i montaż wiat na Orliku, tablica informacyjna	2.845,56	910,20	2.845,56	910,20		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH wiat stadionowa- inicjatywa lokalna	22.137,54	22.137,54			22.137,54	22.137,54
			RAZEM	48.094.109,02	37.726.408,88	39.659.588,93	33.128.889,79	8.434.520,09	4.597.519,09

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
10	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 075 444,16	2 139 578,87
	1030	Izby rolnicze	16 700,00	16 121,77
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	16 700,00	16 121,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 700,00	16 121,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00	16 121,77
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 774 359,09	932 311,87
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	835 144,29	817 340,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	835 144,29	817 340,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 144,51	714 340,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 999,78	102 999,78
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	939 214,80	114 971,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	939 214,80	114 971,31
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	449 455,71	356 215,87
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	408 081,31	317 849,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408 081,31	317 849,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 723,73	304 087,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 357,58	13 762,74
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	41 374,40	38 365,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 374,40	38 365,94
	1095	Pozostała działalność	834 929,36	834 929,36
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	834 929,36	834 929,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	834 929,36	834 929,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 722,36	15 722,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 207,00	819 207,00
600	Razem	Transport i łączność	5 985 597,79	3 797 314,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 929 913,79	1 135 762,80
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 913,79	1 135 762,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 929 913,79	1 135 762,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 913,79	1 135 762,80
	60016	Drogi publiczne gminne	4 040 684,00	2 658 079,82
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 964,00	710 088,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 327 964,00	710 088,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075,81	7 075,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 888,19	703 012,87
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	2 712 720,00	1 947 991,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 712 720,00	1 947 991,14
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	3 472,13
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	3 472,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	3 472,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	3 472,13
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	341 100,00	160 871,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100,00	19 022,94
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	70 100,00	19 022,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 100,00	19 022,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 100,00	19 022,94

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	141 848,24
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	271 000,00	141 848,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 000,00	141 848,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	141 848,24
710	Razem	Działalność usługowa	193 500,00	36 780,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 800,00	36 081,58
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	192 800,00	36 081,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 800,00	36 081,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 800,00	34 881,58
	71035	Cmentarze	700,00	699,40
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	699,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	699,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	699,40
750	Razem	Administracja publiczna	4 902 407,63	3 914 661,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 065,63	280 746,83
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	358 065,63	280 746,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 665,63	280 746,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 362,20	223 028,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 303,43	57 717,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	94 035,17
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	159 000,00	94 035,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	14 934,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	9 934,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	79 101,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 466,00	2 987 958,64
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	3 459 824,00	2 973 958,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 379 072,00	2 972 033,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 221,31	2 507 109,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 850,69	464 924,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 924,93
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	76 752,00	0,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	293 642,00	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	293 642,00	14 000,00
		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)	243 642,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 462,90
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	6 462,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	6 462,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 462,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 876,00	475 491,38
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	499 876,00	475 491,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 376,00	475 491,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 484,37	438 617,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 891,63	36 873,70

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	122 000,00	69 966,88
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	122 000,00	69 966,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 510,68	24 865,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 510,68	24 865,56
		Dotacje na zadania bieżące	9 637,32	9 637,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 852,00	35 464,00
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 091,00	170 091,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 380,00	1 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 380,00	1 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526,19	526,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853,81	853,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 484,00	104 484,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	104 484,00	104 484,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 644,00	40 644,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 657,27	26 657,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 986,73	13 986,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 227,00	64 227,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	64 227,00	64 227,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 027,00	28 027,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 715,31	24 715,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 311,69	3 311,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00
752	Razem	Obrona narodowa	1 628,96	1 628,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 328,96	1 328,96
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 328,96	1 328,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 328,96	1 328,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128,96	1 128,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 168,25	839 614,75
	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	903 495,00	814 183,51
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	599 895,00	538 401,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 483,50	424 989,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 559,12	49 340,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 924,38	375 649,29

		Dotacje na zadania bieżące	76 499,50	76 499,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 912,00	36 912,00
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	303 600,00	275 782,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 600,00	275 782,30
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 157,99
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 157,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 157,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 157,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 273,25	8 873,25
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	34 273,25	8 873,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 313,25	5 313,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 313,25	5 313,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960,00	3 560,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 400,00	5 400,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	5 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00
757	Razem	Obsługa długu publicznego	380 000,00	377 905,95
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		
	75702	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	377 905,95
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	377 905,95
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	377 905,95
758	Razem	Różne rozliczenia	269 897,75	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 897,75	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	269 897,75	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 897,75	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 897,75	0,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	16 944 183,78	13 608 356,96
	80101	Szkoły podstawowe	8 929 235,07	7 592 528,84
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	8 825 339,68	7 541 113,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 537 024,68	7 261 804,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350 430,75	6 338 430,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 593,93	923 373,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 315,00	279 308,97
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	103 895,39	51 415,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 895,39	51 415,39
	80103	Oddziały Przedszkolne	480 404,92	339 641,16
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	480 404,92	339 641,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 546,92	326 440,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 170,00	269 971,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 376,92	56 469,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 858,00	13 200,55
	80104	Przedszkola	4 593 738,76	3 097 869,31
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 717,76	2 983 848,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 987 854,91	2 103 940,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 551,60	1 834 109,13

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 303,31	269 831,40
		Dotacje na zadania bieżące	790 818,85	790 818,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 044,00	89 088,93
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	714 021,00	114 021,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	714 021,00	114 021,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 935,85	317 052,51
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	341 935,85	317 052,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 935,85	317 052,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 178,62	24 178,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 757,23	292 873,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 373,00	19 217,04
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	48 373,00	19 217,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 373,00	19 217,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 373,00	19 217,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 969,93	1 283 558,43
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 969,93	1 283 558,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 345 881,93	1 281 277,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 495,85	758 612,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 386,08	522 665,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088,00	2 280,46
	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	87 913,80	55 119,45
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	87 913,80	55 119,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 459,80	52 600,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 896,80	50 265,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 563,00	2 335,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 454,00	2 519,07
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 555,20	625 046,41
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	804 555,20	625 046,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	764 484,20	595 861,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 274,20	566 652,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 210,00	29 209,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 071,00	29 184,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 200,25	55 860,90
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	56 200,25	55 860,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 200,25	55 860,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 200,25	55 860,90
	80195	Pozostała działalność	251 857,00	222 462,91
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	251 857,00	222 462,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 857,00	218 548,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 857,00	217 748,90
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 914,01
851	Razem	Ochrona zdrowia	148 544,58	117 864,50

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	0,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 644,58	115 764,50
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	144 644,58	115 764,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 144,58	77 164,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 120,00	12 659,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 024,58	64 504,74
		Dotacje na zadania bieżące	37 400,00	37 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 200,00
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	2 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 100,00
852	Razem	Pomoc społeczna	3 026 234,94	2 739 182,67
	85202	Domy pomocy społecznej	769 934,00	769 295,15
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	769 934,00	769 295,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	769 934,00	769 295,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 934,00	769 295,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 855,00	15 844,87
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	15 855,00	15 844,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 855,00	15 844,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 855,00	15 844,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34 175,00	32 286,57
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	34 175,00	32 286,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 175,00	32 286,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 058,00	159 895,07
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	181 058,00	159 895,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 578,00	3 991,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578,00	3 991,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 480,00	155 903,50
	85216	Zasiłki stałe	178 705,90	178 382,04
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	178 705,90	178 382,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	759,90	542,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759,90	542,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 946,00	177 839,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 261 496,00	1 030 726,66
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 496,00	1 030 726,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 255 669,00	1 024 951,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 307,00	892 156,88

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 362,00	132 794,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 827,00	5 775,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 270,00	6 673,73
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	10 270,00	6 673,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 270,00	6 673,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 270,00	6 673,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 743,00	55 903,84
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	62 743,00	55 903,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 063,00	55 722,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300,00	39 959,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 763,00	15 762,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	181,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	10 804,50
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 804,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 804,50
	85295	Pozostała działalność	492 498,04	471 870,24
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	492 498,04	471 870,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 707,21	44 743,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235,21	4 234,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 472,00	40 509,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 790,83	115 126,63
		Dotacje na zadania bieżące	324 000,00	312 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	6 426,00
	85395	Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	6 426,00	6 426,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126,00	126,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	120,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	6,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 677,00	47 526,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	9 777,00	8 733,62
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	9 777,00	8 733,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 309,00	8 283,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 906,00	7 884,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403,00	399,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00	449,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 900,00	35 221,81
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	42 900,00	35 221,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00	35 221,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 571,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 571,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 571,00
855	Razem	Rodzina	3 384 308,65	3 343 698,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 465,68	15 465,68
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	15 465,68	15 465,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 465,68	15 465,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 465,68	15 465,68

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		
	85502	ubezpieczenia społecznego	3 146 322,91	3 133 137,62
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	3 146 322,91	3 133 137,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385 018,91	375 390,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 944,00	368 285,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 074,91	7 105,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761 304,00	2 757 747,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	748,00	652,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	748,00	652,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	748,00	652,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748,00	652,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 441,00	32 400,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	46 441,00	32 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 441,00	32 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 041,00	32 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	137 332,06	125 796,67
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	137 332,06	125 796,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 332,06	125 796,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 332,06	125 796,67
	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	37 999,00	36 246,36
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	37 999,00	36 246,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 999,00	36 246,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 999,00	36 246,36
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 497 060,87	2 988 744,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 969 112,00	1 958 726,24
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 112,00	1 958 726,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969 112,00	1 958 726,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 730,41	97 695,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871 381,59	1 861 030,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 384,05	77 210,55
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	77 384,05	77 210,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 384,05	77 210,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777,00	4 777,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 607,05	72 433,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 665,93	58 234,96
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	146 665,93	58 234,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 665,93	58 234,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 040,24	45 623,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 625,69	12 611,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 921,49	563 622,17
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	716 822,00	384 004,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	716 822,00	384 004,76

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 822,00	384 004,76
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	199 099,49	179 617,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	199 099,49	179 617,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 477,40	209 476,97
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	209 477,40	209 476,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 477,40	209 476,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 477,40	209 476,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	107 440,21
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	155 000,00	107 440,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	107 440,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	107 440,21
	90095	Pozostała działalność	23 500,00	14 033,16
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	23 500,00	14 033,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00	14 033,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	14 033,16
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 021,36	1 455 831,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 730,62	370 265,64
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	266 468,15	247 003,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 468,15	247 003,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 468,15	247 003,17
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	123 262,47	123 262,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 262,47	123 262,47
	92116	Biblioteki	839 500,00	839 500,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	839 500,00	839 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	839 500,00	839 500,00
	92195	Pozostała działalność	261 790,74	246 066,07
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	261 790,74	246 066,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 290,74	153 041,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 790,74	148 541,09
		Dotacje na zadania bieżące	103 500,00	93 024,98
926	Razem	Kultura fizyczna	3 264 816,30	1 980 329,78
	92601	Obiekty sportowe	3 034 816,30	1 763 265,14
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	63 263,30	57 310,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 263,30	57 310,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 263,30	57 310,55
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	2 971 553,00	1 705 954,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 971 553,00	1 705 954,59
		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)	47 355,00	47 355,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	189 000,00
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	189 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	189 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	28 064,64
		w tym WYDATKI BIEŻĄCE	7 862,46	5 927,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 862,46	5 927,10

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 862,46	5 927,10
		w tym WYDATKI MAJĄTKOWE	22 137,54	22 137,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 137,54	22 137,54
Suma			48 094 109,02	37 726 408,88

Suma w poszczególnych grupach		WYDATKI BIEŻĄCE	39 659 588,93	33 128 889,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 641 616,43	26 418 797,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 365 406,94	14 774 194,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 276 209,49	11 644 602,16
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 355,67	2 351 794,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 172 864,83	3 980 392,03
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	76 752,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	377 905,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 434 520,09	4 597 519,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 434 520,09	4 597 519,09
		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)	290 997,00	47 355,00
		Zakupy obligacji akcji i udziałów	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2024 R.

w złotych

		PLAN	WYKONANIE
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.085.723,14	13.610.493,67
	Kredyty i pożyczki	0	0
	Spłata pożyczek udzielonych	228.000,00	228.000,00
	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	1.793.052,29	13.317.822,82
	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	64.670,85	64.670,85
	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	0	0
2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.080.000,00	1.080.000,00
	Spłata pożyczek i kredytów	1000.000,00	1.000.000,00
	Pożyczki udzielone	80.000,00	80.000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834.929,36	834.929,36	834.929,36	834.929,36
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834.929,36	834.929,36	834.929,36	834.929,36
		-zwrot podatku akcyzowego	834.929,36	834.929,36	834.929,36	834.929,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.908,79	3.908,79	3.908,79	3.908,79
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3.908,79	3.908,79	3.908,79	3.908,79
		-zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	3.908,79	3.908,79	3.908,79	3.908,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.160,40	104.009,00	107.160,40	104.009,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	107.160,40	104.009,00	107.160,40	104.009,00
		-zadania z zakresu USC,	107.160,40	104.009,00	107.160,40	104.009,00

		ewidencji ludności i wojskowe				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KNTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	170.091,00	170.091,00	170.091,00	170.091,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KNTROLI, OCHRONY PRAWA-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	75108	WYBORY DO RAD GMIN I WYBORY WÓJTA	104.484,00	104.484,00	104.484,00	104.484,00
	75110	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	64.227,00	64.227,00	64.227,00	64.227,00
752		OBRONA NARODOWA	1.628,96	1.628,96	1.628,96	1.628,96
	75212	-szkolenie obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
	75224	KWALIFIKACJE WOJSKOWE	1.328,96	1.328,96	1.328,96	1.328,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56.200,25	55.860,90	56.200,25	55.860,90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH	56.200,25	55.860,90	56.200,25	55.860,90

		LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
852		POMOC SPOŁECZNA	271.438,04	251.303,99	271.438,04	251.303,99
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	157.178,00	137.043,95	157.178,00	137.043,95
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATKI OSŁONOWE	98.900,04	98.900,04	98.900,04	98.900,04
855		RODZINA	3.175.995,00	3.162.930,82	3.175.995,00	3.162.930,82
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	3.137.248,00	3.126.032,46	3.137.248,00	3.126.032,46
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	748,00	652,00	748,00	652,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	37.999,00	36.246,36	37.999,00	36.246,36

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYM WYKONYWANIEM BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW
ZA 2024 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	85.731,00	82.893,98
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	85.731,00	82.893,98
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	68.195,00	65.357,98
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	17.536,00	17.536,00
	PRZYCHODY	905	PRZYCHODY JST Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU,	60.713,58	60.713,58

			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		
			RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	146.444,58	143.607,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.713.268,80	1.806.935,85
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.713.268,80	1.806.935,85
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1.704.112,00	1.794.896,24
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4.156,80	5.665,20
		0910	ODSETKI	5.000,00	6.374,41

WYDATKI

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	146.444,58	115.764,50
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1.800,00	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.400,00	0
		4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	144.644,58	115.764,50
		2320	DOTACJE PRZEKAZANE POWIATOWI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	2.400,00	2.400,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	35.000,00	35.000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2.100,00	1.200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.520,00	1.859,76
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14.600,00	10.800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.921,89	6.615,95
		4260	ZAKUP ENERGII	15.713,58	8.879,89

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55.489,11	42.108,90
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.600,00	600,00
		4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6.300,00	6.300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.969.112,00	1.958.726,24
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1.969.112,00	1.958.726,24
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71.054,94	71.054,94
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4.650,00	4.615,40
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13.687,36	13.687,36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.853,91	1.853,91
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.332,12	3.068,85
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.484,20	6.484,20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.823.044,59	1.814.528,21
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.000,00	800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	255,99
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH	39.431,00	39.431,00

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	356,74	356,74
		4440	ODPISY NA ZFŚS	2.417,14	2.417,14
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.000,00	172,50

WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ / §	DOCHODY OGÓŁEM	PRZYCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJATKOWE
853	85395/2180 DODATEK WĘGLOWY	P – 6.120,00 W – 6.120,00		P – 6.120,00 W – 6.120,00 § 3110 – 6.000,00 §4010- 120,00	P – 6.120,00 W – 6.120,00 § 3110 – 6.000,00 §4010- 120,00	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 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 – 7.000,00	W – 3.914,01
801	80104	URZĄD MIASTA LUBLINIEC, URZĄD MISTA I GMINY DOBRODZIEŃ, URZĄD GMINY ZAWADZKIE,URZĄDF GMINY KOCHANOWICE POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLACH			P – 790.818,85	W – 790.818,85
851	85154	PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO			P - 2.400,00	W -2.400,00
852	85295	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			P – 24.000,00	W – 12.000,00
851	85154	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PAWONKÓW – zajęcia dla dzieci i młodzieży			35.000,00	35.000,00
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PAWONKÓW	839.500,00	839.500,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOTACJA PODMIOTOWA		DOTACJA CELOWA	
JEDNOSTKI NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	ZAKUP SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK OSP			P -76.499,50	W -76.499,50
921	92195	ORGANIZACJA OBOZU MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH			P – 40.000,00	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 DOZYNEK POWIATOWYCH			P – 4.000,00	W -4.000,00
921	92195	WSPIERANIE I WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ORAZ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH			P – 59.500,00	W -49.024,98
926	92605	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I DOROSŁYCH POPRZECZ ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH			P – 200.000,00	W -189.000,00

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC 2024 R.

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	150.000,00
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	750.000,00
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	2.400.000,00
KREDYT 7/198/20	BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ ODDZIAŁ DOMANIEWICE	2.500.000,00 PLN	11-08-2020	20-09-2030	WEKSEL IN BLANCO	1.800.000,00

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PAWONKÓW ZA 2024 R.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010	01043	6050	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ	939.214,80	114.971,31
010	01044	6060	ZAKUP POMPY NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W GWOŹDZIANACH Zakupiona pompa służy do pompowania osadu na prasę hydrauliczną. Stara pompa się zużyła i nie nadawała się do regeneracji	13.874,40	11.305,94
010	01044	6060	ZAKUP PRASY HYDRAULICZNEJ NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W GWOŹDZIANACH Zakupiona prasa służy do odwadniania osadu. Stara prasa ze względu na stan techniczny i duże koszty naprawy zostanie wyłączona z eksploatacji	27.500,00	27.060,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – UL. PTAKOWA PAWONKÓW - FOGR Przebudowa na odcinku 0,97km i remont 0,21km. Wykonano pełną konstrukcję: korytowanie, stabilizację podłoże kamienne	1.525.490,00	857.696,14

			i dwie warstwy asfaltu oraz przepust		
600	60016	6050	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. KOŃCOWA PAWONKÓW Przebudowa na odcinku 172m. Wykonano pełną konstrukcję: korytowanie, stabilizację podłoże kamienne i dwie warstwy asfaltu oraz wjazdy	303.080,00	220.190,25
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ KOSZWICE I ŁAGIEWNIKI MAŁE II ETAP NADLEŚNICTWO Przebudowa na odcinku 890m. Wykonano pełną konstrukcję: korytowanie, stabilizację podłoże kamienne i dwie warstwy asfaltu	796.161,00	796.160,75
600	60016	6050	ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH W GMINIE PAWONKÓW W RAMACH ISTNIEJĄCEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO Wykonano dokumentację PFU na odcinek drogi Pawonków-Łagiewniki Małe	69.270,00	69.270,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI DRALINY – LISOWICE – ANDRZEJÓW W GMINIE PAWONKÓW	6.200,00	4.674,00
600	60016	6060	ODSZKODOWANIE	12.519,00	0
750	75023	6050	AUDYT – TERMOMODERNIZACJA UG	50.000,00	14.000,00

750	75023	6057	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	243.642,00	0
754	75404	6170	DOTACJA – SAMOCHÓD DLA POLICJI	10.000,00	10.000,00
754	75412	6060	ZAKUP BUSA DLA OSP ŁAGIEWNIKI WIELKIE	80.000,00	80.000,00
754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W DRALINACH- EKOREMIZA Wykonano termomodernizację budynku zgodnie z dokumentacją	212.985,00	185.167,30
754	75412	6050	SZATNIA OSP ŁAGIEWNIKI MAŁE	10.615,00	10.615,00
801	80104	6050	WYKONANIE DREWNIANEJ ALTANY NA TERENIE PRZEDSZKOŁA W PAWONKOWIE	52.890,00	52.890,00
801	80101	6050	WYKONANIE I MONTAŻ WIATY ROWEROWEJ PRZY ZSP PAWONKÓW Wykonano wiatę o wymiarach 8mx4m	32.000,00	29.520,00
801	80101	6060	ZAKUP 2 SZT PIECÓW CO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (R)	50.000,00	Nie zrealizowano
801	80101	6060	ZAKUP SCENY I ELEMENTÓW SCENOGRAFII	21.895,39	21.895,39
801	80104	6050	PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE	600.000,00	0

			SPOSOBEM UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE W GWOŹDZIANACH		
801	80104	6050	UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA PLACU [RZED BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE	61.131,00	61.131,00
900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO – FUNDUSZ SOŁECKI (R)	80.430,68	80.399,51
900	90015	6050	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE PAWONKÓW - POLSKI ŁĄD	60.785,20	41.334,29
900	90015	6050	ZAKUP I MONTAŻ OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PAWONKÓW – INICJATYWA SOŁECKA	57.883,61	57.883,61
921	92109	6050	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W LISOWICACH – INICJATYWA SOŁECKA WKŁAD WŁASNY	29.981,25 29.981,25	29.981,25 29.981,25
921	92109	6050	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO – BUDOWA WIAT W SKRZYDŁOWICACH – INICJATYWA SOŁECKA WKŁAD WŁASNY	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00
921	92109	6060	ZAKUP TRAKTORA – KOSIARKI DRALINY	15.299,97	15.299,97
926	92601	6370	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI GMINY PAWONKÓW	1.638.305,00	1.638.304,59

			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).		
--	--	--	--	--	--

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”	1.333.248,00	67.650,00
926	92695	6060	INICJATYWA LOKALNA – ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK NA BOISKU SPORTOWYM W PAWONKOWIE	22.137,54	22.137,54

