



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1079

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2020 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
- 2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
- 3) załącznikiem nr 3 – Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
- 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
- 5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:

- 1) zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Ficoń

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
Budżetu Gminy Bierawa za 2020 rok

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 228 173,69 | 230 302,25 | 100,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 228 173,69 | 230 302,25 | 100,93 |
| | | 0750 | 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 | 67 000,00 | 69 197,28 | 103,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 31,28 | 31,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161 073,69 | 161 073,69 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 57 312,83 | 63 791,21 | 111,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 312,83 | 63 791,21 | 111,30 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 212,83 | 5 146 ,92 | 98,74 |
| | | 0750 | 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 | 52 000 | 58 514,10 | 112,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 130,19 | 130,19 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 855 794,60 | 847 643,72 | 99,05 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 81 419 | 81 494,95 | 100,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 419 | 81 419,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 75,95 | 0 |
| 75023 | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 576 450 | 573 741,06 | 99,53 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000 | 50 402,17 | 91,64 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 2 435,08 | 81,17 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 718,98 | 359,49 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 600 | 3 768,48 | 104,68 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 55 000 | 55 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 459 650 | 461 416,35 | 100,38 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825 | 17 307,00 | 75,82 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 825 | 17 307,00 | 75,82 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 110 | 70 110,11 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 66 290 | 66 289,65 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 3 820 | 3 820,46 | 100,01 |
| 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 104 990,60 | 104 990,60 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 104 990,60 | 104 990,60 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 63 861 | 63 853,63 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586 | 1 586 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 586 | 1 586,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 62 275 | 62 267,63 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 275 | 62 267,63 | 99,99 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 450 | 20 450,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 600 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 850 | 8 850,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 850 | 8 850,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14 189 636 | 14 526 715,76 | 102,38 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 75601 | | Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000 | 268,85 | 26,89 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000 | 268,85 | 26,89 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 078 700 | 5 433 530,96 | 106,99 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 655 500 | 4 987 033,59 | 107,12 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000 | 11 823,00 | 98,53 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 140 000 | 143 528,00 | 102,52 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 265 000 | 285 521,38 | 107,74 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 243,60 | 121,80 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000 | 5 381,39 | 89,69 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 168 000 | 2 337 496,37 | 107,82 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000 | 1 695 061,35 | 105,94 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 000 | 220 959,71 | 110,48 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000 | 5 052,60 | 101,05 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 500 | 89 294,80 | 105,67 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000 | 50 475,69 | 140,21 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 500 | 2 573,00 | 102,92 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 230 000 | 260 949,12 | 113,46 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 5 723,80 | 143,10 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000 | 7 406,30 | 123,44 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 36 500 | 29 365,29 | 80,45 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000 | 27 104,00 | 104,25 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka) | 10 000 | 1 838,68 | 18,39 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 422,61 | 84,52 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 764 968 | 746 407,20 | 97,57 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 764 200 | 745 639,20 | 97,57 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 768 | 768,00 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 140 468 | 5 979 647,09 | 97,38 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 950 468 | 5 780 892,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 190 000 | 198 755,09 | 104,61 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 771 820,90 | 9 771 718,00 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 524 840 | 8 524 840,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 524 840 | 8 524 840,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 200 782 | 1 200 782,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 200 782 | 1 200 782,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 40 552,90 | 40 450,30 | 99,75 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500 | 2 397,40 | 95,90 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 052,90 | 38 052,90 | 100,00 |
| | 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 5 646 | 5 645,70 | 99,99 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 5 646 | 5 645,70 | 99,99 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 832 966,40 | 657 590,70 | 78,95 |
| | 80104 | Przedszkola | 488 094 | 331 254,22 | 67,87 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 000 | 34 632,00 | 82,46 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000 | 40 607,19 | 116,02 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 094 | 257 751,43 | 98,72 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 150 000 | -1 736,40 | 0 |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 278 044,80 | 259 989,80 | 93,51 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 175 000 | 159 846,00 | 91,34 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 32 099,00 | 91,71 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 044,80 | 68 044,80 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 2 869 | 2 869,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 869 | 2 869,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 958,60 | 63 477,68 | 99,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 958,60 | 63 477,68 | 99,25 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 90 162 | 91 824,26 | 101,84 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89 850 | 91 512,26 | 101,85 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89 850 | 91 512,26 | 101,85 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 312 | 312,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 312 | 312,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 477 392,72 | 456 474,19 | 95,62 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 500 | 69 487,79 | 114,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000 | 63 500,04 | 115,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 20,89 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 5 500 | 5 966,86 | 108,49 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 800 | 7 749,80 | 99,36 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 93,89 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 800 | 7 655,91 | 98,15 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 75 000 | 74 664,72 | 99,55 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000 | 74 664,72 | 99,55 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 148,72 | 1 128,90 | 98,27 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 148,72 | 1 128,90 | 98,27 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 93 000 | 88 622,60 | 95,29 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | 1 055,26 | 52,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 000 | 87 567,34 | 96,23 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 81 580 | 81 580,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 580 | 81 580,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 160 | 38 832,16 | 94,34 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 34 221,68 | 97,78 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 1,88 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 160 | 4 560,00 | 74,03 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 48,60 | 0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 080 | 37 080,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 080 | 37 080,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 80 124 | 57 328,22 | 71,55 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 124 | 328,22 | 1,42 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 000 | 57 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 000 | 3 090,24 | 61,80 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000 | 3 090,24 | 61,80 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 | 3 090,24 | 61,80 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 745,84 | 13 625,62 | 99,13 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 13 745,84 | 13 625,62 | 99,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 745,84 | 13 625,62 | 99,13 |
| 855 | | | RODZINA | 8 850 474,85 | 8 843 950,91 | 99,93 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 854 400 | 6 849 276,12 | 99,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 694,05 | 69,41 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 9 500,00 | 95,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 843 400 | 6 839 082,07 | 99,94 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 729 747,42 | 1 729 505,32 | 99,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 492,73 | 49,27 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10 100 | 11 248,41 | 111,37 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 710 647,42 | 1 709 787,64 | 99,95 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000 | 7 976,54 | 99,71 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 197,43 | 197,01 | 99,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 197,43 | 197,01 | 99,79 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 255 130 | 254 200 | 99,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 255 130 | 254 200 | 99,64 |
| | 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 | 11 000 | 10 772,46 | 97,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000 | 10 772,46 | 97,93 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 720 800 | 1 841 038,53 | 106,99 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 685 000 | 1 736 615,11 | 103,06 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 680 000 | 1 729 907,52 | 102,97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 5 418,84 | 135,47 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat | 1 000 | 1 288,75 | 128,88 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000 | 14 966,12 | 99,77 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | 14 966,12 | 99,77 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 48 224,00 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 0 | 30 684,93 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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 | 0 | 17 539,07 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 24 600,00 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 24 600,00 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 | 16 534,41 | 82,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 16 534,41 | 82,67 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 800 | 98,89 | 12,36 |
| | | 0400 | Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych | 800 | 98,89 | 12,36 |
| | | | R A Z E M | 37 178 000,15 | 37 432 469,02 | 100,38 |