Pawonków

Plan: 63.267,90 zł

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: 3.000,00 zł		90004					
18.03.2024	Faktyra nr I24487B01002197	Benz 95	26.03.2024	130,00	900	90004	4210
31.08.2024	Faktura Vat nr 0312202407229	wywóz odpadów komunalnych	17.09.2024	334,00	900	90004	4300
26.10.2024	Faktura VAT nr 01685/2024	rękawice, folia stref, stojak do segregacji, wkret, rękawice Dragon	07.11.2024	2471,50	900	90004	4210
16.12.2024	Faktura VAT nr 01946/2024	Rękawice Dragon	17.12.2024	64,50	900	90004	4210
				3000,00			
2. Częściowa dobudowa oświetlenia na ul. Cegielnia							
Plan 13.500,00		90015		6050			
30.10.2024	Faktura nr 66/2024	wykonanie oświetl. ulicznego, ul. Cegielnia	12.11.2024	13500,00	900	90015	6050
				13500,00			
3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy. Dofinansowanie festynów organizowanych przez różne instytucje działające na terenie gminy							
Plan 20.167,90 zł		92195					
01.02.2024	Faktura VAT 5/02/2024/100/Fvat	kiełbasa biesiadna	07.02.2024	274,04	921	92195	4210
03.02.2024	Faktura VAT FS 31/2024	chleb duży	15.02.2024	81,60	921	92195	4210
06.03.2024	Paragon fiskalny 838146	lizaki czekoladowe	13.03.2024	239,70	921	92195	4210
06.03.2024	Faktura Vat Nr 504052	zestaw wielkanocny	13.03.2024	703,80	921	92195	4210

19.03.2024	Faktura nr 291/03/2024	łyżka duża, mieszadelka, talerz papierowy, widelec, kubek papierowy, poj. na zupe	28.03.2024	442,70	921	92195	4210
29.03.2024	Faktura Nr GFV/001/24/398	Kinder Bueno	15.04.2024	238,80	921	92195	4210
02.05.2024	Faktura nr Fv/001/24/577	kiełbasa śląska, woda jurajska, ketchup, lody	14.05.2024	692,65	921	92195	4210
27.07.2024	Fv 1218/2024	woda Żywiec Zdrój	08.08.2024	335,86	921	92195	4210
25.07.2024	Fv 92/07/2024/100/Fvat	kiełbasa biesiadna	02.08.2024	359,00	921	92195	4210
26.07.2024	Fv nr 842/07/2024	miska, łyżka folia, kubek	06.08.2024	986,78	921	92195	4210
29.07.2024	FV/001/24/1037	napoje, cukierki roshen, wawel, ketchup pudliszki, musztarda, batony, chleb, bułki,	09.08.2024	833,90	921	92195	4210
29.07.2024	Faktura Nr 166/W/2024	kiełbasa grillowa	09.08.2024	750,00	921	92195	4210
25.08.2024	Fv 1/08/2024	koncert Muzykanty	28.08.2024	4200,00	921	92195	4300
25.08.2024	FS/03920/2024	Bułka Koga, Koliber Hamburger Mini, cebula smażona, Fanex, bułka hambur.	06.09.2024	563,61	921	92195	4210
27.08.2024	FS 74/08/2024	kołacz z serem, z makiem, z jabłkami, śliwką, wiśnią, z rabarborem	20.09.2024	2257,50	921	92195	4210
21.08.2024	Faktura nr 965/08/2024	łyżka duża, kubek, mola papier, meglio odtłuszcz., ściěrki Practi, ręcznik MIDI, odświeżacz żel	03.09.2024	313,60	921	92195	4210
23.08.2024	Fv Vat 5987/24/H	kids kredki do mal. twarzy	03.09.2024	42,14	921	92195	4210
09.08.2024	FV nr 90/2024	wynajem urządzeń rekreacyjnych	04.09.2024	1500,00	921	92195	4300

30.08.2024	FVS/4/08/2024	nagłośnienie dożynek oraz zabawa taneczna	04.09.2024	1800,00	921	92195	4300
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
26.08.2024	Faktura nr FV/001/24/1147	kawa Tchibo, syrop Herbapol, herbata minutka, mleko, cukier, wafelek, sos sałatk., ogórek zielony, kapusta pekińska, sól, worki na śmieci	04.09.2024	850,53	921	92195	4210
16.09.2024	Faktura VAT FM/M/224/09/0337	wynagrodzenie autorskie	19.09.2024	952,29	921	92195	4300
08.12.2024	Faktura VAT nr FA/405/01/2024	autorskie przedstawienie artystyczne	12.12.2024	1100,00	921	92195	4300
11.12.2024	Faktura nr Fv/001/24/1821	kawa Nescafe, pierniki precle, domino gorzkie, Ritter RUM	17.12.2024	142,53	921	92195	4210
				20161,03	921		

4. Zakup kapsuły AED

Plan: 2.500,00

92109

08.01.2024	Fv 11/24/01/F	kapsuła zewnętrzna dla AED-Rotaid Transparent Green A5556	18.01.2024	2500,00	921	92109	4210
				2500,00			

5. Zakup i montaż rolet zewnętrznych na budynku świetlicy Społeczno-Kulturalnej w Pawonkowie

Plan. 19000,00

92109

28.02.2024	Faktura nr Fv/4/02/2024	rolety adaptacyjne z napędem elektrycznym, z napędem manualnym	05.03.2024	19000,00	921	92109	
				19000,00	921	92109	4300

6. Zakup i montaż frontów kuchennych w świetlicy Społeczno-Kulturalnej w Pawonkowie

Plan 3.300,00

92109

21.10.2024	Faktura VAT 966/MAG/10/2024	fronty meblowe	08.11.2024	3300,00	921	92109	4300
				3300,00			

7. Zakup przenośnego głośnika i dwóch mikrofonów dla przedszkola il. Pluszowego Misia

Plan 1800,00

80104

24.09.2024	Fv FAV/1062	power Audio Party BoX, mikrofon	26.09.2024	1738,98	801	80104	4210
16.12.2024	Faktura Vat nr 01949/2024	przedłużacz 15 m	17.12.2024	61,00	801	80104	4210
				1799,98			

Lisowice

Plan: 63.267,90 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów aktywności obywatelskiej oraz promocji gminy i sołectwa							
Plan: 20.071,72 zł				92195			
26.04.2024	Faktura 369102007291	butelka, ścierka do naczyń, RKU FLEKKMURE	30.04.2024	924,00	921	92195	4210
26.04.2024	Faktura nr 444/04/2024	Flaczarka, kubek papierowy, łyżka, kubek przeźroczysty	06.05.2024	312,42	921	92195	4210
26.04.2024	Faktura FAV/467	Opaska mi band, Xiaomi Mi True, smartwatch Redmi Watch, Opaska Mi Band czarny i różowy	30.04.2024	836,97	921	92195	4210
04.05.2024	Faktura Vat nr 3329/24/H	blok techn., temper., nożyczki, klej, kredki, papier xero	13.05.2024	774,09	921	92195	4210
02.05.2024	FVS/003845/OP/2024	wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh,	08.05.2024	457,44	921	92195	4300
20.05.2024	Fv VAT FS 15/2024	herbata, cukier, kawa rozpuszcz., kawa Jacobs, mleko	24.05.2024	137,11	921	92195	4210
14.05.2024	Faktura nr 1/05/2024	Zakup towaru i przygotowanie posiłku	22.05.2024	1000,00	921	92195	4300
04.06.2024	Faktura Vat nr 201405022/2024	Mirpol - grill na Trójnogu, parasol plażowy, hamak, Dajar - Fotel Torino	18.06.2024	1751,92	921	92195	4210
11.06.2024	Faktura Vat FVS/005012/OPO/2024	wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh Water	21.06.2024	821,40	921	92195	4300
13.06.2024	Faktura VAT FS 19/2024	znicze, kubki jednor., kawa Jacobs, kanapki, mleko	24.06.2024	1419,96	921	92195	4210

28.05.2024	Faktura Vat 24-FVX/05/2199	miska papierowa z nadrukiem, mieszadełko drewniane	18.06.2024	45,30	921	92195	4210
11.06.2024	FV/1231/PL/2406	Breloczki, zawieszki gadżet odblaskowy	18.06.2024	700,00	921	92195	4210
01.05.2024	Faktura Fv nr 4/5/2024	medale	26.07.2024	835,15	921	92195	4190
26.06.2024	Faktura Vat nr 801	komplet pucharów	08.07.2024	700,00	921	92195	4190
10.09.2024	Faktura VAT FS 32/2024	kołocz z serem, z posypką, z rabarbarem	11.09.2024	1131,12	921	92195	4210
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
03.09.2024	Faktura nr FV/54/09/2024	białe serwetki, kubki papierowe, łyżeczki drewniane, mieszadełka drewniane i opakowania cukiernicze	23.09.2024	227,80	921	92195	4210
04.09.2024	Faktura Nr Fv 2273/2024	tkanina jutowa	23.09.2024	175,89	921	92195	4210
04.09.2024	Faktura VAT FS 16/09/2024	wydruk	23.09.2024	84,00	921	92195	4300
07.09.2024	Faktura VAT FA2411038140028	stoiczki	23.09.2024	24,00	921	92195	4210
07.09.2024	Faktura VAT FA/2517/8060	śmietanka do kawy	23.09.2024	20,16	921	92195	4210
07.09.2024	Faktura VAT FA/2515/8060	Kresto Popcorn torebki śniadan.	23.09.2024	46,48	921	92195	4210
07.09.2024	Faktura VAT FA/2516/8060	minutka herbatka	23.09.2024	5,49	921	92195	4210
08.09.2024	Rachunek Nr 7/24	oprawa muzyczno-słowna festynu	09.09.2024	1000,00	921	92195	4300
08.09.2024	Faktura FVS/4/09/2024	zabawa taneczna na dożynkach sołeckich	18.09.2024	800,00	921	92195	4300
08.09.2024	Faktura Nr 11/2024	wynajem dmuchańca	19.09.2024	1107,00	921	92195	4300
09.09.2024	Faktura VAT 9/PAW/09/2024	popcorn solony, popcorn ziarna	23.09.2024	32,89	921	92195	4210

09.09.2024	Faktura FVS/3/09/2024	nagłośnienie dożynek sołeckich	19.09.2024	1000,00	921	92195	4300
13.09.2024	Faktura Vatdo paragonu Nr 4558F01084/0924	wafle princepolo, kawa rozpuszczalna, śmietanka do kawy, masło, ręcznik kuchenny, woda niegazowana, papier toaletowy	23.09.2024	261,02	921	92195	4210
08.09.2024	Faktura VAT 04/09/2024	występ artystyczny	20.09.2024	1700,00	921	92195	4300
07.10.2024	Faktura VAT FM/M/224/2024/10/0190	wynagrodzenie autorskie	18.10.2024	1240,11	921	92195	4300
				20071,72			
2.Utrzymanie czystości placu zabaw i w sołectwie							
Plan 7000,00		90004					
10.04.2024	Faktura nr F 5257K2/0200/24	paliwo	15.04.2024	267,27	900	90004	4210
10.04.2024	Rachunek nr 01/04/2024	prace porządkowe	24.04.2024	1000,00	900	90004	4300
06.06.2024	Faktura F 8410K1/0200/24	paliwo	18.06.2024	389,38	900	90004	4210
06.06.2024	Faktura Vat nr A00929/2024	świeca champion,olej silnikowy, żyłka tnąca	18.06.2024	238,02	900	90004	4210
07.06.2024	Rachunek nr 01/06/2024	prace porządkowe na placu zabaw	20.06.2024	2000,00	900	90004	4300
03.07.2024	Faktura F 2269K3/0200/24	paliwo	09.07.2024	290,38	900	90004	4210
08.07.2024	Fv F 3671K1/7782/24	paliwo	09.07.2024	190,56	900	90004	4210
08.07.2024	Faktura FA 6/07/24	dostawa i montaż ławki Stadiu II	19.07.2024	1094,70	900	90004	4210
12.07.2024	Faktura Nr 42/2024	usługa koparką	25.07.2024	500,00	900	90004	4300
10.07.2024	Rachunek nr 01/07/2024	prace porządkowe- utrzymanie zieleni	22.07.2024	1000,00	900	90004	4300
23.09.2024	Faktura f 13813K1/0200/24	paliwo	16.10.2024	25,00	900	90004	4210
				6995,31			
3.Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Lisowicach							
Plan 30.000,00		92109					
17.10.2024	Faktura FA 8/10/24	modernizacja placu zabaw	17.10.2024	29981,25	921	92109	6050
				29981,25			

4. Zakup sprzętu dla Klubu Sportowego " Unia Lisowice"			Plan 5000,00	92695			
15.01.2024	Fv 4/1/2024/PRO	siewnik do nawozów do kosiarki traktorowej	18.01.2024	5000,00	926	92695	4210
				5000,00			
5. Zakup wyposażenia w postaci ławostołów na potrzeby organizacji festynów i imprez					Plan 1196,18	92195	
03.12.2024	FV VAT 106906/M/2024	zestaw stalowo-drewniany	05.12.2024	998,00	921	92195	4210
				998,00			

Gwoździany

Plan: 54.030,79 zł

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	15.500,00			92195			
25.06.2024	Rachunek nr 27/2024	obsługa imprezy, wata cukrowa, popcorn	08.07.2024	600,00	921	92195	4300
21.06.2024	Paragon nr 3164240621216404	woda mineralna gazowana, niegazowana, cytryna	08.07.2024	53,95	921	92195	4210
24.06.2024	Faktura nr FVS/6/06/2024	wynajem dmuchańca	08.07.2024	2200,00	921	92195	4300
31.08.2024	Rachunek nr 26/2024	kwiaty	04.09.2024	56,00	921	92195	4210
31.08.2024	Faktura 5/8/2024	występ artystyczny zespołu Claudia i Kasia Chwołka	13.09.2024	4500,00	921	92195	4300
31.08.2024	Rachunek Nr 13/24	usługa wynajmu dmuchanego placu zabaw i zjeżdżalni	04.09.2024	1200,00	921	92195	4300
03.09.2024	Faktura VAT nr FA /2/09/2024	usługa cateringowa	09.09.2024	900,00	921	92195	4300
29.08.2024	Fv VAT 135103/T/08/2024	pędzelki do malowania twarzy, farby do makijażu, gąbki	06.09.2024	63,30	921	92195	4210
26.08.2024	Fv 17857/08/2024	papier toaletowy, ręcznik papierowy	06.09.2024	114,00	921	92195	4210
04.09.2024	Nr rachunku 35/2024	obsługa imprezy- wata cukrowa, popcorn	12.09.2024	800,00	921	92195	4300

19.06.2024	Faktura VAT nr F/007669/24	kubek transparent	06.09.2024	50,47	900	90004	4210
03.09.2024	Faktura VAT FS 2/09/2024	kołacz z serem, makiem, jabłkiem, chleb duży, mały	27.09.2024	1169,18	921	92195	4210
02.09.2024	Faktura nr 1/09/2024	oprawa muzyczna dożynek	06.09.2024	2000,00	921	92195	4300
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
15.11.2024	Faktura VAT FM/M/224/2024/11/0303	wynagrodzenie autorskie	20.11.2024	1249,95	921	92195	4300
19.12.2024	Faktura nr 4558F01563/1224	kawa rozpuszczalna, herbta	30.12.2024	36,58	921	92195	4210
				15493,43			
2.Prace porządkowe i zakup zieleni							
Plan 2030,79 zł				90004			
10.04.2024	Faktura F 1985K2/7306/24	paliwo	26.04.2024	64,02	900	90004	4210
28.07.2024	Faktura VAT 6375/7/2024/SPK/PL	pasek napędu kosiarki, filtr powietrza, pompa paliwa primer RIWALL	06.09.2024	53,97	900	90004	4210
06.08.2024	Faktura VAT 1139/8/2024/SPK/PL	zębata napędu, kliny do RIWALL	06.09.2024	45,99	900	90004	4210
05.07.2024	Faktura VAT 157/KM/07/2024	żyłka Stihl	06.09.2024	64,99	900	90004	4210
18.07.2024	Faktura VAT 5791/7/2024	druk ogrodniczy do podwiązki, opryskiwacz ogrodowy ciśnieniowy ręczny	06.09.2024	46,49	900	90004	4210
29.08.2024	Faktura nr FV/4275/08/2024	HUSQvarna głowica żyłkowa	06.09.2024	83,00	900	90004	4210
16.09.2024	Faktura VAT 951/2024	byliny, krzew	23.09.2024	447,00	900	90004	4210
30.09.2025	Faktura VAT nr 0312202408973	wywóz odpadów komunalnych	18.10.2024	167,00	900	90004	4300

13.11.2024	Faktura Nr 11/2024	wykaszenie terenów gminnych	20.11.2024	500,00	900	90004	4300
07.12.2024	Faktura 1036/2024	konewka, kora, rękawiczki ogrodowe, wąż ogrodowy	18.12.2024	386,30	900	90004	4210
19.12.2024	Faktura Vat nr 201412027/2024	szufla uniwersalna, vileda szczotka	20.12.2024	167,80	900	90004	4210
				2026,56			
3.Remont i wyosazenie budynku swietlicy wiejskiej i terenu obok budynku							
Plan 33 500,00				92109			
22.01.2024	Fv/2024/01/14	montaż stolarki	02.02.2024	1500,00	921	92109	4300
28.03.2024	Fv nr 111400653/2024	tytan- środek, cerpol, atlas zaprawa, płyta OSB, profil, tytan akryl	11.04.2024	981,61	921	92109	4210
28.03.2024	Fv nr F/000170/24/L	cezar listwa Prestige, zakończenie do listwy	11.04.2024	571,9	921	92109	4210
28.03.2024	Fv nr 201402571/2024	rozdzielnia natynkowa RNO-4 S	11.04.2024	775,87	921	92109	4210
03.04.2024	Faktura VAT FA/1442/2024/B/VAT	tynk mineralny baranek 1,5 mm	16.04.2024	553,05	921	92109	4210
29.04.2024	Faktura Nr 4/24	remont swietlicy wiejskiej	08.05.2024	22000,00	921	92109	4270
23.04.2024	Faktura VAT 644/4/2024	wycieraczka do butów pod drzwi	26.04.2024	231,80	921	92109	4210
19.04.2024	Faktura VAT 4158/X/04/2024	simon , wyt. poj. czarny, wyt. podw. Simon gniazdko poj, z uznaiem czarny mat, ramka potrójna	26.04.2024	103,74	921	92109	4210
19.04.2024	Fv/008211/INT/4/2024	simon10, gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem, zaciski śrubowe, Simon 10 biały Ramka 2-krotna, Simon 10 Ramka 1-krotna	26.04.2024	83,01	921	92109	4210
19.03.2024	Faktura VAT 36784/MZO/2024	Oprawa SLP okrągła i GU10 SLP 5W BN	26.04.2024	99,95	921	92109	4210
19.03.2024	Faktura VAT nr FS/9064/2024	Panel czarny, neutralny	26.04.2024	545,00	921	92109	4210

19.04.2024	Faktura Vat FV/2812/PL/2404	lapa ogrodowa, kinkiet elewacyjny zewnętrzny LED	26.04.2024	179,40	921	92109	4210
24.04.2024	Faktura VAT FA/1719/2024/B/VAT	kolanko piecowe, rura piecowa	06.05.2024	47,01	921	921109	4210
23.04.2024	Faktura VAT nr 201403426/2024	Motip-Maxi kolor lakier żaroodporny	06.05.2024	29,99	921	921109	4210
23.04.2024	Faktura VAT 1145/MAG/04/2024	zegar czarny metalowy	26.04.2024	88,00	921	92109	4210
23.04.2024	FV 59/04/2024	stojak na drewno LOFT	26.04.2024	183,08	921	92109	4210
29.05.2024	Fv nr 06/05/2024	Rozbiórka oraz odtworzenie kostki i wykonanie odwodnienia wokół budynku świetlicy	05.06.2024	2109,45	921	92109	4270
07.06.2024	Faktura nr 7/24	remont świetlicy wiejskiej	20.06.2024	3200,00	921	92109	4270
05.07.2024	Faktura VAT 304/07/2004	asfora, gniazdo pojedyncze, żarówka LED	06.09.2024	71,10	921	92109	4210
12.12.2024	Faktura FS 111467/M/2024	stojak z akcesoriami kominkowymi	18.12.2024	79,00	921	92109	4210
19.12.2024	Faktura 369102007900	wieszaki sigbrandt	30.12.2024	63,00	921	92109	4210
				33495,96			
4. Zakup elementów na stworzenie boiska do siatkówki Plan 3000,00				92601			
20.11.2024	Faktura FS 259/F/11/2024	Zestaw Ro Siatkówka Pro SLUP ALUM	20.11.2024	2638,00	926	92601	4210
20.11.2024	Faktura FS 259/F/11/2024	koszty wysyłki	20.11.2024	100,00	926	92601	4300
12.12.2024	Faktura 976/12/2024	Mikasa piłka do siatkówki, Molten pompka, Molten Piłka siatkowa	18.12.2024	255,27	926	92601	4210
				2993,27			

Łąg. Wielkie	Plan: 53.334,84 zł						
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 8241,79 dożynki gminne 500,00							
30.04.2024	Faktura Vat nr 201403899/2024	Ravi-Podpałka Flambit, szpikulec do kiełbas, widelec do kiełbasy	14.05.2024	210,78	921	92195	4210
30.04.2024	Fv 8/2024	chleb zwykły mały	14.05.2024	96,00	921	92195	4210
06.05.2024	Faktura VAT nr FS/24/5/1	wynajem sprzętu rekreacyjnego	22.05.2024	1500,00	921	92195	4300
09.05.2024	Faktrura nr Fv/001/24/607	kiełbasa śląska	15.05.2024	398,32	921	92195	4210
14.05.2024	Faktura nr FV/004/24/16	napój tymbark, Krzyś, oranżada	23.05.2024	205,94	921	92195	4210
22.06.2024	Faktura VAT 943/2024	napoje oranżada, Krzyś, woda jurajska	08.07.2024	188,68	921	92195	4210
22.06.2024	Faktura Vat nr 4645/24/H	obrus, serwetki, tyżeczki, kubki, płyn do mycia naczyń, vileda wkład do mopa	08.07.2024	428,62	921	92195	4210
24.06.2024	Faktura nr Fv/001/24/870	mąka dalachowska, mleko, cukier, kiełbasa śląska, dżem, musztarda, ketchup	08.07.2024	771,69	921	92195	4210
26.06.2024	Faktura Vat nr FS/24/6/1	wynajem urządzenia rekreacyjnego	08.07.2024	1500,00	921	92195	4300
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
28.09.2024	Faktura Vat Nr 184/P3	placek owocowy, placek z makiem, z serem, z kokosem	07.10.2024	2145,30	921	92195	4210