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **37.178.000,15 zł**, a wykonano **37.432.469,02 zł**, co obrazuje powyższa tabela.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 241 122,17 | 188 998,87 | 78,38 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 241 122,17 | 188 998,87 | 78,38 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 122,17 | 188 998,87 | 78,38 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 150 000 | 196 389,76 | 130,93 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000 | 196 389,76 | 130,93 |
| | | 0760 | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 | 416,31 | 0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000 | 195 973,45 | 130,65 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 423 487,85 | 1 110 907,91 | 78,04 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 687,85 | 30 687,85 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 687,85 | 30 687,85 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 050 800 | 1 050 800 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 050 800 | 1 050 800 | 100,00 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 342 000 | 29 420,06 | 8,60 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 342 000 | 29 420,06 | 8,60 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 484 065 | 484 098,07 | 100,01 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 484 065 | 484 098,07 | 100,01 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 484 065 | 484 098,07 | 100,01 |
| | | | ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 303 675,02 | 1 985 394,61 | 86,18 |

Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli. Zaplanowano je na kwotę **2.303.675,02 zł**, a wykonano **1.985.394,61 zł**

Łączna planowana kwota dochodów wynosiła **39.481.675,17 zł**, zaś wykonana **39.417.863,63 zł**, co stanowi **99,84 %** wykonanego planu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Budżetu Gminy Bierawa
za 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 300 073,69 | 289 680,14 | 96,54 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 83 000 | 78 943,09 | 95,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 49 043,10 | 98,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000 | 29 899,99 | 90,61 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 5 000 | 2 605,39 | 52,11 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000 | 2 605,39 | 52,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 212 073,69 | 208 131,66 | 98,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 158,31 | 3 158,31 | 61,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 790,00 | 41 484,94 | 96,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 160 415,38 | 159 878,46 | 99,67 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 407,74 | 93,85 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 210,00 | 2 202,21 | 99,65 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 30 000 | 22 170,79 | 73,90 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 30 000 | 22 170,79 | 73,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 750,00 | 37,50 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 28 000 | 21 420,79 | 76,50 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 521 000 | 427 933,87 | 82,14 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 521 000 | 427 933,87 | 82,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 7 934,73 | 72,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 228 000 | 191 084,16 | 83,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 000 | 228 914,98 | 81,18 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 913 482,77 | 845 637,10 | 92,57 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 316 180 | 312 357,19 | 98,79 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 6 177,19 | 61,77 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 306 180 | 306 180,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 597 302,77 | 533 279,91 | 89,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 46,11 | 9,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 36 500,00 | 27 672,01 | 75,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 174,32 | 97,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 5 065,03 | 79,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,74 | 25 222,82 | 87,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 408 302,03 | 396 953,96 | 97,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 200,00 | 75 556,64 | 66,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 1 589,02 | 79,45 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 342 977 | 339 662,00 | 99,03 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 299 977 | 299 977 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 299 977 | 299 977 | 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 000 | 39 685,00 | 92,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 34 685,00 | 91,28 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 224 500 | 171 255,59 | 76,28 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 194 500 | 142 434,00 | 73,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 500 | 142 434,00 | 73,23 |
| | 71035 | Cmentarze | 30 000 | 28 821,59 | 96,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 28 821,59 | 96,07 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 466 194 | 3 171 762,63 | 91,50 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 81 419 | 81 419,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 806 | 64 806,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 845 | 3 845,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 159 | 11 159,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 609 | 1 609,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 500 | 146 895,11 | 83,70 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156 000 | 136 145,25 | 87,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 1 760,85 | 22,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500 | 8 989,01 | 78,17 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---------------------|------------------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 778 600 | 2 577 728,25 | 92,77 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 000 | 19 394,50 | 88,16 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 1 892,11 | 47,30 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 29 350,00 | 97,83 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 700 | 1 467 370,79 | 96,81 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 500 | 105 234,42 | 99,75 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 200 | 265 543,44 | 91,50 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 900 | 28 834,99 | 80,32 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 23 043,36 | 96,01 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 500 | 145 295,37 | 80,05 | |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000 | 70 291,18 | 78,10 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500 | 11 355,93 | 98,75 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 460,00 | 73,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 500 | 283 804,21 | 87,19 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000 | 11 192,84 | 93,27 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 158,94 | 7,95 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 4 878,84 | 81,31 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000 | 44 767,27 | 93,27 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 800 | 41 799,72 | 100,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 300,00 | 15,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 3 197,37 | 63,95 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000 | 18 562,97 | 84,38 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 28 825 | 17 307,00 | 60,04 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 139 | 13 641,77 | 75,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 250 | 2 345,01 | 72,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 450 | 334,22 | 74,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 | 270,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 112 | 112,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 950 | 25 090,71 | 81,07 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 500 | 2 106,00 | 84,24 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 6 556,30 | 69,01 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 950 | 499,91 | 52,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 15 928,50 | 88,49 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 289 900 | 260 807,46 | 89,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 100 | 192 798,04 | 91,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 