25.09.2024	Faktura nr FV/001/24/1339	ketchup pudliszki łagodny, pikantny, kawa Nescafe, musztarda łagodna, herbata Lipton, cukier	09.10.2024	296,46	921	92195	4210
				8241,79			
2. Prace remontowo-porządkowe							
Plan. 3784,05 zł 90004							
01.03.2024	Faktura nr 201401843/2024	pędzel, kłódka, kopaczka do chwastów, poła sadownicza	15.03.2024	557,74	900	90004	4210
29.02.2024	Faktura VAT nr 0312202401181	odbiór odpadów komunalnych	18.03.2024	68,00	900	90004	4300
31.01.2024	Faktura Vat Nr 0312202400483	odbiór odpadów komunalnych	19.02.2024	68,00	900	90004	4300
21.03.2024	Faktura nr FV/001/24/346	musztarda roleski, ketchup , wafle, kiełbasa	28.03.2024	205,69	900	90004	4210
21.03.2024	Faktura Vat nr 2283/24/H	worki na śmieci, rękawice nitrylowe, ścierka, vileda, medasept rękawice	02.04.2024	278,64	900	90004	4210
21.03.2024	Faktura Vat 373/2024	woda jurajska, napoje	02.04.2024	179,81	900	90004	4210
22.03.2024	Faktura 5/2024	chleb zwykły	04.04.2024	43,60	900	90004	4210
30.03.2024	Faktura VAT 0312202402064	odbiór odpadów komunalnych	17.04.2024	68,00	900	90004	4300
22.03.2024	Fv 32/03/2024	usługa wywozu ścieków bytowych	26.04.2024	230,00	900	90004	4300
05.04.2024	Faktura nr 07618F03017/24	farby HAMM G. Ciemny	25.04.2024	149,97	900	90004	4210
27.04.2024	Faktura F 3085K2/7076/24	paliwo	14.05.2024	148,97	900	90004	4210
06.05.2024	Faktura nr 1/05/2024	usługa wywozu ścieków bytowych	16.05.2024	230,00	900	90004	4300
30.04.2024	Faktura VAT nr 0312202403052	odbiór odpadów komunalnych	16.05.2024	68,00	900	90004	4300
11.05.2024	Faktura FV/B/39/05/2024	pasek napędu noży M185-107TC	31.05.2024	250,00	900	90004	4210
20.05.2024	Faktura Vat nr 4558F00723/0524	Bref Lawender, BrefOcean	31.05.2024	43,98	900	90004	4210
31.05.2024	Faktura VAT nr 0312202404229	odbiór odpadów komunalnych	20.06.2024	68,00	900	90004	4300
29.06.2024	Faktura Vat 0312202405447	odbiór odpadów komunalnych	19.07.2024	68,00	900	90004	4300
31.07.2024	Faktura VAT Nr 0312202406320	odbiór odpadów komunalnych	19.08.2024	68,00	900	90004	4300

30.08.2024	Faktura VAT nr 01355/2024	miotła, wiadro	09.09.2024	55,00	900	90004	4210
31.08.2024	Faktura Vat Nr 0312202407229	odbiór odpadów komunalnych	17.09.2024	68,00	900	90004	4300
30.09.2025	Faktura VAT nr 0312202408973	odbiór odpadów komunalnych	18.10.2024	68,00	900	90004	4300
31.10.2024	Faktura Vat nr 0312202410010	wywóz odpadów komunalnych	20.11.2024	68,00	900	90004	4300
30.11.2024	Faktura VAT Nr 0312202410319	wywóz odpadów komunalnych	16.12.2024	68,00	900	90004	4300
18.12.2024	Faktura VAT nr 0312202411172	wywóz odpadów komunalnych	19.12.2024	68,00	900	90004	4300
20.12.2024	Fv 43/12/2024	usługa wywozu ścieków bytowych	23.12.2024	230,00	900	90004	4300
20.12.2024	Faktura VAT nr 01975/2024	rękawice nitrylowe, rękawice czarnom czerwone, Voigt grundpur	23.12.2024	318,90	900	90004	4210
				3738,30			
3. Uzupełnienie oświetlenia		Plan 15929,00 zł 90015					
19.07.2024	Faktura VAT nr Fv/548/2024	zakup i montaż lamp solarnych	02.08.2024	15929,00	900	90015	6050
				15929,00			
4. Kurs pierwszej pomocy Plan 2.100,00		85195					
03.03.2024	Faktura nr 15/2024	Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	15.03.2024	2100,00	851	85195	4300
				2100,00			
5. Utrzymanie budynku świetlicy i terenu przy świetlicy			Plan 3.280,00 zł		92109		
24.06.2024	Faktura nr 11/2024	usługa dekarstwa z materiałami, usługa ciesielska remont ławek i tablic ogłoszeń	08.07.2024	3 280,00 zł	921	92109	4300
				3280,00			
6. Wyrównanie i zagospodarowanie terenu na boisku			Plan 20.000,00 zł	92601 par. 4300			
13.08.2024	Faktura nr 15/2024	przygotowanie podłoża pod budowę wiaty na boisku sportowym	26.08.2024	20 000,00 zł	921	92601	4300
				20 000,00 zł			

Łągiewniki Małe
Plan: 60.737,18 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Utrzymanie zieleni- wykaszanie							
Plan 7000,00zł		90004	4210				
08.04.2024	F 2243K1/7306/24	benzyna	10.04.2024	230,91	900	90004	4210
09.04.2024	Faktura Vat 266	kosiarka	22.04.2024	2708,00	900	90004	4210
09.05.2024	F 2969K1/7306/24	efecta 95	13.05.2024	246,82	900	90004	4210
28.05.2024	Fv F 3134K2/7306/24	paliwo	31.05.2024	250,49	900	90004	4210
27.06.2024	Fv F 3857K2/7306/24	paliwo	09.07.2024	149,10	900	90004	4210
31.07.2024	F 4838K2/7306/24	paliwo	07.08.2024	232,85	900	90004	4210
21.08.2024	F 5480K1/7306/24	paliwo	21.08.2024	348,11	900	90004	4210
09.04.2024	Umowa zlecenie nr 59.2024 na wykaszanie terenów zielonych we wsi Łągiewniki Małe	umowa na wykaszanie- wynagrodzenie netto	23.07.2024	1143,55	900	90004	4170
09.04.2024	Umowa zlecenie nr 59.2024 na wykaszanie terenów zielonych we wsi Łągiewniki Małe	umowa na wykaszanie - podatek	30.07.2024	135,00	900	90004	4170
09.04.2024	Umowa zlecenie nr 59.2024 na wykaszanie terenów zielonych we wsi Łągiewniki Małe	umowa na wykaszanie- ubezp. Zdrowotne	30.07.2024	126,45	900	90004	4170
16.09.2024	Faktura F 610K1/7306/24	paliwo	23.09.2024	131,85	900	90004	4210
09.04.2024	Umowa zlecenie nr 59.2024 na wykaszanie terenów zielonych we wsi Łągiewniki Małe	umowa zlecenie- wykaszanie	08.10.2024	914,84	900	90004	4170

09.04.2024	Umowa zlecenie nr 59.2024 na wykaszanie terenów zielonych we wsi Łagiewniki Małe	SLADKAI ZDROW. I PODATEK	31.10.2024	209,16	900	90004	4170
19.09.2024	Faktura Vat nr 01464/2024	ziemia do wysiewu, obornik, killer Perefekt, granulat	26.09.2024	172,50	900	90004	4210
				6999,63			
2.Wsparcie imprez i aktywności mieszkańców							
Plan 15000,00		92195					
12.08.2024	FS 47/08/2024	wydruk plakatu	26.08.2024	78,40	921	92195	4300
31.08.2024	Faktura VAT nr FA/193/2024	kiełbasa zwyczajna grilowa	09.09.2024	1264,35	921	92195	4210
08.09.2024	Faktura VAT nr 93/2024	nagłośnienie imprezy i oprawa muzyczna	13.09.2024	4000,00	921	92195	4300
03.09.2024	Faktura Nr 1/09/2024	wynajem hali namiotowej	13.09.2024	1906,50	921	92195	4300
06.09.2024	Faktura VAT 884/2024	sernik, ciasto drożdżowe, bułki, jabłecznik, chleb żytni	16.09.2024	592,98	921	92195	4210
				753,48	921	92195	4300
04.09.2024	Faktura VAT 1492/2024	Aseptic napój jab- wiśnia, napój tonic, coca- cola, Krzyś, woda żywiec źródł,	16.09.2024	1136,55	921	92195	4210
10.09.2024	Rachunek nr 05/2024	wynajem namiotu	17.09.2024	400,00	921	92195	4300
07.10.2024	Faktura VAT FM/M/224/2024/10/0191	ZAIS	18.10.2024	2401,23	921	92195	4300
28.11.2024	Fv VAT nr 5210/11/2024	drewniana choinka dekoracja	11.12.2024	35,21	921	92195	4210
28.11.2024	Fv VAT nr 3729/11/2024	farba akrylowa biała	11.12.2024	59,85	921	92195	4210

28.11.2024	Fv nr FV/953/11/2024	drewniana choinka dekoracyjna DIY DECOUPAGE	11.12.2024	136,95	921	92195	4210
14.12.2024	Fv 49/12/2024	sernik wiedeński, ciasto W-Z, lambada mandarynkowa	17.12.2024	593,09	921	92195	4210
14.12.2024	Faktura VAT nr FV 14/2024	artykuły spożywcze, herbata, czekolada, proncepolo, woda, cukier	18.12.2024	1641,33	921	92195	4210
				14999,92			
3.Utrzymanie budynku rekreacyjnego							
Plan 3000,00		92109	4210				
22.10.2024	Faktura VAT nr 01655/2024	węgiel eko	29.10.2024	2980,00	921	92109	4210
				2980,00			
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego							
Plan 26.037,18		90015					
19.07.2024	Faktura Vat nr Fv/548/2024	zakup i montaż lamp solarnych	02.08.2024	3982,25	900	90015	6050
30.09.2024	Faktura nr 13/09/2024	zakup i montaż lamp LED	11.10.2024	22043,36	900	90015	6050
				26025,61			
5. Promocja wsi		Plan 300,00	92195				
18.01.2024	Proforma 29714279/2024/01	konto hostingowe	29.01.2024	300,00	921	92195	4300
				300,00			
6. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych		Plan 2000,00	92195				
12.01.2024	Fv Nr 1/2024	zajęcia ruchowe	25.01.2024	500,00	921	92195	4300
06.02.2024	Fv Nr 4/2024	zajęcia ruchowe	16.02.2024	500,00	921	92195	4300
12.03.2024	Faktura nr 8/2024	zajęcia ruchowe	20.03.2024	500,00	921	92195	4300
19.04.2024	Faktura Nr 12/2024	zajęcia ruchowe	26.04.2024	500,00	921	92195	4300
				2000,00			
7. Zakup materiałów do siatkówki na boisko szkolne			Plan 4400,00	92601			

21.11.2024	F/0417/11/2024	tueja aluminiowa, bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, zestaw pro do tenisa, zestaw pro do siatkówki, osłony, siatka, anenki, kieszonki, linie boiska	21.11.2024	3855,62	921	92601	4210
21.11.2024	F/0417/11/2024	przesyłka kurierska	21.11.2024	130,00	921	92601	4300
02.12.2024	F Vat nbr 01873/2024	cement	12.12.2024	100,00	926	92601	4210
13.12.2024	Faktura VAT nr 59/24	piłka, pompka do piłki	17.12.2024	314,38	926	92601	4210
				4400,00			
8. Hydronetki dla MDP Łagiewniki Małe			Plan 3000,00	75412			
18.11.2024	Fv 17/24/11/E	noszak do węży CP019/102090, Hydroetka wodna metalowa z węzłem 3 mb	18.11.2024	3000,00	754	75412	4210
				3000,00			

Kośmidry

Plan: 57.067,65 zł

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kalsyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Wykazanie i pielęgnacja poboczy przy drogach i boisku		Plan: 4.000,00 zł		90004			
17.06.2024	Faktura nr 1/2024	koszenie poboczy	01.07.2024	1300,00	900	90004	4300
09.09.2024	faktura Nr 2/2024	koszenie poboczy	20.09.2024	1300,00	900	90004	4300
05.12.2024	Faktura Nr 3/2024	koszenie poboczy	09.12.2024	1400,00	900	90004	4300
				4000,00			
2. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wsparciem i upowszechnianiem idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocja							
Gminy, małe imprezy środowiskowe dla mieszkańców Święto Miodu"		Plan 17.000,00		92195			
20.02.2024	Fv VAT 234/2024	napoje	29.02.2024	137,72	921	92195	4210
15.02.2024	Faktura nr Fv/001/24/170	art.spożywcze	23.02.2024	459,45	921	92195	4210
23.05.2024	Faktura VAT FS 138/2024	sernik drożdżowy, makowiec drożdżowy, ciasto drożdżowe z owocami	04.06.2024	400,00	921	92195	4210
24.05.2024	Faktura BVAT nr 01988/2024	kielbasa śląska grillowa	31.05.2024	235,52	921	92195	4210
29.05.2024	Faktura Vat 773/2024	woda jurajska, Krzyś, napój tonic, sok Tymbark, Fanta, napój Tymbark	07.06.2024	374,99	921	92195	4210
05.08.2024	Faktura Vat FS 202/2024	ciasta drożdżowe, chleb	16.08.2024	2230,00	921	92195	4210
06.08.2024	Faktura FVS/007087/OPO/2024	wynajem kabiny Toi Fresh, umywalki /Fresh, transport	16.08.2024	1823,70	921	92195	4300
13.08.2024	FS/24/8/12	usługa gastronomiczna	19.08.2024	1534,73	921	92195	4300
04.08.2024	Faktura nr FV _ 2/08/2024	wynajem ławostolów biesiadnych, montaż	19.08.2024	600,00	921	92195	4300
16.08.2024	Faktura Vat nr 84/2024	oprawa muzyczna Święta Miodu	19.08.2024	1466,00	921	92195	4300

28.08.2024	Faktura VAT 1436/2024	coca cola, napój tonic, woda jurajska, woda żywiec, napój jab. mieta	06.09.2024	413,19	921	92195	4210
16.09.2024	Faktura VAT FV/M/224/09/0336	wynagrodzenie autorskie	19.09.2024	2546,36	921	92195	4300
10.09.2024	FVS/008329/OPO/2024	wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh water, serwis początkowy	18.09.2024	623,64	921	92195	4300
07.09.2024	Rachunek nr 1/09/2024	koncert autorski	23.09.2024	2600,00	921	92195	4300
03.10.2024	Faktura nr FVS/1/10/2024	obsługa muzyczna	09.10.2024	1554,70	921	92195	4300
				17000,00			
3. Dofinansowanie wyposażenia OSP Kośmidry		Plan 5.000,00	75412				
26.02.2024	Faktura Nr 124/24/02/F	Defibrylator philips HeartStart HS1 z baterią, elektrodami i torbą	06.03.2024	4650,00	754	75412	4210
04.04.2024	Fv 4/4/2024/P	zasilacz 24 V do szafek Aivia	16.04.2024	260,00	754	75412	4210
10.04.2024	Faktura VAT 577/2024	puszka, obudowa, wył. Instal. Kanał kablowy	22.04.2024	90,00	754	75412	4210
				5000,00			
4. Rozbudowa, utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej, sportowej przy świetlicy oraz wewnątrz świetlicy- akcesoria kuchenne i meblowe		Plan 13.567,65zł	92109				
15.02.2024	Fv VAT nr 1287/24/H	tabliczki informacyjne	29.02.2024	240,00	921	92109	4210
24.05.2024	Faktura Nr 10/2024	szafa, witryna	03.06.2024	2337,00	921	92109	4300
19.06.2024	Faktura F 9130K1/0200/24	paliwo	09.07.2024	323,50	921	92109	4210
26.07.2024	Faktura VAT nr FV/OL/562/07/2024	latarnia solarna KERS LED	16.08.2024	784,54	921	92109	4210
		dostawa		6,15	921	92109	4300
11.09.2024	Faktura F 13273K1/0200/24	paliwo	16.10.2024	320,02	921	92109	4210
24.09.2024	Faktura nr 10/09/2024	kabel energetyczny	09.10.2024	1217,70	921	92109	4210

21.10.2024	Faktura 31/10/2024	usługa wywozu ścieków bytowych do oczyszczalni	29.10.2024	230,00	921	92109	4300
05.12.2024	Fv nr F 0115/2024/S	tablica pamiatkowa	10.12.2024	8108,00	921	92109	4300
				13566,91			
5.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kosmidry				Plan 17.000,00 zł	90015		
19.07.2024	Faktura Vat nr Fv/548/2024	zakup i montaż lamp solarnych	02.08.2024	7964,50	900	90015	6050
16.08.2024	Faktura 3/08/2024	montaż lampy solarnej BOCIAN	04.09.2024	9015,90	900	90015	6050
				16980,40			
5. Dożynki gminne 500,00				Plan 500,00	92195		
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
				500,00			

Koszvice

Plan: 27.331,73

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: 10.000,00		92195	4210	4300			
09.03.2024	Faktura VAT 314/2024	napoje, coca cola, fanta, sprite woda jurajska	18.03.2024	327,01	921	92195	4210
09.03.2024	paragon fiskalny nr 000182163	ciasta z jabłkiem, makiem	13.03.2024	181,08	921	92195	4210
09.03.2024	Faktura nr 8/2024	usługa cateringowa	18.03.2024	1280,00	921	92195	4300
27.04.2024	Faktura VAT FS 15/2024	podpałka, widelce drewniane, talerze papierowe, kajzerka, ketchup, musztarda	31.05.2024	99,83	921	92195	4210
10.08.2024	Fv nr 1/08/2024	koncert autorski	16.08.2024	3000,00	921	92195	4300
10.08.2024	Faktura nr 12/24	usuga wynajmu dmuchanego placu zabaw i zjeżdżalni	23.08.2024	1300,00	921	92195	4300
09.08.2024	Faktura Vat 1313/2024	woda jurajska, kubus water, coca cola	22.08.2024	116,71	921	92195	4210
06.09.2024	Faktura VAT FM/M/224/2024/09/0075	wynagrodzenie autorskie ZAIKS	16.09.2024	866,19	921	92195	4300
11.09.2024	Faktura P/13573/2024/00091	ciastka słonecz., biszkopty malinowe, biszkopty z galaretką, paluszki stone, woda	16.10.2024	123,03	921	92195	4210
09.09.2024	Faktura nr FVS/1/09/2024	nagłośnienie oraz zabawa taneczna	20.09.2024	2183,00	921	92195	4300
04.12.2024	Paragon fiskalny 739243	pralinki zimowe, cukierki Wawel, krówki	12.12.2024	419,54	921	92109	4210

04.12.2024	paragon fiskalny 739253	cukierki Zozole, cuierki Michałki	12.12.2024	73,37	921	92109	4210
				9969,76			
2. Doposażenie bieżące świetlicy,zakup namiotu, utrzymanie obiektu, placu zabaw, bioska oraz otoczenia wokół obiektu							
Plan 15.831,73 zł		92109		4210			
29.02.2024	Fv VAT nr 0312202401181	wywóz odpadów komunalnych	18.03.2024	136,00	921	92109	4300
17.02.2024	paragon fiskalny nr W396656	tusz czarny, kolorowy	13.03.2024	169,98	921	92109	4210
18.03.2024	FVS/4/03/2024	bramka z profilu, ocynkowana do piłki nożnej, wolnostojąca	19.03.2024	2460,00	921	92109	4210
12.04.2024	Faktura nr 2777/24/1/02	paliwo	25.04.2024	105,90	921	92109	4210
30.04.2024	Faktura VAT 91/24/HP	wykonanie tablic informacyjnych	14.05.2024	1400,00	921	92109	4300
24.05.2024	Faktura Nr 201404536/2024	PPg- drewnochron impregnat extra Dąb, PPG- Grunt drewnochron extra bezbarwny, kaem-mini ławkowiec	05.06.2024	370,97	921	92109	4210
28.05.2024	Faktura numer 15/05/2024	wywóz szamba	03.06.2024	300,00	921	92109	4300
27.06.2024	Faktura Vat nr DFVS/106/06/2024	orzech, Cn2701	11.07.2024	1950,00	921	92109	4210
23.07.2024	Fv 701104141	namiot	06.08.2024	5493,90	921	92109	4210
23.07.2024	Fv 701104141	Vat- namiot	22.08.2024	1263,60	921	92109	4530
17.10.2024	Faktura nr 3/10/2024	wywóz szamba	04.11.2024	250,00	921	92109	4300
06.12.2024	INV501048695	termos gastronomiczny	10.12.2024	339,00	921	92109	4210
		koszt wysyłki		10,00	921	92109	4300
06.12.2024	Fv 9626/MAG/12/2024	zestaw świeczników	10.12.2024	356,40	921	92109	4210
		wysyłka pocztex		20,00	921	92109	4300
03.12.2024	FV VAT 679F00506/1224	kapsułki Fairy	12.12.2024	39,99	921	92109	4210
05.12.2024	Fv 6797F00508/1224	płyn domestos, balsm Kraft, worki na śmieci, ścierki	12.12.2024	36,53	921	92109	4210

12.12.2024	Fv VAT 31651/DGM/12/2024	obrusy plamoodporny szary, biały	16.12.2024	958,74	921	92109	4210
		koszt wysyłki	16.12.2024	4,99	921	92109	4300
16.12.2024	Faktura VAT 679F00545/1224	stolnica bambusow, Brefaktiv, deska duża, ścierki , rękawice	19.12.2024	163,42	921	92109	4210
				15829,42			
3. Dofinansowanie jednostki OSP Koszowice w celu polepszenia działań bojowych			Plan 1.000,00	75412	4210		
11.09.2024	Faktura nr F/9/09/24	lampa robocza 16-Led 12V/24V, lampa robocza LED 234 78X3W	18.09.2024	662,98	754	75412	4210
28.09.2024	Faktura VAT nr 201409156/2024	polmark puszka, przewód, szybkoszłącze, rurka karbowana, elcan-opaska poliamidowa	09.10.2024	210,93	754	75412	4210
29.11.2024	Fv nr 201411339/2024	kanlux- naświetlacz, oprawa dławik	12.12.2024	126,09	754	75412	4210
				1000,00			
4. Dofinansowanie dożynek gminnych			Plan 500,00	92195	4210		
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
				500,00			