700 | 13 675,52 | 99,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 500 | 35 127,31 | 84,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 600 | 4 143,81 | 74,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 | 4 750,00 | 95,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 1 889,46 | 75,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 700,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 286,30 | 64,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 921,37 | 61,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000 | 3 975,65 | 99,39 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 1 540,00 | 51,33 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 81 000 | 62 515,10 | 77,18 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000 | 10 915,70 | 99,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 14 749,27 | 70,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 000 | 31 934,64 | 74,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 4 915,49 | 81,92 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 63 861 | 63 853,63 | 99,99 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586 | 1 586,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 330 | 1 330,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 216 | 216,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 | 40,00 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 62 275 | 62 267,63 | 99,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 771,81 | 1 771,80 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 212,68 | 205,32 | 96,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 111,00 | 10 111,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,32 | 6 800,32 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 471,82 | 471,82 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,82 | 522,82 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 684,55 | 684,55 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 373 621,45 | 333 389,03 | 89,23 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 287 400 | 254 040,14 | 88,39 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 19 907,15 | 99,54 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14 000 | 9 686,75 | 69,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500 | 1 381,62 | 55,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000 | 31 627,49 | 85,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 400 | 75 228,90 | 91,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000 | 31 042,55 | 88,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 35 570,02 | 88,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 5 886,00 | 84,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 200 | 24 718,05 | 87,65 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 3 192,06 | 79,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | 15 600,55 | 97,50 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 199,00 | 19,90 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 13 850 | 13 850,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 360 | 7 360,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 316 | 1 316,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 174 | 174,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000 | 43 127,89 | 86,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 800 | 39 928,39 | 85,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 | 3 199,50 | 99,98 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 22 371,45 | 22 371,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 371,45 | 2 371,00 | 100,00 |
| | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000 | 93 759,28 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 105 000 | 93 759,28 | 89,29 |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 105 000 | 93 759,28 | 89,29 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|--|----------------------|--------------|-------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 81 500 | 19 984,63 | 24,52 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 13 000 | 12 759,23 | 98,15 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700 | 12 549,23 | 98,81 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300 | 210,00 | 70,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000 | 0 | 0 | |
| | 4810 | Rezerwy | 60 000 | 0 | 0 | |
| 75860 | Euroregiony | 8 500 | 7 225,40 | 85,00 | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 500 | 7 225 40 | 85,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 336 577,35 | 12 601 115,22 | 94,49 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 7 921 263,92 | 7 645 462,85 | 96,52 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 314 200 | 305 730,83 | 97,30 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 085 500 | 4 947 424,87 | 97,28 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 366 900,00 | 366 733,93 | 99,95 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 949 100,00 | 918 381,76 | 96,76 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 116 400,00 | 93 402,02 | 80,24 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 300,00 | 217 652,77 | 82,04 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 664,00 | 53 055,56 | 98,87 | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 999,92 | 104 990,60 | 99,99 | |
| | 4260 | Zakup energii | 128 100,00 | 114 623,24 | 89,48 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 752,36 | 61,16 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 200,00 | 161 774,91 | 97,34 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 300,00 | 9 581,86 | 93,03 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 3 138,81 | 61,55 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 300,00 | 11 949,40 | 97,15 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302 700,00 | 301 106,02 | 99,47 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 163,91 | 64,55 | |
| | 80104 | Przedszkola | 4 172 794,83 | 3 810 642,40 | 91,32 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 95 600,00 | 95 285,33 | 99,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 264 900,00 | 2 257 078,61 | 99,65 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 850,00 | 54 098,94 | 51,11 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 650,00 | 9 547,19 | 51,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 900,00 | 159 632,37 | 99,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 418 000,00 | 413 784,01 | 98,99 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 500,00 | 9 352,36 | 47,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 400,00 | 1 650,65 | 48,55 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 600,00 | 37 960,79 | 95,86 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 895,00 | 1 124,91 | 38,86 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 505,00 | 198,72 | 39,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 1 365,08 | 39,57 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 240,92 | 40,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 979,00 | 97 618,15 | 99,63 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 790,95 | 8 811,74 | 14,99 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 374,88 | 1 555,03 | 14,99 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 3 534,05 | 98,17 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124 400,00 | 71 170,65 | 57,21 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 900,00 | 12 559,57 | 57,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 100,00 | 64 566,72 | 96,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 129 133,72 | 99,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 812,64 | 86,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 800,00 | 81 054,61 | 97,89 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 88 650,00 | 12 943,80 | 14,60 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 650,00 | 2 284,20 | 14,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 507,48 | 90,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 4 784,09 | 97,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 186 400,00 | 144 884,76 | 77,73 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 542,30 | 15,95 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 95,70 | 15,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 800,00 | 118 803,75 | 97,54 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 3 659,56 | 98,91 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 650,00 | 2 720,00 | 35,56 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 480,00 | 35,56 |