Solarnia		Plan: 38.530,15					
Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Dofinansowanie dożynek gminnych		Plan: 500,00		92195			
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
		500,00					
2. Zakup lampy na ul. Leśnej		Plan:7964,50		90015			
19.07.2024	Faktura Vat nr Fv/548/2024	zakup i montaż lamp solarnych	02.08.2024	7964,50	900	90015	6050
		7964,50					
3. Prace porządkowe i utrzymanie zieleni w sołectwie		Plan 2.000,00		90004			
07.02.2024	Fv FA/1/2024/02	akumulator bezobsług. do traktorka kosiarki	19.02.2024	340,00	900	90004	4210
07.02.2024	Fv FA/1/2024/02	naprawa traktorka	19.02.2024	430,00	900	90004	4270
18.04.2024	Daktura F 5688K2/0200/24	paliwo	22.04.2024	406,14	900	90004	4210
03.06.2024	Faktura Vat nr 00899/2024	polifoska BiG Bac	14.06.2024	308,00	900	90004	4210
22.08.2024	F 11752K2/0200/24	paliwo	26.08.2024	160,95	900	90004	4210
15.10.2024	Faktura FA/2/2024/10	naprawa układu kierowniczego traktorka MTD	28.10.2024	354,91	900	90004	4270
		2000,00					
4. Przedsięwzięcia związane z integracją mieszkańców		Plan 11. 312,95 zł		92195			
08.04.2024	Faktura nr FV/002/24/62	chleb, kiełbasa, musztarda, ketchup	26.04.2024	143,11	921	92195	4210
18.06.2024	Faktura nr 688/06/2024	kubek papier., nóż, widelec, serwetki, tacka kartonowa	24.06.2024	343,22	921	92195	4210

04.07.2024	Faktura nr FV/002/24/120	ketchup kotlin, kiełbasa biesiadna, musztarda roleski	17.07.2024	308,85	921	92195	4210
27.08.2024	Faktura nr 19/08/2024	nagłośnienie dożynek sołeckich i oprawa muzyczna zabawy tanecznej	28.08.2024	4500,00	921	92195	4300
25.07.2024	Umowa zlecenie nr 119.2024	lista płac za koncert muzyczny	28.08.2024	4500,00	921	92195	4170
07.10.2024	Faktura VAT FM/M/224/2024/10/0192	wynagrodzenie autorskie	18.10.2024	1269,58	921	92195	4300
09.12.2024	Faktura nr Fv/002/24/228	kiełbasa biesiadna, chleb firmowy, cytryna, ketchup	16.12.2024	248,19	921	92195	4210
				11312,95			
5. Doposażenie świetlicy							
Plan 16030,15		92109					
16.01.2024	Fv VAT nr 201400372/2024	Kuchinox-zlew 2-kom. Wpuszczany	29.01.2024	458,99	921	92109	4210
23.01.2024	Fv VAT nr 201400502/2024	zestaw garnków, miski szklane, pojemniki, kubki, szklanki , salaterka, ubijak do ziemniaków, łyżka wazowa, karnisz	30.01.2024	1325,1	921	92109	4210
24.01.2024	Faktura Vat nr 201400526/2024	miotła z kijem, salaterka, płyn do mycia, ręczniki papierowe mleczko do czyszczenia, sitka plastikowe	30.01.2024	282,04	921	92109	4210
24.01.2024	Faktyra Vat FS 801/GOR/012024	kosz do segregacji, kosz na śmieci, worki na śmieci, mydło w płynie, pojemnik na papier	02.02.2024	1502,89	921	92109	4210
01.02.2024	Faktura VAT nr 201400951/2024	doniczka wysoka, kwiatek	13.02.2024	157,38	921	92109	4210

26.01.2024	Faktura VAT 99/H/2024	obrus plamoodporny	07.02.2024	469,00	921	92109	4210
31.01.2024	Faktura Vat nr 1323/Fv/2024	nóż stołowy, łyżka stołowa, widelec, łyżeczka do kawy	12.02.2024	653,58	921	92109	4210
31.01.2024	Faktura Vat nr 1323/Fv/2024	wysyłka kurierska	12.02.2024	30,75	921	92109	4300
01.02.2024	Faktura Vat nr 201400952/2024	nóż do warzyw, skrobak do warzyw, świecznik, koszyk cpmbo podłużny, łyżka szwedzka drewno	13.02.2024	245,39	921	92109	4210
16.02.2024	Faktura VAT 01/02/2024	blaty stołowe	29.02.2024	2000,00	921	92109	4210
23.02.2024	Faktura Vat 193/MAG/02/2024	noga satyna odlewana głowica, wieszak duży chrom	27.02.2024	318,25	921	92109	4210
15.03.2024	Faktura nr 1/03/2024	usługa szycia z materiałem zasłon i bieżników	27.03.2024	1180,00	921	92109	4300
22.04.2024	Faktura VAT 01/04/2024	szafa w zabudowie+garderoba cz. I	30.04.2024	4000,00	921	92109	4300
17.05.2024	Faktura VAT 01/05/2024	rozliczenie końcowe wykonania usługi szafy w zabudowie i garderoby	23.05.2024	3406,00	921	92109	4300
				16029,37			
6. Wykonanie ogrodzenia przy strażnicy		Plan 722,55		92109			
02.10.2024	Faktura FV/4/10/2024	panel 3D, obejma 40/60 początkowa, obejma 40/60 pośrednia	15.10.2024	715,17	921	92109	4300
				715,17			

Skrzydłowice

Plan: 34.860,61

Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Kasyfikacja budżetowa (wydatki)		
					Dział	Rozdział	Paragraf
1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w Skrzydłowicach, konserwacja drewnianej wiaty, drobne naprawy w budynkach zarządzanych przez sołectwo							
	Plan: 5860,61	90004	4210				
09.04.2024	Faktura VAT 267	olej, żyłka	22.04.2024	150,00	900	90004	4210
08.04.2024	F 1910K2/7306/24	Efecta 95	10.04.2024	197,96	900	90004	4210
09.05.2024	F 297OK1/7306/24	Efecta 95	13.05.2024	238,03	900	90004	4210
27.05.2024	FS 304/05/2024	Tikkurila Valti Complete	07.06.2024	802,01	900	90004	4210
27.05.2024	FVS/2/05/2024	Roslina ozdobna klon, Jarzębina Surbus	05.06.2024	810,00	900	90004	4210
27.06.2024	Fv F 4227K1/7306/24	paliwo	09.07.2024	149,10	900	90004	4210
05.07.2024	Fv nr FVS/2/06/2024	rośliny ozdobne klony hortensje	08.07.2024	1000,00	900	90004	4210
31.07.2024	F 4839K2/7306/24	Paliwo	07.08.2024	128,53	900	90004	4210
09.04.2024	Umowa zlecenia nr 60.2024 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydłowicach	Umowa zlecenia lista płac-wypłata wynagrodzenia	19.07.2024	914,84	900	90004	4170
09.04.2024	Umowa zlecenia nr 60.2024 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenia lista płac-podatek	30.07.2024	108,00	900	90004	4170
09.04.2024	Umowa zlecenia nr 60.2024 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydłowicach	umowa zlecenia lista płac-składki ub. zdrowotne	30.07.2024	101,16	900	90004	4170
30.09.2024	Fv F6443K1/7306/24	paliwo	02.10.2024	127,82	900	90004	4210
09.04.2024	Umowa zlecenia nr 60.2024 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydłowicach	Umowa zlecenia lista płac-wypłata wynagrodzenia	08.10.2024	914,84	900	90004	4170

09.04.2024	Umowa zlecenia nr 60.2024 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	umowa zlecenia lista płac- podatek	31.10.2024	108,00	900	90004	4170
09.04.2024	Umowa zlecenia nr 60.2024 na wykaszanie terenów gminnych w Skrzydlowicach	umowa zlecenia lista płac- składki ub. zdrowotne	31.10.2024	101,16	900	90004	4170
				5851,45			
2. Przedsięwzięcia związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej, promocja gminy							
Plan 5.000,00		92195	4210	4300			
26.07.2024	Faktura Vat nr 5367/24/H	serwetki, pojemnik, mieszadełko, talerz, kubki papierowe	07.08.2024	186,20	921	92195	4210
16.08.2024	Faktura VAT 8/PAW/08/2024	cukier, kawa, śmietanka łaciata, mleko niesłodzone	21.08.2024	106,44	921	92195	4210
14.08.2024	Faktura VAT nr 153/P3	placek z makiem, serem, owocowy z kruszonką z kokosem	21.08.2024	989,36	921	92195	4210
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
27.09.2024	Faktura Nr 199/W/2024	kiełbasa grillowa	07.10.2024	243,00	921	92195	4210
30.09.2024	Faktura FV/001/24/1362	bułka, chleb firmowy, musztarda paluszki. Ketchup, wafelek	09.10.2024	288,77	921	92195	4210
01.10.2024	Faktura Vat 1660/2024	kubus, aseptic napój, woda jurajska	09.10.2024	207,00	921	92195	4210
30.11.2024	Fvf 13/2024	pomarańcze, herbata kawa, sok, jurajska	12.12.2024	1719,22	921	92195	4210
08.12.2024	Faktura nr 22/2024	oprawa muzyczna	10.12.2024	710,00	921	92195	4300

06.12.2024	Paragon fiskalny nr W 326337	folia aluminowa, pomidor cherry, szczypiorek, kielki, sałata lodowa	12.12.2024	49,79	921	92195	4210
				4999,78			
3. Budowa wiaty garażowej na potrzeby sołectwa i organizacji działających na terenie sołectwa							
Plan 24.000,00			92109	4300			
30.09.2024	faktura VAT nr FS/9/09/2024	budowa dwóch wiat rekreacyjno-sportowych	11.10.2024	24000,00	921	92109	6050
				24000,00			

Draliny		Plan: 27.901,14zł					
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 (imprezy)							
Plan: 5000,00		92195	4210	4300			
22.09.2024	Nr rachunku 41/2024	obsługa imprezy wata cukrowa, popcorn	18.10.2024	800,00	921	92195	4300
02.09.2024	Faktura VAT Nr 7/2024/J	występ artystyczny Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka	06.09.2024	500,00	921	92195	4300
19.11.2024	Faktura VAT nr FV/29/324/2024	biszkopty, ciastko Kinder, chrupki, wafle, nektar, książeczka pieszcz.,	26.11.2024	2069,06	921	92195	4210
08.12.2024	nr rachunku 54/2024	obsługa imprezy, wata cukrowa, malowanie buziek, tatuowanie, kurtyna do zdjęć	27.12.2024	1200,00	921	92195	4300
06.12.2024	Paragon fiskalny W229686	obrus świąteczny, bombki, kredki kolorowe, świece zapachowe oświetl. Bożonarodzeniowe	27.12.2024	297,84	921	92195	4210
07.12.2024	paragon fiskalny nr 33443	cukier, kawa, herbata, mleko	27.12.2024	100,89	921	92109	4210
				4967,79			
2. Zakup, uzupełnienia, wymiana (zakup traktorki kosiarki, mebli ogrodowych, biesiada 6 kpl, ławki, stół, uzupełnienie kuchni, wymiana desek w tablicach informacyjnych)							
Plan 19.000,00		92109	4270				
22.04.2024	Faktura VAT nr A00574/2024	Traktorek Stiga Estate	30.04.2024	15299,97	921	92109	6060

19.12.2024	Faktura VAT 10016/24/FVS	łyżeczka, widelec, barszczówka, karafka salaterka, kpl. Garnków	27.12.2024	3674,02	921	92109	4210
				18973,99			
3. Utrzymanie zieleni							
Plan 901,14		90004	4210				
11.05.2024	Faktura VAT 4216/SP/05/2024	benzyna	22.05.2024	130,01	900	90004	4210
25.07.2024	Faktura VAT 6816/SP/07/2024	benzyna PB95	30.07.2024	300,01	900	90004	4210
16.12.2024	Rachunek nr 11/2024	świerk srebrny	27.12.2024	470,00	900	90004	4210
				900,02			
4. Polepszenie bezpieczeństwa przeciw pożarowego jednostki OSP Draliny							
Plan 3000,00			75412				
30.09.2024	Faktura VAT 4988/OPO/2024	wąż tłoczony, latarka kątowa	14.10.2024	3000,00	754	75412	4210
				3000,00			

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

za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie podaje poniżej zrealizowane
dochody w roku 2024.

Dochody – JST – Gmina Pawonków

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	931,94	2 152,71	230,99
855	85502	0940	Wpływy z różnych dochodów -nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	3 574,00	4 952,45	138,57
855	85502	0980	Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego – BGW – 40%	0	4 869,60	0
855	85502	0940	Dochody z tytułu ściągniętych należności zaliczki alimentacyjnej – BGW	0,00	43,04	0
855	85501	0940	Wpływy z różnych dochodów -nienależnie pobrane 500+ za lat ubiegłe	1 500,00	9 500,00	633,33
855	85501	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+	908,39	5 965,68	656,73

852	85202	0690	Dochód z tytułu odpłatności zobowiązanych rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osoby spokrewnionej	48 480,00	47 628,88	98,24
852	85202	0940	Należność z tytułu dochodów budżetowych – nienależnie zastępczo zapłaconego pobytu w DPS ZAMECZEK – za lata ubiegłe	0,00	2 975,83	0
852	85216	0940	Należność z tytułu dochodów budżetowych – nienależnie pobrane zasiłki stałe – za lata ubiegłe	542,28	542,28	100
852	85220	0750	Należność z tytułu dochodów budżetowych – dochód z tyt. odpłatności za mieszkanie chronione	1 800,00	1 464,00	81,33
852	85228	0830	Należność z tytułu dochodów budżetowych – dochód z tyt. wpływu za odpłatność dotycząca usług opiekuńczych	2 880,00	8 128,00	282,22
852	85228	0830	Dochód – SUO (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 5 % Budżet Gminy Pawonków	0,00	79,20	0
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny- BGW	0,00	0	0
RAZEM:				60 616,61	88 301,67	145,67

Dochody – Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny- BP	40,00	0	0
855	85502	0920	Odsetki od należności – fundusz alimentacyjny	33 400,00	23 330,02	69,85
855	85502	0940	Wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna BP	100,00	43,05	43,05
855	85502	0980	Dochody z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego – BP – 60%	6 500,00	7 304,38	112,38
852	85228	0830	Dochód – SUO (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 95 % Budżet Państwa	0	1 504,80	0
RAZEM:				40 040,00	32 182,25	80,37

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

Bernadeta
Maria
Kaczmarzyk
Elektronicznie podpisany
przez Bernadeta Maria
Kaczmarzyk
Data: 2025.01.17 12:45:32
+01'00'

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

Monika Izabela
Szczepańska
Elektronicznie podpisany przez Monika
Izabela Szczepańska
Data: 2025.01.17
12:48:09 +01'00'

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z wykonania planu finansowego za 2024 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 31-12-2024r. obejmował następujące kwoty:

dochody - 100 656,61 zł
wydatki - 6 021 757,04 zł.

Wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia się następująco:

dochody – 120 483,92 zł (119,70 % planu)
wydatki – 5 694 128,78 zł (94,56 % planu)

Zestawienie wykorzystanych środków GOPS Pawonków za 2024 r.

Lp	finansowanie	Plan	Wykonanie	%
1	zadania własne gminy	2 229 197,00	1 934 883,34	86,79
3	zadanie zlecone	3 792 560,04	3 759 245,44	99,12
	Razem	6 021 757,04	5 694 128,78	94,56

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024r..

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 855 - RODZINA

r. 855 02

wpływy dochodów w kwocie 7 105,16 zł w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 4 952,45 zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 2 152,71 zł;

r. 855 01

wpływy dochodów w kwocie 15 465,68 zł w tym:

wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 9 500,00 zł;

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 5 965,68 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

r.85202

wpływy dochodów w kwocie 47 628,88 zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie – 47 628,88 zł,

wpływy dochodów w kwocie 2 975,83 zł w tym:

wpływy z tyt. Zwrotu za DPS lata ubiegłe w kwocie – 2 975,83 zł

r.85216

wpływy dochodów w kwocie 542,28 zł w tym:

wpływy z nienależnie pobranych świadczeń stałych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą 542,28 zł;

r.852 20

wpływy dochodów w kwocie 1 464,00 zł w tym:

wpływy z tyt. opłat za mieszkanie chronione w kwocie- 1 464,00 zł,

r.852 28

wpływy dochodów w kwocie 8 128,00 zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie- 8 128,00 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 30 677,45 zł w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą – 23 330,02 zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą – 7 304,38 zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą - 43,05 zł

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 912,64 zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą -4 869,60 zł

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą - 43,04zł

r. 85503

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 0,00 zł

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

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

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

r. 852 28 – SUO – Budżet Państwa

wpływy dochodów w kwocie 1 504,80 zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie- 1 504,80 zł

r. 852 28 – SUO - Budżet Gminy Pawonków

wpływy dochodów w kwocie 79,20 zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie- 79,20 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2024r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 851 -Ochrona zdrowia – Plan – 48 520,00 zł, wykonanie – 30 509,76 zł (62,88 % w stosunku do planu)

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

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 46 720,00 zł
- wydatkowano kwotę 30 509,76 zł (65,30 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 30 509,76 zł, a z dotacji celowej 0,00zł.

Wykonanie wydatków przeciw działanie alkoholizmowi kształtuje się następująco:

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200,00
2	wynagrodzenia osobowe	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	1859,76
4	składki na fundusz pracy	0,00
5	wynagrodzenia bezosobowe	10800,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 859,76
7	Koszty sądowe	600,00
8	Porady psychologiczne – „super wizjer”	16050,00
R-m		30509,76

Dział 852 - Pomoc społeczna– Plan – 2 701 475,04 zł, wykonanie – 2 426 640,39 zł (89,83 % w stosunku do planu)

r. 85202 domy pomocy społecznej – plan 769 934,00. - wydatkowano kwotę 769 295,15 zł (99,92 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 769 295,15 zł, a z dotacji celowej 0,00 zł.

r.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 7 500,00 zł. - wydatkowano kwotę 7 500,00 zł (100,00 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, a z dotacji celowej 6 000,00 zł.

r.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– plan 15 855,00 zł –wydatkowano kwotę 15 844,87 zł (99,94 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0,00 zł, a z dotacji celowej 15 844,87 zł.

r.85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 175,00 zł – wydatkowano kwotę – 32 286,57 zł (94,47 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 30 574,57 zł, a z dotacji celowej 1 712,00 zł.

r.85215

Dodatki mieszkaniowe- plan 23 880,00 zł wydatkowano kwotę 22 851,12 zł (95,69 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 22 851,12 zł, a z dotacji celowej 0,00 zł.

Bon energetyczny - plan 157 178,00 zł wydatkowano kwotę 137 043,95 zł (87,19 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0,00 zł, a z dotacji celowej 137 043,95 zł.

r.85216

Zasiłki stałe – plan 177 946,00 zł – wydatkowano kwotę – 177 839,76 zł (99,94 % w stosunku do planu). W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0,00 zł, a z dotacji 177 839,76 zł.

r.85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 261 496,00 zł - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 030 726,66 zł (81,71 % w stosunku do planu). Dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe wynosiła 110 387,00 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	682 453,56	110 387,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 428,76	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	124 007,62	
4	składki na fundusz pracy	11 626,94	
5	wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	892 156,88	

7	Pozostałe wydatki rzeczowe	138 569,78	
R-III		1 030 726,66	110 387,00

r.85220

Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -plan 10 270,00 zł - wydatkowano kwotę 6 673,73 zł (64,98 % w stosunku do planu)

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 6 673,73 zł, a z dotacji 0zł.

r.85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 62 743,00 zł – wydatkowano kwotę 55 903,84 (89,10 % 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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	3 104,81
4	składki na fundusz pracy	184,48
5	wynagrodzenia bezosobowe	36 670,00
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 959,29
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	584,55
8	SUO	15 360,00
R-III		55 903,84

r.85230

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 12 000,00 zł wykonanie 10 804,50 zł (90,04 % 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”	10 804,50	0,00

r.85295

Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił 168 498,04 zł – wykonanie 159 870,24 zł (94,88 % 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 6 200,00 zł – wydatkowano kwotę 6 200,00zł. (100,00 % w stosunku do planu)

- organizacja prac społeczno -użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – plan finansowy 29 080,00 zł – wydatkowano kwotę 20225,20 zł (69,55 % w stosunku do planu)

- KLUB SENIORA - plan finansowy- 34 318,00 zł- wydatkowano -34 154,40 zł (99,52 % w stosunku do planu) W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 34 154,40 zł.

- Dodatki osłonowe plan finansowy- 96 401,04 zł- wydatkowano - 96 401,04 zł (100 % w stosunku do planu) W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 0,00 zł. dotacja z Budżetu Państwa 96 401,04 zł.

Dział 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

r. 85395 pozostała działalność plan w tym zakresie wynosił 6 426,00 zł – wykonanie 6 426,00 zł (100,00 % w stosunku do planu), w tym:

I. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – plan finansowy 306,00 zł – wykonano kwotę 306,00 zł (100 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki z Funduszu Pomocy
1	Świadczenia społeczne (300 zł)	300,00
2	Świadczenia społeczne (dożywiane)	0,00
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	0,00
7	Koszty obsługi programu	6,00
R-m		306,00

II. Dodatek węglowy - plan 6 120,00 zł wykonanie 6 120,00zł. (100 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków obrazuje poniższa tabela:

	Rodzaj świadczenia	Środki COVID
1	Świadczenia społeczne	6000,00
2	wynagrodzenia osobowe	120,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4	składki na fundusz pracy	0,00
R-m		6120,00

Dział 854–Edukacyjna opieka wychowawcza

plan w tym zakresie wynosił 42 900,00 zł – wykonanie 35 221,81 zł (82,10 % w stosunku do planu), w tym:

r.85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan finansowy 42900,00 zł – wydatkowano kwotę 35 221,81 zł (82,10 % 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	5921,81	29300,00

Dział 855 Rodzina

plan w tym zakresie wynosił 3 222 436,00 zł – wykonanie 3 195 330,82 zł (99,16 % 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 3 137 248,00 zł – wydatkowano kwotę 3 126 032,46 zł (99,64 % w stosunku do planu)

Wykonanie wydatków na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny, 500+ obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania zlecone
1	wynagrodzenia osobowe	91 554,42
2	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
3	składki na fundusz pracy	0,00
4	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00
5	Świadczenia społeczne (św. rodzinne, FA, św. pielęgnacyjne, św. rodzicielskie, za życiem)	2 757 747 ,07
6	Składki emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	276 730,97
	Łącznie -	3 126 032,46

r.85503

Karta Dużej Rodziny – plan finansowy 748,00zł – wydatkowano kwotę 652,00zł (87,17% w stosunku do planu).

r.85504

Wspieranie Rodziny – plan finansowy 46441,00 zł – wydatkowano kwotę 32400,00 zł (69,77% w stosunku do planu).

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela

	Rodzaj świadczenia	Zadania własne (asystent rodziny)
1	wynagrodzenia	32 400,00
2	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
3	składki na fundusz pracy	0,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 400,00
4	Pozostałe wydatki rzeczowe-	0,00
	Razem	32 400,00

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 37999,00zł – wydatkowano kwotę 36246,36 zł (95,39 % w stosunku do planu). Zadanie w całości zlecone.

Wydatki COVID

1. Ustaw o dodatkach węglowych

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*		
28/08/2024	6120,00	6120,00	6 000,00	120,00	0,00	-----

*W TYM KOSZT OBSŁUGI:

4010 - 120,00 Zł

Suma: 120,00 Zł

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

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

Bernadeta
Maria
Kaczmarzyk

Elektronicznie
podpisany przez
Bernadeta Maria
Kaczmarzyk
Data: 2025.01.17
12:46:09 +01'00'

Monika
Izabela
Szczepańska

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Izabela
Szczepańska
Data: 2025.01.17
12:48:56 +01'00'

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 1.01.2024r do 31.12. 2024r

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 2024r. poz.1283 ze zm)
- 2 . Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U z 2024 poz.323 ze zm.)
- 3 Realizacja ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.2024 poz. 497 ze.zm.)
- 4 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2023r poz. 1993 ze zm.)
- 5.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2024r poz.750 ze zm)
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2024 r ,poz.146 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2025r poz.49)
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w domowej(Dz.U.z 2024r,poz 424 ze zm.)
- 9.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2024 poz. 475 ze zm.)
- 10.Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U z 2024r poz.1512)
- 11 Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024r poz.1576.)
- 12 .Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2024 poz.1829)
13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2024 poz. 90 ze zm,)
- 14.Ustawa z 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2023 poz. 1335)

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

16.Ustawa z 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym (Dz.U.2024r poz. 953 .)

17.Ustawa z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.z 2024r poz. 167 ze zm)

18.Ustawa z dnia 23 maja 2024r o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej ,gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U z 2024r poz.859)

19.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym (Dz.U z 2024r poz.1207)

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: 1 061 352zł.

W roku 2024r świadczeniami pieniężnymi, pomocą rzeczową , pracą socjalną oraz pomocą usługową objęto 51 osób z 45 rodzin (91 osób w rodzinach) naszej Gminy.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej ,Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w roku 2024 kwotę: 1 061 352 zł

Z tego:

Realizacja zadań zleconych gminy finansowanych przez budżet państwa: 15 360 zł

W ramach tej kwoty były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwoje dzieci w gabinecie specjalistycznym tj. neurologopeda oraz integracja sensoryczna.

Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: 195 397 zł
w ramach tej kwoty zrealizowano:

Zasiłki stałe - 19 osób na kwotę: 177 840 zł

Zasiłki okresowe - 3 osoby na kwotę: 1 712 zł

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe : 18 osób na kwotę: 15845 zł

Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 850 595zł

w ramach tej kwoty zrealizowano:

1) dożywianie uczniów w szkole dla 10 uczniów na kwotę : 10 805 zł

2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 28 osób na kwotę : 10 818 zł

3) opłacenie ośrodka dla osoby bezdomnej(Monar- Marcot Kokotek): dla 3 osób na kwotę: 8472zł

4) opłacenie ośrodka dla 1 osoby bezdomnej ośrodka z usługami opiekuńczymi (ośrodek we Włynicach); na kwotę: 6 460 zł.

5) opłacenie kosztów pogrzebu dla 1 osoby: 4000 zł

6) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej dla osób samotnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji : dla 18 osób na kwotę: 769 295 zł

7) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 4 osób na kwotę : 39 921zł

8) Dofinansowanie zasiłków okresowych: 824zł

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 266 rodzin. Zrealizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę: 2 653 966 zł z tego:

Zasiłki rodzinne: 1 483 świadczeń na kwotę: 176 720zł ,

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 900 świadczeń na kwotę: 100 723 zł w tym:

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka: 1 świadczenie na kwotę: 1000zł ,

- dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego: 38 świadczeń na kwotę: 32741 zł ,

-dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka: 103 świadczeń na kwotę: 14451zł.

-dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 91 świadczeń na kwotę: 9 610 zł,

-dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 351 świadczeń na kwotę:33 345zł

-dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania : 238 świadczeń na kwotę: 16422 zł ,

dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się szkoła: 1469zł

-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 86 świadczeń na kwotę : 8 600zł,

Zasiłki pielęgnacyjne: 2618 świadczeń na kwotę: 565 068zł

Świadczenia pielęgnacyjne: 576 świadczeń na kwotę: 1 737,910zł ,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ : 17 świadczeń na kwotę:

17 000 zł,

Świadczenia rodzicielskie: 63 świadczeń na kwotę: 56 545zł.

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

307 850 zł . Zadanie to finansowane jest z budżetu Państwa, z tego:

Opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę: 271 604 zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne : na kwotę 36 246zł.

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 10 osób na kwotę: 50 100 zł ,

Są to zadania finansowane z budżetu państwa.

1.Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 35 504zł.

2.Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1 030 483zł

Ad.5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty – 35 222zł.

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 15 uczniów na kwotę: 33 422 zł oraz w formie zasiłku szkolnego dla uczniów ,których rodzinę dotknęło zdarzenie losowe dla 3 uczniów w kwocie: 1 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.6 Realizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

W ramach realizacji tej ustawy opracowano i wydano dla 3 osób uprawnionych decyzję o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

AD.7 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 32 400 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.8. 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 2024 GOPS prowadził 10 niebieskich kart.

AD.9 Realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 20 225 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 2024 do 30 listopada 2024 r. Programem objęto 6 osób długotrwale bezrobotnych, kwota miesięcznego wypłaconego świadczenia osobie bezrobotnej to 436zł za przepracowane 40 godzin miesięcznie od marca 2024r do maja 2024r. Od 1 czerwca 2024 świadczenie to wyniosło: 488 zł miesięcznie.

AD.10 Realizacja Ustawy „Karta dużej rodziny”

W ramach tej Ustawy wydano dla rodzin wielodzietnych tj. wychowujących troje i więcej dzieci –

85 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Poniesiony koszt: **652 zł.**

AD.11 Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(500+)- 2000zł

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

Wypłacono 4 świadczenia na kwotę **2000 zł** oraz odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w wys. **9500,00**

AD.12 Realizacja Ustawy „za życiem” - 14 574 zł

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 : **6 674 zł**

Wypłacono 2 świadczenia w wys. 4000 zł dla rodzica dziecka niepełnosprawnego(łącznie : 8000)

AD.13 W ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników opłacono składkę na ubezpieczenie do KRUS dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne na kwotę : **5 127zł**

AD.14 W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 osób na kwotę : **22 851 zł z budżetu gminy.**

AD.15 W. ramach realizacji zadań , wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze środków zaplanowanych w GOPS: 30 510 zł

poniesiono wydatek na:

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

-wyплаты diet dla członków komisji : 1200 zł

- opłacenie kosztów sporządzenia opinii przez biegłych sądowych: 600 zł

-świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i ofiar przemocy domowej: 16 050

Ad 16. W ramach realizacji ustawy o dodatku osłonowym wypłacono kwotę: 95 511 zł

dla 224 gospodarstw domowych.

Ad 17.W ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego : 300 zł

z tego: Jednorazowe Świadczenie (300zł) wypłacono dla 1 uchodźcy z Ukrainy na kwotę: 300 zł

AD.18 W ramach realizacji zadań z tej ustawy wypłacono boni elektryczny dla 310 osób na kwotę: 133 052zł

Ad 19 .W ramach realizacji j ustawy o dodatku węglowym wypłacono świadczenie dla 2 gospodarstw domowych na kwotę: 6000zł.

Koszty utrzymania **Klubu Seniora** wyniosły: **34 318 zł** (koszty opału, energii elektrycznej, drobnego remontu ,materiały potrzebne na bieżącą działalność członków klubu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym . W roku 2024 był realizowany Podprogram 2023.

Z pomocy w Podprogramie skorzystało 200 osób naszej Gminy. Realizacja podprogramu polegała na magazynowaniu ,składowaniu ,kwalifikowaniu i wydawaniu skierowań zgodnie z Wytycznymi dla osób uprawnionych. Następnie przyjęcie i zmagazynowanie żywności przywiezionej z Banku Żywności w Częstochowie tj. 3 dostawa W skład dostawy wchodziły: makarony , mleko,cukier,mąka,olej powidlą, szynka w puszcze,groszek,fasolka po bretońsku. Artykuły spożywcze zostały rozdysponowane zakwalifikowanym osobom wg Wytycznych. Łącznie pracownicy GOPS wydali 600 paczek dla 200osób na łączną wagę : 9 ton ,716kg.

-podpis elektroniczny-

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie
Bernadeta Kaczmarzyk

**Bernadeta Maria
Kaczmarzyk**

Elektronicznie podpisany przez
Bernadeta Maria Kaczmarzyk
Data: 2025.03.19 11:35:10
+01'00'

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Pawonkowie
za rok 2024 r.

DANE OGÓLNE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0 zł, a jego wykonanie 76,00 zł. (tabela nr 1)

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku – 76,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 1 609 666,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 1 135 769,60 zł, natomiast wykonanie wyniosło 926 661,37 zł, co stanowi 81,59 %. (tabela nr 2)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 475 491,38 zł, co w stosunku do planu, który wyniósł 499 876,00 zł stanowi 95,12 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 438 617,68 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 10 273,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 26 600,70 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup foteli obrotowych, kontenerków pod biurka, prenumeraty czasopisma „Doradca” i „Rachunkowość w oświacie” – 4 863,19 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej – 2 977,69 zł
- koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych – 1 607,51 zł
- zakup usług pozostałych tj. opłata roczna za dostęp do programu finansowo – księgowego Finanse Vulcan, programu płacowego Płace Vulcan, dostęp do portalu „Prawo Oświatowe”, aktualizacja aplikacji SWN, zakup licencji do programu antywirusowego oraz usług pocztowych – 13 692,91 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 833,78 zł
- podróże służbowe – 189,75 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 101,36 zł
- szkolenia pracowników – 2 334,51 zł

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w w/w rozdziale po zmianach na dzień 31.12.2024r. wynosił 101 675,62 zł. Powyższa kwota stanowi wartość środków zaplanowanych na inwestycje (wymiana pieca co) oraz bieżące wydatki szkół, których realizacja została przesunięta na kolejny rok budżetowy. W ramach tego rozdziału zakupiony został olej do kosiarek szkolnych na łączną kwotę 56,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach na dzień 31.12.2024r. wyniósł 29 619,00 zł i obejmuje m.in. pozostałość środków po realizacjach inwestycji na terenie Przedszkola w Pawonkowie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na łączną kwotę 317 052,51 zł co w stosunku do planu, który wynosił 341 935,85zł stanowi 92,72 % wykonania.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 151 149,85zł. W okresie od stycznia do marca dowóz uczniów realizowany był:

- autobusem szkolnym – 30 935,85 zł (powyższa kwota obejmuje koszty zatrudnienia kierowcy i opiekuna dzieci dowożonych – 24 492,62 zł, zakup paliwa do autobusu szkolnego - 3 158,23 zł oraz zakup polisy OC – 3 285,00 zł)
- poprzez firmy świadczące usługę przewozu osób (Firma Usługowo-Handlowa FENTRANS Norbert Federowski, TRANS GREGOR Grzegorz Berak, Robert Opara Przewóz osób) – 41 488,00 zł.

Od kwietnia dowóz uczniów do szkół odbywał się na zasadzie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających. Usługę przewozu świadczyła firma Robert Opara Przewóz osób, a jej łączny koszt wyniósł 78 726,00 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano również środki na organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pawonków do placówek oświatowych. Na ten cel przeznaczono łącznie 165 902,66 zł z czego na:

- zwrot kosztów przejazdu zorganizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu wydatkowano 83 817,26 zł
- pokrycie kosztów związanych z wynajmem transportu na przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych realizowanego przez firmę Tran-Sport Natalia Mlynek wydano 82 085,40 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ogólny plan w wysokości 33 861,00 zł wydatkowano 13 981,29 zł co stanowi 41,29% wykonania.

Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli (13 192,00 zł) oraz realizację szkoleń nt: Finansowania zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalnego wraz z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz kancelaryjno-archiwalnego dla dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych – 689,29 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 104 559,70 zł. Na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany na kwotę 97 667,76 zł co stanowi 93,41% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, FP) wydatkowano 89 575,81 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 2 417,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły 5 674,95 zł i obejmowały:

- zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Kangoo – 2 566,22 zł
- zakup opony do samochodu służbowego oraz kontenerka pod biurko – 856,48 zł
- pozostałe usługi: przegląd techniczny samochodu służbowego – 98,00 zł
- różne opłaty i składki w tym: polisa ubezpieczeniowa OC + AC samochodu służbowego – 1 570,00 zł
- zakup dostępu do programu iOpłaty do naliczania 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 556,43 zł. Na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 556,43 zł co stanowi 100% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych m.in.: papieru ksero, długopisów, markerów, kalendarzy na potrzeby GZEAS. Środki pochodziły z 1% przekazanej na koszty obsługi zadania kwoty dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 1 936,00 zł został zrealizowany na kwotę 1 606,00 zł co stanowi 82,95% wykonania.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 806,00 zł oraz koszty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za pełnienie funkcji eksperta w komisji egzaminacyjnej – 800,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ogólny plan, który wynosił 21 750,00 zł wydatkowano kwotę 20 250,00 zł co stanowi 93,10 % wykonania. Poniesione wydatki związane były z realizacją projektu „Edukacja – wspólna sprawa” w szkołach podstawowych na terenie gminy Pawonków. Celem projektu była diagnoza problemów w środowisku szkolnym. W ramach projektu odbyły się spotkania konsultacyjne, webinar z dyrektorami placówek oświatowych oraz mieszkańcami gminy Pawonków. Przeprowadzono również warsztaty z uczniami szkół podstawowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32 806,69 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 6 653,60 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024 r. wyniosły 39 460,29 zł. Stan środków finansowych na koniec 2024 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.

Tabela nr 1
Informacja o realizacji dochodów bieżących
za rok 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	60,00	0	60,00		
801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	0	4,00		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	12,00	0	12,00		
			0	76,00	0	76,00		

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2024

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	1 500,00	0	1 500,00	0		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	342 736,00	342 305,12	342 736,00	342 305,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 012,37	23 012,37	23 012,37	23 012,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 872,00	64 847,38	64 872,00	64 847,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864,00	8 452,81	8 864,00	8 452,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,63	6 470,70	16 161,63	6 470,70		
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 977,69	10 000,00	2 977,69		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	1 000,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	200,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 692,91	15 500,00	13 692,91		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	833,78	1 000,00	833,78		

			telekomunikacyj nych						
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	189,75	1 500,00	189,75		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	101,36	200,00	101,36		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 273,00	10 330,00	10 273,00		
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 334,51	3 000,00	2 334,51		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0	2 000,00	0		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	46 175,62	56,00	46 175,62	56,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	500,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0
	80104 Przedszkola	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 640,00	0	1 640,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 979,00	0	27 979,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175,20	8 175,20	8 175,20	8 175,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,09	4 845,09	4 845,09	4 845,09		
		4110	Składki na	3 373,98	3 373,98	3 373,98	3 373,98		

	80113 Dowożenie uczniów do szkół		ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,55	270,55	270,55	270,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 513,80	7 513,80	7 513,80	7 513,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,23	3 158,23	13 158,23	3 158,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	286 116,66	301 000,00	286 116,66		
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314,00	314,00	314,00	314,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	11 892,00	14 512,00	11 892,00		
		4700	Szkolenia pracowników	19 349,00	2 089,29	19 349,00	2 089,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0	500,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 949,00	69 885,92	69 949,00	69 885,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,00	4 586,58	4 587,00	4 586,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00	13 287,66	13 295,00	13 287,66		

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 815,65	1 818,00	1 815,65		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 313,70	3 422,70	6 313,70	3 422,70		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	3 000,00	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	682,25	1 000,00	682,25		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 427,00	2 417,00	2 427,00	2 417,00		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	556,43	556,43	556,43	556,43		
	80195 Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	936,00	806,00	936,00	806,00		

			świadczeń socjalnych						
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	13 950,00	15 450,00	13 950,00		
		4700	Szkolenia pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
				1 135 769,60	926 661,37	1 085 769,60	926 661,37	50 000,00	0

Pawonków, dnia 20 lutego 2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JOLANTA
MAJER
Data: 2025.02.25 07:52:31
GMT+01:00



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawonkowie
za rok 2024

DANE OGÓLNE

Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawonkowie został uchwalony w dniu 18 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Pawonków nr LIX/423/2023.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 347 562,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 379 411,21 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 6 522 731,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 8 198 295,10 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6 580 355,22 zł, co stanowi 80,26 %. (tabela nr 2)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 339 245,42 zł.

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu – 44 479,56 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej – 284 431,00 zł
- wpływy za najem hali sportowej oraz sali lekcyjnej – 4 634,13 zł
- wpływy z odsetek – 0,54 zł
- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 zł
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 126,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 971,82 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną – 9,85 zł
- wpływy z nadpłat za energię elektryczną oraz ogrzewanie pomieszczeń Filii Biblioteki w Gwoździanach oraz łagiewnikach Małych – 4 566,52 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 80,26 % w kwocie 6 580 355,22 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 905 021,78 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 4 612 154,32 zł stanowi 84,67 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 3 295 100,11 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę

138 056,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 141 173,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 306 692,46 zł (w tym 1 953,00 zł pokryto ze 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 szkół tj. zakup opału do Szkoły Filialnej Gwoździanach, środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek szkolnych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup serwera do pracowni komputerowej, akcesoriów komputerowych, niszczarki do dokumentów, myjki do okien, dmuchawy do liści oraz podkaszarki akumulatorowej Stiga do szkoły w Pawonkowie, zakupiono również pokrywę betonową na studnię przy Szkole Filialnej w Łagiewnikach Małych – 48 628,53 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 8 940,00 zł)
- w tym na zakup książek, dyplomów przeznaczonych na nagrody dla uczniów oraz zakup zestawu komputerowego do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości 10 500,00 zł.

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 16 775,30 zł, wydatki dotyczą: zakupu gier na świetlicę, akcesoriów sportowych na lekcje W-F m.in.: piłki, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego, kompozytory klasówek, ćwiczenia
- w tym na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 10 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 152 221,55 zł
- zakup usług remontowych – 45 052,30 zł wydatki dotyczą min.: naprawy projektora, słuchawek, kosiarki spalinowej, pompy ciepła, konserwacji kserokopiarki, montażu wkładu kominowego w Szkole Filialnej w Łagiewnikach Małych, wymiany siatek piłkochwytyłów na Orliku przy Szkole Podstawowej w Pawonkowie, naprawy sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej, usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w sali chemicznej, wymiany drzwi na Orliku
- zakup usług zdrowotnych – 1 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 26 801,68 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, czyszczenia mat, serwisu eksploatacyjnego pomp ciepła, usług pocztowych, przeglądu okresowego rocznego budynków oraz stanu technicznego placów zabaw, usług kominiarskich, legalizacji gaśnic oraz pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu, usługi dorabiania kluczy, rocznej opłaty za korzystanie z dziennika - VULCAN Standard, odnowienie domeny strony internetowej oraz abonamentu antywirusowego, zakup e-legitymacji dla uczniów, kosztów transportu, odnowienia podpisu elektronicznego, kalibracji i legalizacji wagi, bindowania dokumentów, przygotowania podłoża i ułożenia kostki brukowej pod garażami blaszanymi, montażu traktorka do koszenia trawy, zwrotu kosztów za przejazd uczniów na konkursy

- opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 875,37 zł
- wydatki na podróże służbowe – 682,92 zł
- ubezpieczenie budynków oświatowych, sprzętu elektronicznego, instalacji fotowoltaicznej oraz polisy ubezpieczeniowej pomp ciepła – 14 504,81 zł

W ramach projektu zrealizowanego dzięki grantowi pozyskanemu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w VI edycji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” do Szkoły Podstawowej w Pawonkowie zakupiono scenę teatralną - koszt realizacji projektu wyniósł 24 000,00 zł, z czego 21 895,39 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 339 641,16 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 480 404,92 zł stanowi 70,70 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) wydatkowano 269 971,44 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 13 195,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 13 200,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 43 274,17 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem tj. zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, paliwa oraz oleju do kosiarki, zakup piasku do piaskownicy, baterii do zlewu, spłuczki, odkurzacza Karcher – 20 793,25 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 17 880,00 zł)
- w tym na zakup książek, dyplomów przeznaczonych na nagrody dla dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości 375,00 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 4 675,05 zł, wydatki dotyczą: zakupu zabawek, klocków Lego
- w tym na zakup książek do biblioteki przedszkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 1 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 096,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 597,34 zł: wywóz odpadów zmieszanych, odprowadzenie ścieków bytowych, usługi kominiarskich, przegląd i legalizacja gaśnic, montaż monitoringu w Oddziale Przedszkolnym w Łagiewnikach Małych
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 62,52 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 189 188,52 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 1 773 762,28 zł stanowi 67,04 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 899 133,55 zł (w tym 8 912,39 zł pokryto ze 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 40 799,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 43 240,39 zł. (w tym 222,51 zł pokryto ze 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 91 994,58 zł (w tym 3 570,07 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, zakup materiałów do bieżących napraw, farb do malowania pomieszczeń w Przedszkolu w Pawonkowie, zakup odkurzacza Karcher do Przedszkola w Pawonkowie, paliwa do kosiarki, zakup części do naprawy pieca co w Przedszkolu w Pawonkowie, zestawu do mycia wózek-wiadro, zakup regału, zakup 12 kompletów pościeli do Przedszkola w Gwoździanach oraz 25 szt leżaków do Przedszkola w Pawonkowie – 52 425,26 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 33 990,00 zł)
- w tym na zakup książek, dyplomów przeznaczonych na nagrody dla dzieci w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 1 725,00 zł

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 11 012,95 zł - wydatki dotyczą: zakupu zabawek, zestawów edukacyjnych do Przedszkola w Gwoździanach oraz zakupu gier, układanek, tablicy magnetycznej oraz zestawu dużych klocków piankowych rehabilitacyjnych do Przedszkola w Pawonkowie
- w tym na zakup książek do bibliotek przedszkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 3 275,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 16 641,73 zł
- zakup usług remontowych – 4 250,00 zł wydatki dotyczą m.in: naprawy pralki w Przedszkolu w Gwoździanach, naprawy kosiarki oraz malowania pomieszczeń w Przedszkolu w Pawonkowie
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 5 553,20 zł wydatki dotyczą: wywozu odpadów zmieszanych, usług kominiarskich, przeglądu i legalizacji gaśnic, prania dywanów, przeglądu okresowego rocznego budynków oraz stanu technicznego placów zabaw oraz usunięcia suchych gałęzi i konarów na terenie Przedszkola w Pawonkowie
- opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 1 413,78 zł
- różne opłaty i składki – 437,66 zł: wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynków oświatowych.