| 80110 | | Gimnazja | 29 000 | 28 708,70 | 99,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 300 | 24 205,06 | 99,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 400 | 4 307,30 | 97,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300 | 196,34 | 65,45 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 227 000 | 182 859,22 | 80,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 000 | 5 116,74 | 63,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 29 765,40 | 74,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 13 889,92 | 73,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | 134 087,16 | 83,80 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 000 | 39 953,71 | 92,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000 | 39 953,71 | 92,92 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne | 333 556 | 308 770,40 | 92,57 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 256 | 83 732,51 | 99,38 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 210 000 | 191 822,89 | 91,34 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 8 000,00 | 80,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 300 | 25 215,00 | 86,06 | |
| 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 | 112 204 | 100 196,91 | 89,30 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 500 | 3 312,50 | 73,61 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 900 | 70 222,13 | 93,75 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100 | 904,08 | 82,19 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 400 | 13 170,16 | 91,46 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 900 | 1 490,52 | 78,45 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 404 | 1 147,53 | 26,06 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 | 3 719,99 | 93,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 6 230,00 | 89,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 433 400 | 420 643,35 | 97,06 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 900 | 20 446,06 | 97,83 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 700 | 308 770,18 | 98,43 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900 | 9 819,33 | 99,19 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 59 700 | 57 922,81 | 97,02 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 300 | 6 557,36 | 89,93 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 397,95 | 84,95 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000 | 10 309,66 | 93,72 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900 | 3 420,00 | 49,57 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 958,60 | 63 477,68 | 99,25 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633,25 | 633,25 | 100,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 325,35 | 62 844,43 | 99,24 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 400 | 400,00 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 400,00 | 100,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 316 750,46 | 306 568,21 | 96,79 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 7 000 | 2 730,00 | 39,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 2 730,00 | 39,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 600 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 838,46 | 95 638,21 | 98,76 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 750,00 | 8 549,75 | 87,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 750,00 | 14 750,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 173,97 | 1 173,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 428,74 | 3 428,74 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 390,14 | 390,14 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 222,00 | 14 222,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 715,13 | 24 715,13 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 603,19 | 6 603,19 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 242,62 | 15 242,62 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 794,62 | 4 794,62 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 537,08 | 537,08 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,40 | 23,40 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,57 | 387,57 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 | 820,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 209 312 | 204 600,00 | 97,75 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000 | 9 288,00 | 66,34 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 195 000 | 195 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223,20 | 223,20 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22,80 | 22,80 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 674 842,72 | 1 534 223,42 | 91,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 492 000 | 483 012,21 | 98,17 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 492 000 | 483 012,21 | 98,17 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 13 440 | 13 040,00 | 97,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 440 | 13 040,00 | 97,02 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-------------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 9 000 | 7 749,80 | 86,11 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200 | 93,89 | 7,82 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 800 | 7 655,91 | 98,15 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 100 | 158 104,68 | 89,27 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 000 | 154 104,68 | 92,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 | 0 | 0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 37 148,72 | 29 075,06 | 78,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 126,20 | 29 052,92 | 78,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,52 | 22,14 | 98,31 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 94 000 | 88 622,60 | 94,28 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000 | 1 055,26 | 35,18 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 000 | 87 567,34 | 96,23 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społeczne | 593 720 | 550 555,11 | 92,73 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 300 | 259 ,04 | 11,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 580 | 356 658,25 | 92,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 300 | 25 264,04 | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 73 800 | 71 824,05 | 97,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 400 | 6 546,06 | 77,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 200 | 37 174,78 | 99,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750 | 1 429,00 | 81,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 740 | 28 676,74 | 96,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 660,00 | 94,29 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 250 | 5 563,74 | 76,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 307,00 | 61,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200 | 7 933,76 | 96,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 8 258,65 | 97,16 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 132 010 | 113 090,54 | 85,67 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 1 029,80 | 34,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 150 | 74 012,80 | 90,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300 | 6 273,14 | 99,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 500 | 13 251,37 | 91,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 1 516,40 | 75,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 160 | 6 197,76 | 61,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900 | 2 900,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 160,00 | 32,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 | 4 388,28 | 67,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000 | 3 360,99 | 84,02 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 800 | 61 800,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 800 | 61 800,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 62 624 | 29 173,42 | 46,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 340 | 280,00 | 1,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 310 | 48,22 | 1,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 474 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000 | 27 232,20 | 97,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 613,00 | 53,77 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 900 | 7 493,99 | 75,70 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 900 | 7 493,99 | 75,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 550 | 5 150,40 | 68,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350 | 2 343,59 | 99,73 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 18 745,84 | 17 032,03 | 90,86 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 745,84 | 17 032,03 | 90,86 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 745,84 | 17 032,03 | 90,86 |

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | RODZINA | 9 057 624,85 | 9 022 401,58 | 99,61 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 868 900 | 6 858 178,61 | 99,84 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000 | 9 500,00 | 67,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 781 700 | 6 781 439,83 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 46 470 | 41 637,87 | 89,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 430 | 2 420,10 | 99,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 170 | 6 864,96 | 95,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 680 | 679,64 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100 | 12 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 850 | 2 842,16 | 99,72 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 694,05 | 46,27 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 740 747,42 | 1 732 528,78 | 99,53 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 100,00 | 11 248,41 | 65,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 586 293,00 | 1 585 828,97 | 99,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 52 104,42 | 51 728,82 | 99,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 860 | 3 851,67 | 99,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 77 830 | 77 827,92 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560 | 1 550,26 | 99,38 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 492,73 | 24,64 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 197,43 | 197,01 | 99,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197,43 | 197,01 | 99,79 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 315 780 | 312 568,87 | 98,98 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 570,00 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 900,00 | 246 000,00 | 99,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49 674,88 | 49 558,88 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 034,50 | 97,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 346,45 | 7 893,78 | 94,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 982,67 | 1 263,26 | 63,72 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 646,00 | 1 640,00 | 99,64 | |
| 4410 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | 1 628,19 | 81,41 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 121 000 | 108 155,85 | 89,39 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 121 000 | 108 155,85 | 89,39 |
| 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 | 11 000 | 10 772,46 | 97,93 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000 | 10 772,46 | 97,93 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 092 699,46 | 3 030 501,55 | 97,99 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 400 | 6 369,00 | 99,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400 | 6 369,00 | 99,52 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 830 000 | 1 775 344,72 | 97,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 999,99 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 829 000 | 1 774 344,73 | 97,01 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 169 700 | 168 580,06 | 99,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 700 | 168 580,06 | 99,34 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 163 895,46 | 161 370,99 | 98,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 870,00 | 847,49 | 97,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 830,00 | 20 802,00 | 99,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 190,46 | 72 956,67 | 98,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 206,84 | 41,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 505,00 | 66 557,99 | 98,60 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2 300 | 2 254,90 | 98,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 | 2 254,90 | 98,04 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 533 200 | 531 706,49 | 99,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400 | 3 307,49 | 97,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 326 000 | 325 088,78 | 99,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000 | 16 520,76 | 97,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 800 | 186 789,46 | 99,99 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 000 | 17 717,05 | 93,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 | 11 224,53 | 89,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 6 492,52 | 99,88 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 345 204 | 344 158,34 | 99,70 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 968,00 | 96,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600 | 15 581,02 | 99,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 200 | 3 110,89 | 97,22 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400 | 303,33 | 75,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 704 | 259 685,36 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 750 | 16 723,19 | 99,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 560,00 | 93,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350 | 8 213,66 | 98,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 557,39 | 92,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 680,83 | 68,08 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 38 000 | 37 774,67 | 99,41 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 296 920,84 | 1 287 151,14 | 99,25 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 241 439,03 | 1 236 954,11 | 99,64 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 939,03 | 45 002,11 | 95,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 11 952,00 | 82,43 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 55 481,81 | 50 197,03 | 90,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 960,61 | 37 278,25 | 93,29 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 401,27 | 2 447,52 | 71,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 651,33 | 81,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 519,93 | 9 019,93 | 85,74 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 235 947,03 | 225 281,94 | 95,48 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 52 647,03 | 51 099,96 | 97,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 700,00 | 39 473,27 | 99,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 604,22 | 60,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 747,03 | 4 200,00 | 88,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 6 822,47 | 94,76 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 183 300 | 174 181,98 | 95,03 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 172 000 | 162 984,39 | 94,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300 | 5 198,15 | 98,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 5 999,44 | 99,99 |
| | | R A Z E M | 35 456 618,46 | 33 811 257,77 | 95,36 |