Wydatki majątkowe w w/w rozdziale stanowiły kwotę – 114 021,00 zł i były przeznaczone na realizację drugiego etapu wykonania drewnianej altany na terenie Przedszkola w Pawonkowie oraz ułożenia kostki brukowej przed budynkiem Przedszkola w Pawonkowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 7 374,00 zł został wykonany na kwotę 269,10 zł, co stanowi

3,65 %. Wydatki ujęte w tym rozdziale były przeznaczone na delegacje związane ze szkoleniami z zakresu organizowania egzaminu ósmoklasisty w Częstochowie, cyberbezpieczeństwa w Katowicach oraz szkoleniem w Niwkach dla nauczyciela języka niemieckiego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 781 970,96 zł co w stosunku do planu, który wynosił 824 165,01 zł stanowi 94,88 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 449 880,92 zł (w tym 8 113,50 zł pokryto ze 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 13 294,00 zł, natomiast na ekwiwalenty BHP przeznaczono 131,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 318 664,16 zł (w tym 4 324,80 zł pokryto ze 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 przedszkolnych tj. zakup chemii gospodarczej do kuchni/stołówki szkolnej oraz przedszkolnej, zakup akcesoriów kuchennych m.in. patelni, maszynki do mielenia mięsa, tarek, garnków, pokrywek, blach, wagi gastronomicznej, pojemników na jajka, łyżeczek, noży, miksera ręcznego, pojemników do przewozu posiłków, zakup części zamiennych do robota kuchennego, części do zamontowania zmywarki – 15 211,68 zł (w tym na zakup opału do przygotowywania posiłków w przedszkolu wydatkowano 4 933,20 zł)
- zakup środków żywności – 297 462,94 zł
- zakup gazu do kuchni przedszkoli – 1 490,04 zł
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł – wydatki dotyczą: malowania magazynu żywności w Przedszkolu w Gwoździanach
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych: koszty wysyłki, odkamienianie pieca konwekcyjnego, montaż zmywarki - 1 147,50 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 802,00 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 12 025,64 zł w stosunku do planu, który wynosił 29 759,19 zł stanowi to 40,41 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 11 020,56 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 455,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 550,08 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 206 710,60 zł w stosunku do planu, który wynosił 317 321,83 zł stanowi to 65,14 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 188 462,46 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 8 370,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 9 878,14 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 35 329,55 zł. Na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany na kwotę 35 296,51 zł, co stanowi 99,91 % 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 95 821,00 zł został zrealizowany na kwotę 89 640,00 zł, co stanowi 93,55 % wykonania. W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 9 950,00 zł został zrealizowany na kwotę 9 382,33 zł, co stanowi 94,29 % wykonania. W ramach wydatkowanych środków zakupione zostały gry terapeutyczne, zestawy poduszek dla uczniów szkoły podstawowej w Pawonkowie, nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych m.in.: gminny konkurs matematyczny. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiono również bilety dla uczniów na udział w imprezie edukacyjnej. Sfinansowany został również przejazd uczniów na turniej tenisa stołowego w Strzebinie, przejazd uczniów na turniej pucharu Tymbarka w Woźnikach, przejazd uczniów na półfinał wojewódzkiego turnieju tenisa stołowego w Bytomiu oraz przewóz uczniów na biegi przełajowe w Koszęcinie.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 8 733,62 zł w stosunku do planu, który wynosił 9 777,00 zł stanowi 89,33 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 7 884,98 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 399,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 449,64 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 2 476,00 zł został zrealizowany na kwotę 2 475,00 zł, co stanowi 99,96 % wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające m.in. z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej oraz zobowiązania z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli :

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 293 976,30 zł
- kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego – 5 973,26 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 56 595,28 zł

Wystąpiły także zobowiązania z dostawcami i odbiorcami w kwocie 27 151,07 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024 r. wyniosły 383 695,91 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2024 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.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	26,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	108,00	126,00		
		0750 Dochody z najmu, dzierżawy	4 308,93	4 634,13	4 308,93	4 634,13		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,54	0	0,54		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 906,28	5 207,68	1 906,28	5 207,68		
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 464,00	6 284,64	9 464,00	6 284,64		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	52,54	0	52,54		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 346,00	38 194,92	44 346,00	38 194,92		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9,85	0	9,85		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	180,97	0	180,97		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	182 752,00	157 096,00	182 752,00	157 096,00		

		0830 Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej	136 500,00	127 335,00	136 500,00	127 335,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	55,01	0	55,01		
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania spe- cjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed- szkolnych w szko- łach podstawo- wych i innych formach wycho- wania przed- szkolnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2,01	0	2,01		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	39,12	0	39,12		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1,01	0	1,01		
			379 411,21	339 245,42	379 411,21	339 245,42		

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 302,00	141 173,21	144 302,00	141 173,21		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	317 785,00	269 794,52	317 785,00	269 794,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 488,00	15 346,22	15 488,00	15 346,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 559,00	483 512,29	546 559,00	483 512,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00	49 011,59	77 900,00	49 011,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 152,00	20 151,55	20 152,00	20 151,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 095,00	49 080,14	67 095,00	49 080,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 808,93	16 775,30	16 808,93	16 775,30		
		4260	Zakup energii	250 500,00	152 221,55	250 500,00	152 221,55		
		4270	Zakup usług remontowych	45 333,00	45 052,30	45 333,00	45 052,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	2 000,00	1 150,00		
		4300	Zakup usług	29 534,00	26 501,68	29 534,00	26 501,68		

			pozostałych						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	875,37	1 200,00	875,37		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00		
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	682,92	1 000,00	682,92		
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 504,81	14 600,00	14 504,81		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 208,00	138 056,00	153 208,00	138 056,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 162,00	3 921,28	4 162,00	3 921,28		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 735 961,00	2 308 781,58	2 735 961,00	2 308 781,58		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 718,00	144 581,08	144 718,00	144 581,08		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 895,39	21 895,39	0	0	21 895,39	21 895,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 858,00	13 200,55	14 858,00	13 200,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 001,00	28 482,34	41 001,00	28 482,34		

	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00	2 180,58	2 217,00	2 180,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 451,00	38 669,43	48 451,00	38 669,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 906,00	3 984,71	6 906,00	3 984,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 810,00	9 349,15	17 810,00	9 349,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 086,92	20 793,25	43 086,92	20 793,25		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 675,05	5 300,00	4 675,05		
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 096,01	12 000,00	10 096,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	200,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 597,34	7 800,00	7 597,34		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,52	100,00	62,52		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	200,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 590,00	13 195,00	14 590,00	13 195,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0	300,00	0		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	255 186,00	177 620,27	255 186,00	177 620,27		

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 299,00	9 684,96	10 299,00	9 684,96		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 120,00	43 017,88	49 120,00	43 017,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 927,00	81 719,35	91 927,00	81 719,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 265,47	4 266,00	4 265,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 962,00	133 164,45	165 962,00	133 164,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 665,00	10 369,83	23 665,00	10 369,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 837,00	8 184,95	20 837,00	8 184,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 246,59	50 444,65	90 246,59	50 444,65		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 075,00	11 012,95	11 075,00	11 012,95		
		4260	Zakup energii	28 000,00	16 641,73	28 000,00	16 641,73		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 900,00	4 500,00	3 900,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	800,00	260,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 319,80	4 800,00	4 319,80		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,61	1 980,61	1 980,61	1 980,61		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 407,72	1 600,00	1 407,72		
		4370	Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,46	1 589,46	1 589,46	1 589,46		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	437,66	800,00	437,66		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 497,00	40 799,00	46 497,00	40 799,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 630,00	3,55	1 630,00	3,55		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,34	2 715,34	2 715,34	2 715,34		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 662,13	5 662,13	5 662,13	5 662,13		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 070 824,00	622 126,84	1 070 824,00	622 126,84		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 386,72	30 386,72	30 386,72	30 386,72		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757,43	757,43	757,43	757,43		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 021,00	114 021,00	0	0	114 021,00	114 021,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	7 374,00	269,10	7 374,00	269,10		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 988,00	1 933,88	2 988,00	1 933,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 939,00	341 787,83	347 939,00	341 787,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 053,00	22 767,49	23 053,00	22 767,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 776,00	61 506,21	62 776,00	61 506,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00	3 292,50	8 947,00	3 292,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 413,39	14 000,00	12 413,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082,71	11 031,88	13 082,71	11 031,88		
		4220	Zakup środków żywności	319 252,00	297 462,94	319 252,00	297 462,94		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 345,04	1 500,00	1 345,04		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 147,50	1 200,00	1 147,50		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	4 179,80	4 179,80	4 179,80	4 179,80		

			z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 439,00	13 294,00	15 439,00	13 294,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 659,77	5 659,77	5 659,77	5 659,77		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,73	2 453,73	2 453,73	2 453,73		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	145,00	145,00	145,00		
	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	680,00	550,08	680,00	550,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,00	1 624,44	4 217,00	1 624,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	123,59	601,00	123,59		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	455,00	504,00	455,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	0	118,00	0		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	23 397,00	9 030,34	23 397,00	9 030,34		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	242,19	242,19	242,19	242,19		

			roczne nauczycieli						
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 101,00	9 878,14	14 101,00	9 878,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 098,00	27 894,40	46 098,00	27 894,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	1 738,59	6 570,00	1 738,59		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 370,00	8 530,00	8 370,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	417,80	3 785,00	417,80		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	230 002,00	150 175,84	230 002,00	150 175,84		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 235,83	8 235,83	8 235,83	8 235,83		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 329,55	35 296,51	35 329,55	35 296,51		
	80195 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 821,00	89 640,00	95 821,00	89 640,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,89	4 248,44	4 471,89	4 248,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,11	5 133,89	5 478,11	5 133,89		

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468,00	449,64	468,00	449,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 172,43	1 349,00	1 172,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	132,66	193,00	132,66		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	399,00	403,00	399,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 113,00	6 329,50	7 113,00	6 329,50		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251,00	250,39	251,00	250,39		
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	2 476,00	2 475,00	2 476,00	2 475,00		
				8 198 295,10	6 580 355,22	8 062 378,71	6 444 438,83	135 916,39	135 916,39

Pawonków, dnia 20 lutego 2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JOLANTA
MAJER
Data: 2025.02.25 08:24:57 GMT+01:00

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kośmidrach
za rok 2024

DANE OGÓLNE

Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kośmidrach został uchwalony w dniu 18 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Pawonków nr LIX/423/2023.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 152 768,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 156 657,35 zł (tabela nr 1).

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 3 223 209,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 3 830 116,93 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 440 296,04 zł, co stanowi 89,82 % (tabela nr 2).

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 136 687,71 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu – 20 429,80 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej – 111 571,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 557,06 zł
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń Filii Biblioteki w Kośmidrach – 1 117,30 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną – 3 012,55 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 89,82% w kwocie 3 440 296,04 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 2 051 772,33 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 2 205 735,69 zł stanowi 93,02 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 1 707 718,58 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 73 841,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 76 725,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 193 487,18 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych: papieru ksero, tonerów do drukarki, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup farb, zakup środków opatrunkowych, zakup części do naprawy kserokopiarki, paliwa do kosiarki, zakup druków szkolnych giloszy, zakup zasilacza do wagi, głośnika mobilnego Manta, zakup filamentów do drukarki, szklanych pótek – 10 732,39 zł
- w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 2 000,00 zł. Do biblioteki szkolnej zakupiono: pufy, sofy, lampki stojące, regał oraz książki przeznaczone na nagrody dla uczniów w ramach działań promujących czytelnictwo.

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy naukowych – 52 492,93 zł: zakup książek do biblioteki szkolnej, gier dydaktycznych, siatek do bramek na boisko szkolne, klocków Lego
- w tym na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 3 000,00 zł
- w tym w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt i oprogramowania m.in.: laptopy, tablety, monitor, statyw mobilny, mTalent Autyzm, mTalent zajęcia logopedyczne, mTalent Dysleksja na kwotę: 43 750,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 63 324,21 zł
- zakup usług remontowych – 27 959,73 zł: naprawa kserokopiarki, pralki, kosiarki spalinowej, oraz instalacji co, montaż wykładziny PVC w sali lekcyjnej, wymiana siatek piłkochwytyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Kośmidrach
- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 155,22 zł: wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków bytowych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, koszty transportu, roczna opłata za dostęp do dziennika-VULCAN Standard, przegląd techniczny gaśnic, przegląd okresowy roczny budynków, przegląd stanu technicznego placu zabaw, kalibracja wagi, zakup e-legitymacji dla uczniów, usługa utrzymania serwera oraz domeny, odnowienie podpisu elektronicznego, wymiana skrzynki elektrycznej i bezpieczników do oświetlenia boiska
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 500,15 zł
- podróże służbowe - delegacje pracowników – 315,49 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego, sprzętu elektronicznego, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła oraz opłata za składkę członkowską w Śląskim Szkolnym Związku Sportowym w Katowicach – 1 457,06 zł

W ramach projektu zrealizowanego dzięki grantowi pozyskanemu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w VI edycji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” do Szkoły Podstawowej w Kośmidrach zakupiono szafki do

szatni szkolnej. Zakupione zostały również panele ściennie, farby, sofy, puffy oraz stół do tenisa stołowego - koszt realizacji projektu wyniósł 24 000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 728 749,17 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 908 205,47 zł stanowi 80,24 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 612 717,25 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 29 869,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 29 266,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 56 896,18 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup pojemników na papier, zakup środków opatrunkowych, zakup piasku do piaskownicy, zakup regału, mat łazienkowych, worków do odkurzacza, kosiarki, laptopów oraz drukarek – 21 726,18 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 9 800,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 772,18 zł, wydatki dotyczyły zakupu klocków, piłkarzyków do przedszkola
- zakup energii elektrycznej i wody – 22 172,30 zł
- zakup usług remontowych – 2 829,00 zł wydatki dotyczyły naprawy pompy ciepła w Przedszkolu w Kośmidrach
- zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 045,32 zł wydatki obejmowały wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków bytowych, usługi kominiarskie, roczna opłata za dostęp do dziennika-VULCAN Standard, przegląd techniczny gaśnic, przegląd okresowy roczny budynków oraz przegląd stanu technicznego placów zabaw
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 1 324,84 zł
- różne opłaty i składki – 566,36 zł wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynków oświatowych oraz instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 3 870,00 zł został wykonany na kwotę 3 782,85 zł, co stanowi 97,75 %. Powyższą kwotę przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli z oceniania kształtującego w ramach programu Całościowy Rozwój Szkół Warszawa, szkolenia językowego dla nauczyciela języka angielskiego oraz delegacje dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 345 078,65 zł co w stosunku do planu, który wynosił 360 427,22 zł stanowi 95,74 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 219 155,88 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 7 251,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP – 163,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 118 508,44 zł i związane były głównie z:

- zakupem środków czystości, artykułów gospodarczych, kartotek magazynowych, wyposażenia do kuchni: pojemniki na jajka, blender, kubeczki, blachy, chochelki, torebki na mrożonki oraz zmywarki i lodówki – 5 381,87 zł
- zakupem odzieży ochronnej dla pracowników – 183,25 zł
- zakupem usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakupem usług pozostałych – 359,98 zł wydatki dotyczyły montażu zlewu w kuchni oraz usługi wniesienia zmywarki, lodówki w Przedszkolu w Kośmidrach
- zakupem środków żywności – 110 908,26 zł
- zakupem gazu do kuchni przedszkoli – 1 625,08 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 39 359,90 zł co w stosunku do planu, który wynosił 49 260,61 zł stanowi to 79,90 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 35 842,29 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 1 709,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 1 808,61 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 177 662,74 zł co w stosunku do planu, który wynosił 191 784,97 zł stanowi 92,64 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 160 297,48 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 9 338,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 8 027,26 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 11 562,97 zł. Na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany na kwotę 11 263,50 zł, co stanowi 97,41 % 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 94 147,00 zł został zrealizowany na kwotę 77 880,90 zł co stanowi 82,72 % wykonania. W rozdziale ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) – 13 621,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji programu „Podróże z klasą” dofinansowanego z dotacji celowej przyznanej przez MEN w kwocie – 64 259,90 zł. W ramach programu zrealizowano wycieczki szkolne do Krakowa oraz Trójmiasta.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 4 250,00 zł, co w stosunku do planu, który wynosił 4 250,00 zł stanowi 100 % wykonania. Wydatki związane były z zakupem artykułów wykorzystanych na potrzeby zajęć kulinarnych dla uczestników cyklu warsztatów „Szkół dla rodziców i wychowawców”, zakupem artykułów przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów czytelniczo-ortograficznych oraz zakupem artykułów przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i gości IX powiatowego konkursu „Bank matematyka i Ty”. W ramach środków zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kośmidrach oraz rad pedagogicznych dot. cyberbezpieczeństwa, hejtu oraz oszustw.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 496,00 zł i w stosunku do planu, który wynosił 873,00 zł stanowi 56,82 % wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej oraz zobowiązania z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli:

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 169 515,10 zł
- kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego – 2 898,04 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 33 712,86 zł

Wystąpiły także pozostałe rozrachunki z pracownikami oraz zobowiązania z dostawcami i odbiorcami w kwocie 4 903,56 zł.

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2024 r. wyniosły 211 029,56 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2024 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.

Tabela nr 1

Informacja o realizacji dochodów bieżących

za rok 2024

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 012,55	3 012,55	3 012,55	3 012,55		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	366,78	0	366,78		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 203,00	20 429,80	29 203,00	20 429,80		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	876,80	1 236,82	876,80	1 236,82		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	89 440,00	79 111,00	89 440,00	79 111,00		
		0830 Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej	34 125,00	32 460,00	34 125,00	32 460,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	22,86	0	22,86		

	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	0	8,02	0	8,02		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	39,88	0	39,88		
			156 657,35	136 687,71	156 657,35	136 687,71		

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2024

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	77 844,00	76 725,57	77 844,00	76 725,57		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 483,00	93 481,53	96 483,00	93 481,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,77	5 944,77	5 944,77	5 944,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 545,00	251 476,93	266 545,00	251 476,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 333,00	29 637,73	37 333,00	29 637,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,85	5 509,70	5 710,85	5 509,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 907,87	33 615,24	33 907,87	33 615,24		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 493,00	52 492,93	52 493,00	52 492,93		
		4260	Zakup energii	101 000,00	63 324,21	101 000,00	63 324,21		
		4270	Zakup usług remontowych	27 960,00	27 959,73	27 960,00	27 959,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	800,00	550,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 307,15	13 272,37	13 307,15	13 272,37		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,15	800,00	500,15		
		4410	Podróże służbowe	600,00	315,49	600,00	315,49		
		4430	Różne opłaty i składki	1 458,00	1 457,06	1 458,00	1 457,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 055,00	73 841,00	76 055,00	73 841,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 337,00	6 129,20	6 337,00	6 129,20		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 327 552,00	1 241 933,67	1 327 552,00	1 241 933,67		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 605,05	73 605,05	73 605,05	73 605,05		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 476,00	29 266,74	33 476,00	29 266,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 504,00	74 497,11	79 504,00	74 497,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,59	3 419,59	3 419,59	3 419,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 150,00	91 066,95	108 150,00	91 066,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 502,00	9 740,51	15 502,00	9 740,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,00	9 842,90	10 704,00	9 842,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 681,00	21 726,18	24 681,00	21 726,18		
		4240	Zakup pomocy naukowych,	772,49	772,18	772,49	772,18		

			dydaktycznych i książek						
		4260	Zakup energii	51 500,00	22 172,30	51 500,00	22 172,30		
		4270	Zakup usług remontowych	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 101,00	7 045,32	7 101,00	7 045,32		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 324,84	1 350,00	1 324,84		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	567,00	566,36	567,00	566,36		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 499,00	29 869,00	38 499,00	29 869,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	183,09	1 038,00	183,09		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	506 203,00	401 617,71	506 203,00	401 617,71		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 349,39	22 349,39	22 349,39	22 349,39		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	3 870,00	3 782,85	3 870,00	3 782,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	346,58	600,00	346,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 628,00	173 031,82	173 628,00	173 031,82		
		4040	Dodatkowe	11 231,35	11 231,35	11 231,35	11 231,35		

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 628,00	31 032,01	31 628,00	31 032,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531,00	3 860,70	4 531,00	3 860,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,89	5 381,87	5 391,89	5 381,87		
		4220	Zakup środków żywności	123 565,00	110 908,26	123 565,00	110 908,26		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 625,08	2 000,00	1 625,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	240,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	359,98	359,98	359,98	359,98		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,00	7 252,00	7 251,00		
	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	5 160,00	1 808,61	5 160,00	1 808,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,00	5 373,48	9 723,00	5 373,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	769,89	1 393,00	769,89		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	1 709,00	3 059,00	1 709,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	60,64	150,00	60,64		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	29 763,00	29 625,67	29 763,00	29 625,67		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,61	12,61	12,61	12,61		

			nauczycieli						
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 339,00	8 027,26	9 339,00	8 027,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 813,00	23 953,23	25 813,00	23 953,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	3 431,91	3 698,00	3 431,91		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,00	9 338,00	9 435,00	9 338,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	357,96	795,00	357,96		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	137 487,00	127 336,41	137 487,00	127 336,41		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 217,97	5 217,97	5 217,97	5 217,97		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 562,97	11 263,50	11 562,97	11 263,50		
	80195 Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	79 022,00	63 861,60	79 022,00	63 861,60		
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	398,30	960,00	398,30		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 165,00	13 621,00	14 165,00	13 621,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	873,00	496,00	873,00	496,00		
				3 830 116,93	3 440 296,04	3 830 116,93	3 440 296,04	0	0

Pawonków, dnia 20 lutego 2025 r.

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez JOLANTA

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowicach
za rok 2024

DANE OGÓLNE

Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowicach został uchwalony w dniu 18 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Pawonków nr LIX/423/2023.

Plan dochodów uchwalono pierwotnie na kwotę 40 469,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 68 979,00 zł. (tabela nr 1)

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 2 428 012,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 2 902 286,30 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 360 262,34 zł co stanowi 81,32 %. (tabela nr 2)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 66 441,30 zł

Zainkasowane dochody stanowiły:

- wpływy za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu – 9 675,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu oraz szkole – 56 342,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za wypłaty świadczeń chorobowych oraz za terminowe wpłaty podatku – 424,20 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 81,32 % w kwocie 2 360 262,34 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 606 158,73 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 1 977 669,44 zł stanowi 81,21 % wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 1 335 612,23 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 63 479,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 61 410,19 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 145 657,31 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych: tonerów, papieru ksero, folii do laminatora, zakup laptopa do gabinetu dyrektora, zakup artykułów gospodarczych do prac konserwatorskich, zakup farb i akcesoriów malarskich do bieżących

remontów, akcesoriów komputerowych: myszek, głośników komputerowych, zasilaczy, dysków SSD, zakup pojemników na papier toaletowy do łazienek szkolnych, wózka do sprzątanina, zakup paliwa oraz oleju do kosiarki – 43 260,19 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 29 940,00 zł)

- w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości: 1 864,00 zł. Do biblioteki szkolnej zakupiono: pufy, szafki oraz książki przeznaczone na nagrody dla uczniów w ramach działań promujących czytelnictwo.

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych – 52 062,81 zł: stół do tenisa stołowego, materace gimnastyczne, piłki, gry dydaktyczne, puzzle, maty, zestaw ludzików i kart aktywności „Moje emocje”, atlasy geograficzne
 - w tym na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pokryto wydatki w wysokości 1 875,00 zł
 - w tym w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt i oprogramowania m.in.: monitor interaktywny, 2 laptopy, tablety, mTalent Autyzm, mTalent zajęcia logopedyczne, mTalent Afazje, mTalent Koncentracja i pamięć, eduterapeutica na kwotę 43 750,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 173,88 zł
- zakup usług remontowych – 2 051,95 zł: naprawa kosiarki szkolnej oraz układu sterowania pieca co
- zakup usług pozostałych – 35 163,29 zł: wywóz odpadów zmieszanych, przegląd i legalizacja gaśnic, koszty dojazdu, usługa kominiarska, opłata za roczny dostęp do programu – VULCAN Standard, przegląd roczny budynku szkoły, przegląd kserokopiarki, usługa legalizacji i kalibracji wagi szkolnej, zakup e-legitymacji, montaż rolet wewnętrznych na korytarzu szkolnym, odwodnienie terenu przy budynku szkoły
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 133,91 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł
- podróże służbowe – 85,09 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego oraz sprzętu elektronicznego – 1 496,19 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 387 312,79 zł co w stosunku do planu, który wyniósł 489 533,16 zł stanowi 79,12% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz PPK wydatkowano 322 035,82 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 16 769,00 zł, natomiast na świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 16 804,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 31 703,66 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola tj. zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, laptopa na wyposażenie sali, zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup artykułów gospodarczych,

kocyków dla dzieci oraz książek na nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 17 973,78 zł (w tym na zakup węgla przeznaczono kwotę 13 200,00 zł)

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup pomocy dydaktycznych – 5 038,89 zł - zakup gier i zabawek, książek, dzwoneczków diatonicznych oraz robota Genibot
- w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteczki przedszkolnej na kwotę 2 002,06 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6 196,55 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1650,40 zł w tym usługi kominiarskie, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd roczny budynku Przedszkola oraz przegląd okresowy placu zabaw, przegląd kserokopiarki, oraz opłata roczna do dziennika elektronicznego Vulcan
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 750,00 zł
- ubezpieczenie budynku oświatowego – 44,04 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w/w rozdziale w wysokości 3 268,00 zł został wykonany na kwotę 1 183,80 zł co stanowi 36,22%. Środki przeznaczono na udział nauczycieli w szkoleniach: „Wybrane zagadnienia terapeutyczne logopedy”, „Projekt Spektrum”, „TIK w pracy nauczyciela”, „Cyberprzestępcstwo”, „Rola i zadania szkoły w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 58 841,06 zł co w stosunku do planu, który wynosił 60 818,00 zł stanowi 96,75% wykonania. Kwotę tę wydatkowano na zakup mebli kuchennych, środków czystości oraz środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych.

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 3 733,91 zł w stosunku do planu, który wynosił 8 894,00 zł stanowi to 41,98% wykonania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 3 402,53 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 171,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 160,38 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 240 673,07 zł co w stosunku do planu, który wynosił 295 448,40 zł stanowi 81,46% wykonania.

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

PPK wydatkowano 217 892,89 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 11 501,00 zł, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski przeznaczono kwotę 11 279,18 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 8751,30 zł. Na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 8744,46 zł, co stanowi 99,92% 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 52 953,00 zł został zrealizowany na kwotę 49 422,00 zł co stanowi 93,33% wykonania. W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi) w kwocie 22 746,00 zł oraz organizację wycieczki szkolnej do Malborka i Gdyni w ramach projektu „Podróże z klasą” dofinansowanej z dotacji MEN w kwocie 26 676,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 592,52 zł co w stosunku do planu, który wynosił 4 300,00 zł stanowi 83,55% wykonania. Wydatki związane były z organizacją konkursów promujących zdrowy styl życia oraz warsztatów profilaktycznych na temat zdrowia psychicznego.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 600,00 zł i w stosunku do planu, który wynosił 651,00 zł stanowi 92,16% wykonania. Powyższą kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania, wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej oraz zobowiązania z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli :

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 118 462,56 zł
- kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego – 1 875,57 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy i PPK – 23 047,57 zł

Ogółem zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2024 r. wyniosły 143 385,70 zł.

Stan środków finansowych na koniec 2024 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.

Tabela nr 1

Informacja o realizacji dochodów bieżących

za rok 2024

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	309,63	0	309,63		
	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 816,00	9 675,10	10 816,00	9 675,10		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	65,75	0	65,75		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	33 818,00	30 782,00	33 818,00	30 782,00		
		0830 Wpływy z usług	24 345,00	25 560,00	24 345,00	25 560,00		
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	0	1,00		

	stawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	47,82	0	47,82		
			68 979,00	66 441,30	68 979,00	68 979,00		

Tabela nr 2
Informacja o realizacji wydatków bieżących
za rok 2024

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2024

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	66 169,00	61 410,19	66 169,00	61 410,19		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 395,00	129 319,73	129 395,00	129 319,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,00	8 390,25	8 477,00	8 390,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 886,00	192 740,86	238 886,00	192 740,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 227,00	18 757,45	34 227,00	18 757,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 531,00	14 306,11	17 531,00	14 306,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 245,44	43 260,19	61 245,44	43 260,19		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 211,92	52 062,81	52 211,92	52 062,81		
		4260	Zakup energii	16 500,00	11 173,88	16 500,00	11 173,88		
		4270	Zakup usług remontowych	2 051,96	2 051,95	2 051,96	2 051,95		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	800,00	230,00		
		4300	Zakup usług	37 998,04	35 163,29	37 998,04	35 163,29		

			pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	133,91	380,00	133,91		
		4410	Podróże służbowe	500,00	85,09	500,00	85,09		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 496,19	2 000,00	1 496,19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 618,00	63 479,00	69 618,00	63 479,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,00	2 328,46	2 846,00	2 328,46		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 178 251,00	911 187,29	1 178 251,00	911 187,29		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 582,08	58 582,08	58 582,08	58 582,08		
	80104 Przedszkola	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 448,00	16 804,31	18 448,00	16 804,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,00	6 361,13	15 271,00	6 361,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 802,00	47 165,46	59 802,00	47 165,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 566,00	6 142,60	8 566,00	6 142,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,00	5 934,50	11 874,00	5 934,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 372,10	17 973,78	32 372,10	17 973,78		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 042,06	5 038,89	5 042,06	5 038,89		

			książek						
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 196,55	9 000,00	6 196,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	200,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 650,40	1 750,00	1 650,40		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	750,00	770,00	750,00		
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	44,04	500,00	44,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 302,00	16 769,00	19 302,00	16 769,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	246,33	2 238,00	246,33		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	287 957,00	241 161,32	287 957,00	241 161,32		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 341,00	15 024,48	16 341,00	15 024,48			
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników	3 268,00	1 183,80	3 268,00	1 183,80		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 499,06	2 655,00	2 499,06		
		4220	Zakup środków żywności	58 163,00	56 342,00	58 163,00	56 342,00		
	80149 Realizacja zadań wymagających	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	614,00	160,38	614,00	160,38		

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	508,20	1 052,00	508,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	59,56	76,00	59,56		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	171,00	1 000,00	171,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 152,00	2 834,77	6 152,00	2 834,77		
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 631,00	11 279,18	16 631,00	11 279,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 528,00	31 228,65	40 528,00	31 228,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 807,00	4 160,71	5 807,00	4 160,71		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00	11 501,00	13 245,00	11 501,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	376,18	938,00	376,18		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	215 368,75	179 196,70	215 368,75	179 196,70		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 930,65	2 930,65	2 930,65	2 930,65		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 751,30	8 744,46	8 751,30	8 744,46		

	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	80195 Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 476,00	29 800,00	26 476,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 953,00	22 746,00	22 953,00	22 746,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 400,00	1 317,51	1 400,00	1 317,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 275,01	2 900,00	2 275,01		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materiałowa dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3240	Stypendia dla uczniów	651,00	600,00	651,00	600,00		
				2 902 286,30	2 360 262,34	2 902 286,30	2 360 262,34	0	0

Pawonków, dnia 20 lutego 2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JOLANTA MIŁCZAK
Data: 2025.02.25 08:20:17
GMT+01:00

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2024 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Knopik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie

Klaudia Kubica

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-772 PAWONKÓW nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2024r.			
AKTYWA		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	PASYWA	
				Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		2 521 957,81 zł	2 627 089,67 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	67 379,54 zł
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		- zł	67 957,50 zł	I Kapitał (fundusz) podstawowy	- zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy	
2. Inne wartości niematerialne i prawne			67 957,50 zł	III Kapitał z aktualizacji wyceny	
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe	
II Rzeczowe aktywa trwałe		2 521 957,81 zł	2 559 132,17 zł	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	45 071,03 zł
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		- zł	2 559 132,17 zł	VI Zysk (strata) netto	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)	2 492 666,86 zł
b) budynki i budowle			1 670 895,46 zł	I Rezerwy na zobowiązania	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny			281 563,66 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł
e) inne środki trwałe			606 673,05 zł	* długoterminowe	
				* krótkoterminowe	
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		2 521 957,81 zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	- zł
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe	
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł	* krótkoterminowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek	- zł
				a) kredyty i pożyczki	- zł
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		38 078,59 zł	27 604,41 zł	c) inne zobowiązania finansowe	
I Zapasy		10 585,72 zł	14 277,93 zł	d) inne	
1. Materiały		6 500,00 zł	6 095,00 zł	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	983,37 zł
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	983,37 zł
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki	- zł
4. Towary		4 085,72 zł	8 182,93 zł	b) inne zobowiązania finansowe	
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:	983,37 zł
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		- zł	- zł	* do 12 miesięcy	983,37 zł
1. Należności od pozostałych jednostek		- zł	- zł	* powyżej 12 miesięcy	
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				d) zaliczki otrzymane na dostawy	
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) zobowiązania wekslowe	
c) Inne				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		27 492,87 zł	13 326,48 zł	h) inne	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 492,87 zł	13 326,48 zł	2. fundusze specjalne	
a) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł	IV Rozliczenia międzyokresowe	2 491 673,49 zł
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 491 673,49 zł
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		27 492,87 zł	13 326,48 zł	* długoterminowe	2 491 673,49 zł
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		27 492,87 zł	13 326,48 zł	* krótkoterminowe	- zł
* inne środki pieniężne					60,00 zł
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		2 560 036,40 zł	2 654 694,08 zł	Suma pasywów	2 560 036,40 zł

Sporządził:
Izabela Knopik

Miejsce, data sporządzenia:
Pawonków, 27-03-2025

Zatwierdził:
Klaudia Kubica

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
42-772 PAWONKÓW
nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 3

		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2023	za bieżący rok obrotowy 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	787 686,00 zł	976 669,96 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 686,00 zł	67 240,50 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	14 929,46 zł
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	691 000,00 zł	874 500,00 zł
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	40 000,00 zł	20 000,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	765 484,49 zł	1 452 544,70 zł
I	Amortyzacja	40 989,84 zł	510 463,23 zł
II	Zużycie materiałów i energii	116 865,96 zł	135 359,44 zł
III	usługi obce	148 050,15 zł	112 118,81 zł
IV	Podatki i opłaty	908,00 zł	1 000,00 zł
V	wynagrodzenia	376 463,30 zł	541 794,58 zł
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 346,31 zł	131 430,78 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 860,93 zł	10 175,84 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	10 202,02 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	22 201,51 zł	- 475 874,74 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 057,19 zł	478 302,07 zł
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 057,19 zł	478 302,07 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,19 zł	7 177,17 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 000,19 zł	7 177,17 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 258,51 zł	- 4 749,84 zł
G	Przychody finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki		
II	Inne	- zł	- zł
H	Koszty finansowe	950,00 zł	- zł
I	Odsetki		
II	Inne	950,00 zł	- zł
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	22 308,51 zł	- 4 749,84 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	22 308,51 zł	- 4 749,84 zł
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	22 308,51 zł	- 4 749,84 zł

Izabela Knopik
sporządził

Pawonków, 27-03-25
miejscowość i data

Klaudia Kubica
zatwierdził

ZMIANY W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego 2024 /w zł/	Zwiększenia - zmniejszenia /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2024 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Budynek – inwestycja w obcym środku trwałym	-	1 702 823,40	1 702 823,40
II.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	303 457,40	303 457,40
III.	Inne środki trwałe	-	713 733,00	713 733,00
IV.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	248 311,27	298 946,34	547 257,61
V.	Zbiory biblioteczne	563 744,66	39 067,53	602 812,19
VI.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	79 950,00	79 950,00
VII.	Programy komputerowe	12 201,57	2 040,31	14 241,88

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 2024 /w zł/	Zwiększenie umorzeń 2024 /w zł/	Stan na koniec roku obrotowego 2024 /w zł/
1	2	3	4	5
I.	Budynek – inwestycja w obcym środku trwałym	-	31 927,94	31 927,94
II.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	21 893,74	21 893,74
III.	Inne środki trwałe	-	107 059,95	107 059,95
IV.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	248 311,27	297 259,26	547 257,61
V.	Zbiory biblioteczne	563 744,66	39 067,53	602 812,19
VI.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	11 992,50	11 992,50
VII.	Programy komputerowe	12 201,57	1 262,31	13 463,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Knapik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawonkowie

Klaudia Kubica
Klaudia Kubica

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2024
wg stanu na dzień 31.12.2024r.**

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 31.12.2024r. nieruchomości o łącznej powierzchni 207,2561ha, z tego własność 205,1918ha, oddane w użytkowanie wieczyste 2,0643ha.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania nieruchomości
DRALINY ogółem 7,2368 ha			
	276	0,4982	ul. Wiejska 3A- zabudowana b.remizy; ul. Pawonkowska 7- b. wielorodzinnym
	199	0,0600	droga
	30	0,1200	droga
	60	0,3230	droga
	100	0,0451	droga
	101	0,0895	droga
	102	0,1434	droga
	337	0,1671	droga
	338	0,3342	droga
	339	1,2478	droga
	373	0,2257	droga
	383	0,2350	droga
	255	0,1085	droga
	256	0,0345	droga
	257	0,2364	droga
	258	0,4170	droga
	259	0,7494	droga
	284	0,0181	droga
	57	0,0348	droga
	94	0,0626	droga
	95	0,6612	droga
	103	0,0004	droga
	105	0,0814	droga
	115	0,2424	droga
	146	0,0277	droga
	301	0,0152	droga
	173	0,0491	droga
	204	0,0060	droga
	165	0,0442	droga
	167	0,0077	droga
	168	0,0998	droga
	169	0,0011	droga
	171	0,0160	droga
	384	0,0134	droga
	386	0,0246	droga
	388	0,0035	droga
	390	0,0122	droga
	393	0,0051	droga
	395	0,0062	droga
	397	0,0057	droga
	150	0,0287	droga
	152	0,0226	droga
	153	0,0050	droga
	155	0,0121	droga
	157	0,0041	droga
	158	0,0019	droga

	305	0,0159	droga
	303	0,0536	droga
	409	0,4578	rolna
	55	0,0143	rolna
	56	0,0313	rolna
	58	0,0428	rolna
	147	0,0157	rolna
	148	0,0578	rolna
GWOŹDZIANY ogółem 38,9562 ha			
	900	0,2355	ul. Cegielnia 1 - zabudowana b. wielorodzinnym, b.gospodarczym
	938	0,0077	ul. Cegielnia 1 - zabudowana b.gospodarczym
	723	0,4899	ul. Lublinecka 5 - zabudowana b. szkoły, b.gospodarczym
	718	0,0514	ul. Lubliniecka 6 - zabudowana b.wielorodzinnym, b.gospodarczym
	753	0,1571	ul. Lubliniecka 7 - zabudowana b.przedszkola, b.gospodarczym
	65	0,0430	ul. Spółdzielcza 16 - zabudowana b.wielorodzinnym, b.gospodarczym udział 2942/10000
	263	0,0782	ul. Spółdzielcza 10a - zabudowana b.remizy strażackiej
	1459	0,3760	ul. Sienkiewicza 37- zabudowana b.oczyszczalni ścieków
	719	0,0013	droga
	251	0,0560	droga
	210	0,0949	droga
	970	0,3345	droga
	973	0,3182	droga
	974	0,6202	droga
	1050	0,3875	droga
	1052	0,7394	droga
	803	0,9830	droga
	1055	0,5712	droga
	804	0,4327	droga
	884	1,2395	droga
	885	0,4847	droga
	889	0,0940	droga
	812	0,3638	droga
	898	0,4155	droga
	1178	0,7783	droga
	1179	1,0732	droga
	705	0,1864	droga
	706	0,1771	droga
	121	0,7593	droga
	122	1,3384	droga
	123	0,0733	droga
	124	0,0248	droga
	125	0,0369	droga
	126	0,0531	droga
	127	0,0213	droga
	721	0,0739	droga
	158	0,4755	droga
	178	0,3886	droga
	182	0,5589	droga
	184	0,6630	droga
	193	0,1145	droga
	238	0,0207	droga
	264	0,0111	droga
	12	0,3330	droga

	47	0,2750	droga
	399	0,9750	droga
	975	0,4488	droga
	1130	0,9698	droga
	1441	0,2910	droga
	199	0,0295	droga
	61	0,2940	droga
	1126	0,2470	droga
	1128	0,7224	droga
	591	0,1700	rolna
	230	0,0454	rolna
	235	0,0378	rolna
	66	0,0972	rolna
	940	4,0792	rolna
	881	2,1287	rolna
	507	0,2447	rolna
	1022	6,0778	rolna
	1064	3,2322	rolna
	1246	1,8534	rolna
	684	1,0008	boisko sportowe
KOŚMIDRY ogółem 20,6738ha			
	299	0,1981	ul. Lubliniecka 50- zabudowana b.przedszkola, b.kotłowni
	188	0,3539	ul. Szkolna 3 - zabudowana b. szkoły
	9	0,0330	teren szkoły
	442	0,0432	ul. Lubliniecka 71 - zabudowana b.remizy strażackiej
	1135	0,0947	ul. Lubliniecka - zabudowana b . ujęcie wody
	298	0,1766	boisko wielofunkcyjne
	1339	1,3166	boisko
	425	0,1800	rolna
	7	0,6530	rolna
	209	0,8704	rolna
	44	0,0141	rolna
	1030	0,0481	rolna
	1373	0,0068	rolna
	66	0,2716	rolna
	71	0,5443	rolna
	74	0,2378	rolna
	75	0,4876	rolna
	103	0,3473	rolna
	109	0,1950	rolna
	110	0,1850	rolna
	111	0,2230	rolna
	112	0,2211	rolna
	138	0,2542	rolna
	148	0,2518	rolna
	163	1,5890	rolna
	69	0,2543	rolna
	1420	0,2723	rolna
	128	0,1528	las
	130	0,1196	las
	131	0,1017	las
	190	0,0076	droga
	252	0,0970	droga
	243	0,0924	droga
	728	0,0050	droga
	730	0,0044	droga
	1348	0,0053	droga
	1295	0,0132	droga

	45	0,9589	droga
	282	0,0252	droga
	456	0,0111	droga
	589	1,1570	droga
	608	0,0487	droga
	1470	0,5510	droga
	484	0,1070	droga
	480	0,2400	droga
	904	0,4620	droga
	891	0,6050	droga
	883	0,1970	droga
	836	0,3450	droga
	835	0,1100	droga
	1375	0,0450	droga
	1377	0,7984	droga
	796	0,0890	droga
	793	0,3320	droga
	914	0,5820	droga
	915	0,0660	droga
	901	0,4160	droga
	524	0,2880	droga
	1236	0,4619	droga
	1457	0,1600	droga
	1456	0,3066	droga
	287	0,6410	droga
	668	0,1358	droga
	552	0,0530	droga
	1157	0,0934	droga
	1023	0,0079	droga
	1458	0,3826	droga
	366	0,4140	droga
	376	0,1150	droga
	1182	0,2139	droga
	1384	0,0073	droga
	1370	0,0399	droga
	1378	0,0145	droga
	1380	0,0064	droga
	759	0,0115	droga
	1025	0,0231	droga
	538	0,1380	droga
	888	0,0740	droga
	765	0,0016	droga
	768	0,0011	droga
	1134	0,0152	droga
KOSZWICE ogółem 4,9974 ha			
	467	0,3811	ul. Zawadzkiego 12 - zabudowana b.światlicy, b.gospodarczym ul. Strażacka 3A - b.remizy strażackiej
	473	0,0036	ul. Strażacka 3A - zabudowana cz. b.remizy strażackiej
	19	0,2580	droga
	121	0,8940	droga
	174	0,0595	droga
	175	0,3366	droga
	176	0,2328	droga
	177	0,1474	droga
	178	0,1380	droga
	179	0,0335	droga
	180	0,3426	droga
	158	0,0236	droga
	466	0,0242	droga
	130	0,1041	droga

	131	0,0737	droga
	173	0,1185	droga
	159	0,0974	droga
	455	0,0089	droga
	284	0,9718	rolna
	26	0,0050	rolna
	172	0,0578	rolna
	203	0,0718	rolna
	183	0,0373	rolna
	189	0,0214	rolna
	326	0,0150	rolna
	27	0,0280	rolna
	341	0,0263	rolna
	331	0,0150	teren zabudowany
	336	0,0150	teren zabudowany
	468	0,4555	boisko sportowe
LISOWICE ogółem 26,2111 ha			
	186	0,1780	ul. Mickiewicza 20 - zabudowana b. biblioteki
	288/204	1,6180	ul. Mickiewicza 21- zabudowana b. przedszkola ul. Mickiewicza 22 - b.szkoły b.gospodarczym
	187	0,2190	boisko sportowe
	282/188	0,6006	boisko sportowe
	276/190	0,1421	boisko sportowe
	740/189	0,6281	boisko sportowe
	351/135	0,0200	inny teren zabudowany
	526/98	0,0061	droga
	409/182	0,0060	droga
	668/98	0,0005	droga
	576/176	0,0057	droga
	578/176	0,0058	droga
	618/181	0,0023	droga
	626/153	0,0078	droga
	620/177	0,0175	droga
	624/152	0,0042	droga
	628/152	0,0048	droga
	630/152	0,0046	droga
	634/140	0,0051	droga
	636/139	0,0051	droga
	638/133	0,0041	droga
	640/132	0,0038	droga
	642/129	0,0034	droga
	660/113	0,0203	droga
	583/113	0,0017	droga
	666/113	0,0025	droga
	646/124	0,0051	droga
	648/119	0,0052	droga
	650/110	0,0060	droga
	652/116	0,0079	droga
	654/115	0,0052	droga
	656/115	0,0104	droga
	658/101	0,0104	droga
	662/113	0,0036	droga
	632/146	0,0050	droga
	664/113	0,0033	droga
	524/98	0,0058	droga
	644/125	0,0035	droga
	670/128	0,0033	droga
	555/168	0,0053	droga

	560/168	0,0053	droga
	587/147	0,0207	droga
	455/166	0,0115	droga
	111	0,3170	droga
	622/167	0,0011	droga
	623/167	0,0759	droga
	10/7	0,1362	droga
	2	0,0360	droga
	11	0,0440	droga
	12	0,0980	droga
	23	0,0430	droga
	45	0,5460	droga
	180	0,1970	droga
	202	0,8330	droga
	314/194	0,1270	droga
	315/198	0,5560	droga
	464/185	0,0152	droga
	465/185	0,5718	droga
	474/80	0,0065	droga
	475/80	0,2905	droga
	498/44	0,0094	droga
	499/44	0,3226	droga
	522/1	0,0051	droga
	523/1	0,4599	droga
	65	0,7580	droga
	378/36	0,0046	droga
	379/36	2,2174	droga
	388/97	0,0006	droga
	389/97	0,2494	droga
	24	0,5790	droga
	25	2,2400	droga
	44	0,5750	droga
	68/28	1,1604	droga
	69/28	0,2426	droga
	445/51	1,0868	droga
	447/114	0,2612	droga
	211/59	0,4500	droga
	319/34	0,0098	droga
	320/34	0,3122	droga
	321/39	0,0053	droga
	322/39	0,7167	droga
	41	1,0190	droga
	84	0,6080	droga
	108	0,3960	droga
	153	0,7580	droga
	164	0,4620	droga
	389/27	0,0066	droga
	390/27	0,8154	droga
	21	0,4140	droga
	46/7	0,0623	droga
	54/7	0,0336	droga
	514/19	0,0149	droga
	686/13	0,0127	droga
	487/93	0,0143	droga
	508/61	0,0042	droga
	727/197	0,0034	droga
	8	0,5000	droga
	53/11	0,1131	droga
	177/4	0,1056	droga
	178/5	0,0225	droga
	304/6	0,0381	droga

	17/2	0,2879	droga
	422/49	0,1673	droga
	424/62	0,1239	droga
	426/62	0,0916	droga
	668/88	0,0114	droga
	619/89	0,0128	droga
	264/11	0,1080	droga
	770/196	0,0173	droga
	714//100	0,1241	droga
	78/2	0,3538	rolna
	77/2	0,0710	rolna
	373/102	0,0669	rolna
	507/233	0,1350	rolna
	1524/59	0,0150	tereny zielone
	1526/59	0,0266	tereny zielone
ŁAGIEWNIKI MAŁE ogółem 20,0051 ha			
	581	0,1000	ul.Lubliniecka 33 - zabudowana b.przedszkola, b.gospodarczym
	656	0,6712	ul.Lubliniecka 30 zabudowana b.szkoły
	657	0,0166	ul. Szkolna - zabudowana b. magazynu sprzętu sportowego
	658	0,1213	ul. Szkolna 2 - zabudowania b.mieszkalnym, b. gospodarczym
	619	0,2540	ul. Szkolna 3 - zabudowana b.remizy strażackiej/światlicy
	659	0,1697	teren przy świetlicy
	563	0,7080	rolna
	1000	0,1974	rolna
	1131	0,2290	rolna
	1264	0,0330	rolna
	1002	0,3270	rolna
	278	0,6461	rolna
	428	0,6353	rolna
	169	0,1708	rolna
	430	0,2289	rolna
	431	0,2271	rolna
	171	0,0526	droga
	405	0,0832	droga
	912	0,1089	droga
	54	0,6911	droga
	55	0,7960	droga
	56	0,9060	droga
	58	0,5520	droga
	1190	0,0094	droga
	1023	0,4667	droga
	753	0,1410	droga
	777	0,0920	droga
	884	0,0800	droga
	917	0,0388	droga
	919	0,0893	droga
	920	0,0180	droga
	966	0,1581	droga
	967	0,0021	droga
	540	0,9590	droga
	544	0,2810	droga
	592	0,8637	droga
	599	0,4729	droga
	1077	0,2410	droga
	1078	0,2660	droga
	1099	1,2640	droga
	1241	0,6590	droga
	1343	0,6590	droga

	460	0,9576	droga
	459	0,0754	droga
	1188	0,3381	droga
	1024	0,0119	droga
	261	0,4515	droga
	291	0,6658	droga
	292	0,2142	droga
	296	1,3148	droga
	297	1,2388	droga
	140	0,0343	droga
	1046	0,0006	droga
	258	0,0159	tereny kolejowe
ŁAGIEWNIKI WIELKIE ogółem 24,3867 ha			
	91	0,1350	ul. Strażacka zabudowana b. remizy strażackiej
	375	0,0756	ul. Szkolna 5- zabudowana b.wielorodzinnym
	275	0,6740	staw
	231	0,2550	staw
	232	0,1790	staw
	125	1,2500	rolna
	114	0,1000	rolna
	814	1,0350	rolna
	821	1,0169	rolna
	377	0,0080	rolna
	623	0,4930	boisko sportowe
	347	0,2721	boisko sportowe
	348	0,5519	boisko sportowe
	621	0,2885	parking /rolna
	247	0,1270	parking
	785	0,4200	droga
	837	0,7000	droga
	812	0,2300	droga
	797	0,2322	droga
	803	0,1250	droga
	199	0,0138	droga
	184	0,0309	droga
	570	0,0118	droga
	357	0,0140	droga
	358	0,5640	droga
	359	0,1041	droga
	458	0,3600	droga
	366	0,0246	droga
	639	1,0222	droga
	640	0,8378	droga
	641	0,2450	droga
	644	0,1175	droga
	646	0,1024	droga
	391	0,0590	droga
	392	0,9654	droga
	617	0,2777	droga
	619	0,5488	droga
	735	0,2997	droga
	61	0,5440	droga
	509	0,8742	droga
	18	0,2270	droga
	223	0,1690	droga
	512	0,5369	droga
	19	0,2380	droga
	20	0,0250	droga
	64	0,1530	droga

	399	0,1840	droga
	3	0,2680	droga
	8	0,0004	droga
	68	0,1910	droga
	72	0,2910	droga
	73	0,3170	droga
	74	0,3060	droga
	726	0,2100	droga
	246	0,1590	droga
	417	0,3000	droga
	82	0,0100	droga
	728	0,1839	droga
	92	0,0580	droga
	93	0,8120	droga
	264	0,6700	droga
	265	0,1750	droga
	266	0,0752	droga
	267	0,2765	droga
	268	0,2850	droga
	108	0,4462	droga
	461	0,0331	droga
	841	1,4584	droga
	400	0,1200	droga
	643	0,0976	droga
	645	0,1100	droga
	578	0,0024	droga
	579	0,0020	droga
	263	0,1390	droga
	642	0,2806	droga
	191	0,0101	droga
	628	0,3332	droga
	386	0,0316	droga
	387	0,0014	droga
	385	0,0151	droga
PAWONKÓW ogółem 35,2283 ha			
	609/10	0,2493	ul. Lubliniecka 18- zabudowa b.przedszkola
	606/10	0,1638	teren przedszkola
	610/10	0,1227	teren przedszkola
	611/10	0,4778	teren rekreacyjny przy świetlicy
	622/6	0,3159	ul. Lubliniecka 16 - zabudowana b.UG
	668/117	0,1770	ul.Zawadzkiego 31 -zabudowana b. mieszkalny, b. gospodarczy
	490/50	0,1508	ul. Lubliniecka 22 - zabudowana b.wielorodzinnym, b.gospodarczymi
	534/10	0,2000	ul. Skrzydlowicka 7 - zabudowana b. użytkowo/wielorodzinnym b. gospodarczy
	645/142	1,6700	ul. Szkolna 1 - zabudowana b. szkoły, hali sportowej
	559/142	0,7900	teren szkoły
	740/112	0,3253	PSZOK
	448/10	0,2221	ul. Skrzydlowicka 5 - zabudowana b. remizy strażackiej
	607/10	0,1109	ul. Skrzydlowicka 10 - zabudowana b.mieszkalnym, b.gospodarczym
	906/45	1,7327	droga, ul. Kościuszki 1 - zabudowana b. użytkowym, kotłownią
	394/45	0,3685	ul. Zawadzkiego - zabudowana b. przepompowni wody

	127	1,0000	teren oczyszczalni ścieków
	128	0,8055	teren oczyszczalni ścieków
	126	1,0000	teren oczyszczalni ścieków
	558/142	1,8400	boisko sportowe
	489/50	0,0480	droga
	742/121	0,0044	droga
	741/121	0,3696	droga
	453/10	0,0274	droga
	451/10	0,0450	droga
	774/138	0,0956	droga
	775/138	0,0691	droga
	776/138	0,0050	droga
	592/10	0,0706	droga
	294/45	0,1180	droga
	671/156	0,0111	droga
	725/133	0,0037	droga
	14	0,9500	droga
	17/10	0,1154	droga
	17/13	0,3712	droga
	17/20	0,0124	droga
	19	0,1800	droga
	20	0,4900	droga
	755/150	0,0196	droga
	824/43	0,0010	droga
	809/164	0,0569	droga
	807/164	0,0275	droga
	828/158	0,0105	droga
	816/164	0,0246	droga
	751/161	0,0087	droga
	622/152	0,0115	droga
	652/157	0,0105	droga
	676/153	0,0040	droga
	679/154	0,0031	droga
	686/159	0,0105	droga
	680/154	0,0119	droga
	801/153	0,0296	droga
	804/153	0,0070	droga
	874/161	0,0028	droga
	882/11	0,0155	droga
	798/154	0,0299	droga
	706/162	0,0070	droga
	893/162	0,0035	droga
	732/133	0,0119	droga
	647/160	0,0100	droga
	131/33	0,0676	droga
	158/59	0,1342	droga
	313/26	1,0220	droga
	320/100	0,1081	droga
	338/20	0,0114	droga
	904/108	0,1379	droga
	17/36	0,1063	droga
	9	0,0510	droga
	119/78	0,7970	droga
	25	0,3040	droga
	47	0,0640	droga
	54	0,1170	droga
	114	0,2760	droga
	118/78	0,7640	droga
	137/8	0,0710	droga
	156	0,6640	droga
	417/108	0,4588	droga

	466/108	0,6646	droga
	8/1	0,2965	droga
	572/50	0,2005	droga
	6/5	0,4673	droga
	525/6	0,0039	droga
	471/87	0,0055	droga
	301/118	0,0113	droga
	307/145	0,0124	droga
	170/24	0,0215	droga
	973/161	0,0305	droga
	962/117	0,0322	droga
	527/6	0,0430	droga
	523/6	0,0449	droga
	934/164	0,0462	droga
	210/24	0,0480	droga
	321/100	0,0497	droga
	451/119	0,0584	droga
	456/10	0,0627	droga
	337/24	0,0748	droga
	319/100	0,2036	droga
	98/82	0,2570	droga
	548/121	0,2640	droga
	452/119	0,3334	droga
	134	0,5280	droga
	506/135	0,7768	droga
	552/122	0,7960	droga
	505/135	1,1858	droga
	423/79	1,4233	droga
	744/111	0,2621	rolna
	608/10	0,1701	rolna
	727/133	0,4184	rolna
	642/138	0,5500	rolna
	605/10	0,1832	rolna
	135	1,0000	rolna
	136	1,0000	rolna
	125	1,0000	rolna
	329/16	0,2200	rolna
	330/16	0,2519	rolna
	331/16	0,2335	rolna
	333/16	0,2394	rolna
	383/28	0,2500	rolna
	384/28	0,7500	rolna
	463/66	0,1168	rolna
	351/11	0,3505	rolna
	355/11	0,1100	rolna
SKRZYDŁOWICE ogółem 11,6913 ha			
	385/101	0,4400	ul.Lubliniecka 20 - zabudowana b.wielorodzinnym, b.gospodarczym
	183/27	0,0713	ul.Wyzwolenia 7a - zabudowana b.remizy strażackiej
	169/27	0,5106	ul.Wyzwolenia 6 - zabudowana b. mieszkalno-użytkowym b.gospodarczym
	284/35	0,3527	teren rekreacyjny
	405/32	0,0139	rolna
	8	0,1500	rolna
	11	0,0790	rolna
	76/10	0,0480	rolna
	94/9	0,1031	rolna
	28	1,0660	rolna
	184/101	0,3549	rolna
	185/101	0,6451	rolna

	7/2	0,6021	droga
	10	0,0600	droga
	11/3	0,0046	droga
	15	0,0700	droga
	8/17	0,3500	droga
	244/20	0,1221	droga
	179/79	0,0959	droga
	178/81	0,0131	droga
	88/6	0,0031	droga
	87/6	0,0331	droga
	86/7	0,0457	droga
	92/6	0,0062	droga
	93/7	0,0197	droga
	209/55	0,0216	droga
	238/101	0,0095	droga
	241/20	0,9560	droga
	287/104	0,0688	droga
	265/11	0,0139	droga
	266/11	0,0019	droga
	268/20	0,0046	droga
	270/22	0,0024	droga
	271/22	0,0167	droga
	103	0,3080	droga
	106	0,0440	droga
	108	0,3570	droga
	112	0,0610	droga
	112	0,2930	droga
	113	0,8720	droga
	113	0,1780	droga
	127	0,1160	droga
	128	1,0950	droga
	131	0,3180	droga
	133	0,1520	droga
	157/107	0,3530	droga
	200/111	0,7831	droga
	239/132	0,1369	droga
	274/105	0,0953	droga
	433/34	0,1718	droga
	443/15	0,0008	droga
	336/11	0,0008	droga
SOLARNIA ogółem 15,8051 ha			
	209	0,2500	ul.Strażacka 5 zabudowana b.dawnej remizy strażackiej, boisko sportowe
	102	0,0739	ul.Strażacka 7- zabudowana b.mieszkalnym,b.gospodarczy
	371	0,0489	ul.Strażacka 7- zabudowana b.mieszkalnym
	372	0,0808	boisko sportowe
	277	0,0093	boisko sportowe
	355	0,8343	ul.Strażacka 5A - zabudowana b.remizy strażackiej, boisko sportowe
	835	0,0826	droga
	786	0,0249	droga
	787	0,0733	droga
	772	0,0324	droga współwłasność
	778	0,0509	droga współwłasność
	307	0,0251	droga
	570	0,0104	droga
	447	0,4120	droga
	448	0,1140	droga
	450	0,4800	droga
	451	0,8630	droga

	452	0,2860	droga
	635	0,7100	droga
	666	0,1920	droga
	818	0,3370	droga
	869	1,0690	droga
	870	0,8170	droga
	47	0,0001	droga
	48	0,0936	droga
	49	0,0234	droga
	120	0,2050	droga
	121	0,5520	droga
	123	0,3400	droga
	124	0,7454	droga
	126	0,0320	droga
	127	0,1690	droga
	128	0,3040	droga
	134	0,1160	droga
	235	0,0009	droga
	240	0,0066	droga
	245	0,0043	droga
	438	0,0940	droga
	439	0,0640	droga
	440	0,1390	droga
	441	0,0550	droga
	442	0,1090	droga
	443	0,6026	droga
	444	0,2800	droga
	594	0,0041	droga
	253	0,0264	droga
	795	0,0752	droga
	602	0,0012	droga
	353	0,0027	droga
	677	0,0041	droga
	249	0,0057	rów
	874	0,5610	rolna
	875	1,5950	rolna
	802	0,4590	rolna
	876	1,7420	rolna
	815	0,5160	rolna

W 2025r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć głównie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy z 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

<i>Grunty gminy Pawonków będące w użytkowaniu wieczystym</i>		
Wyszczególnienie	Nr działki	Powierzchnia w ha
GWOŹDZIANY	161/9	0,0916
	557/142	1,5000
	794/24	0,0245

PAWONKÓW	793/24	0,0583
	796/24	0,0107
	795/24	0,1239
	334/16	0,2380
SKRZYDŁOWICE	283/35	0,0173

Wg stanu na 31.12.2024r. 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 PÓŁNOC Sp.z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

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

Wyszczególnienie	powierzchnia ogółem w 2023r.	powierzchnia ogółem w 2024r.	RÓŻNICA w ha
Draliny	7,2368	7,2368	
Gwoźdźiany	38,2338	38,9562	+0,7224
Kośmidry	19,9876	20,6738	+0,6862
Lisowice	26,2111	26,2111	
Łagiewniki Małe	19,9892	20,0051	+0,0159
Łagiewniki Wielkie	24,9340	24,3867	-0,5473
Koszvice	4,9879	4,9974	+0,0095
Pawonków	35,1365	35,2283	+0,0918
Skrzydłowice	12,4225	11,6913	-0,7312
Solarnia	15,8051	15,8051	
RAZEM	204,9445	205,1918	0,2473

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym powierzchnia zasobu Gminy (wg stanu na 31.12.2024r.) zmieniła się o 0,2473ha.

Gmina Pawonków nabyła na własność łącznie 1,3664ha:

- z mocy prawa - decyzje Wojewody Śląskiego - 7 działek o łącznej powierzchni 1,3567ha
- z mocy prawa - na podstawie podziału geodezyjnego nieruchomości - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0097ha

W związku z ustaleniem granic nastąpiła zmiana powierzchni 2 nieruchomości, powstał przybytek powierzchni wynoszący łącznie 0,1602ha.

Z zasobu Gminy ubyło 1,2793ha:

- 0,7320ha – sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ul. Brzozowej 1
- 0,5113ha – sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łagiewnikach Wiekich przy ulicy Szkolnej 4
- 0,0360ha - sprzedaż nieruchomości położonej w Łagiewnikach Wielkich - roszczenie w trybie art. 231 kc.

W celu dostosowania danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków do wymogu określonych § 44 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024r. poz. 219) nastąpiła renumeracja numerów działek w obrębach geodezyjnych Draliny, Koszvice, Kośmidry, Gwoźdźiany, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Solarnia.

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

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	657.564,39
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	11.120,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, w tym:	176.046,42

- lokali użytkowych	9.447,40
- lokali mieszkalnych	144.093,80
- dzierżawa gruntów	22.505,22

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 roku	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00
wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	444,00
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	176.903,00

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
- pompownia wody Lisowice ul. Mickiewicza
- ujęcie wody w Kośmidrach
- most w Solarni
- boisko wielofunkcyjne w Kośmidrach
- boiska sportowe
- place zabaw
- wiaty przystankowe
- oświetlenie uliczne
- kontener-domek gospodarczy oczyszczalnia ścieków w Pawonkowie
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

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

Budynki mieszkalne:

- w Pawonkowie -budynek ul. Lubliniecka 22, budynek ul. Cegielnia 1, budynek ul. Skrzydlowicka 10,
- w Gwoździanach -budynek ul. Spółdzielcza 16 (w części) , budynek ul. Lubliniecka 6,
- w Dralinach -budynek ul. Pawonkowska 7
- w Skrzydlowicach budynek ul. Lubliniecka 20,
- 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 Koszwichach - 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, budynek hydrofornii
- 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,
- 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) tj.

w Kośmidrach - budynek Szkoły Podstawowej, budynek Przedszkola;

w Łagiewnikach Wielkich - budynek Przedszkola;

w Lisowicach - budynek Szkoły Podstawowej, budynek Przedszkola;

w Pawonkowie - budynek Gimnazjum, budynek Przedszkola, hala sportowa;

w Gwoździanach - budynek Szkoły Podstawowej;

w Łagiewniki Małych - budynek Szkoły Podstawowej;

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Rok 2024**

GZEAS PAWONKÓW

Środki transportu

Autobus IRISBUS ARES

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
PAWONKÓW**

Budynki i budowle

Budynek Gimnazjum w Pawonkowie

Samochód Renault Kangoo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŚMIDRY

Budynki i budowle

Budynek szkolny Kośmidry

Pomieszczenie gospodarcze SP Kośmidry

Budynek przedszkola Kośmidry

Budynek przedszkola Łag. Wielkie

Parking przy przedszkolu w Łag. W.

Budynek gosp. Przedszkola Kośmidry

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY LISOWICE

Budynki i budowle

Budynek szkolny Lisowice

Budynek szkolny nr 2 Lisowice

Budynek gosp. Lisowice

Szopa na drewno Lisowice

Ogrodzenie SP Lisowice

Urządzenia techniczne

Kotły CO Lisowice

Kocioł grzewczy Eko Mix Przedszkole
Lisowice

Inne środki trwałe

Zestaw Drukarka 3D FLASHFORGE AD3
z akces./Laptopem 15,6" ASUS

Ogrodzenie przedszkola Pawonków

Budynek przedszkola Pawonków

Hala sportowa z zapleczem szatniowym i magazynowym

Plac zabaw przy ZSP Pawonków

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ZSP Pawonków

Drewniana altana na terenie Przedszkola im. Pluszowego
Misia w Pawonkowie

Boisko sportowe Pawonków "Orlik"

Wiata rowerowa przy ZSP Pawonków

Budynek szkolny Gwoździany

Budynek gosp. Gwoździany

Ogrodzenie SP Gwoździany

Plac zabaw Gwoździany - infrastruktura sportowo-
rekreacyjna - Polski Ład

Budynek szkolny Łag. Małe

Szopa na węgiel Łag. Małe

Plac zabaw Łag. Małe - infrastruktura sportowo-rekreacyjna
- Polski Ład

Urządzenia techniczne

Piec CO Gwoździany

Kotły SP Łag. Małe

Inne środki trwałe

Maszyna myjąca

Wyposażenie – ławkowieszaki, sprzęt sportowy

Piec konwekcyjno-parowy SmartCoo z wyposażeniem

Traktor Estate + zestaw mielniczy

Scena teatralna z elementami scenografii