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------|--|------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Roz-dział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 69 500 | 68 910,00 | 99,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 69 500 | 68 910,00 | 99,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 500 | 68 910,00 | 99,15 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 795 000 | 342 788,65 | 43,12 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 795 000 | 342 788,65 | 43,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 000 | 342 788,65 | 43,12 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 218 500 | 1 083 028,87 | 88,88 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 174 500 | 1 041 958,87 | 88,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 128 500 | 996 247,15 | 88,28 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000 | 45 711,72 | 99,37 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 24 000 | 21 070,00 | 87,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | 21 070,00 | 87,79 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 550 800 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 800 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 800 | 0 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 33 800 | 33 794,44 | 99,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 800 | 33 794,44 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 800 | 33 794,44 | 99,98 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 348 800 | 348 745,00 | 99,98 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 324 200 | 324 145,00 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 200 | 14 145,00 | 99,61 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 310 000 | 310 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 24 600 | 24 600,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 600 | 24 600,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 136 500 | 136 329,00 | 99,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 89 300 | 89 220,00 | 99,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 300 | 89 220,00 | 99,91 |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 200 | 47 109,00 | 99,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 200 | 47 109,00 | 99,81 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 074 110,60 | 709 624,48 | 66,07 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 299 545,60 | 254 178,54 | 84,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 545,60 | 254 178,54 | 84,85 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 59 887,47 | 59 500,00 | 99,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 887,47 | 29 500,00 | 98,70 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 714 677,53 | 395 945,94 | 55,40 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000 | 24 440,80 | 61,10 |
| | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 342 000 | 188 524,99 | 55,12 | |
| | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 677,53 | 182 980,15 | 55,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 241 869 | 240 569,65 | 99,46 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 241 869 | 240 569,65 | 99,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 869 | 240 569,65 | 99,46 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 55 000 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000 | 0 | 0 |
| | | | ŁĄCZNIE | 4 523 879,60 | 2 963 790,09 | 65,51 |

Reasumując :

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **35.456.618,46 zł**, a wykonano **33.811.257,77 zł**, co stanowi **95,36 %** wykonania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **4.523.879,60 zł**, a wykonano **2.963.790,09 zł**, co stanowi **65,51 %** wykonania.

Łącznie plan wydatków wynosi **39.980.498,06 zł** z czego wykonano wydatki na kwotę **36.775.047,86 zł**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31 /2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERAWA
za 2020 r.

Budżet Gminy Bierawa na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XIV/118/2019 w dniu 17 grudnia 2019 r.

Uchwalono wówczas :

- 1) **Dochody** - na kwotę **36.533.455,00** zł, w tym:
- dochody majątkowe 924.595,- zł
 - dochody bieżące 35.608.860,- zł;
- 2) **Wydatki** - na kwotę **35.921.455,00** zł w tym:
- wydatki majątkowe 2.531.629,- zł
 - wydatki bieżące 33.389.629,- zł

Rozchody zaplanowano na kwotę **1.110.000,00** zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a przychody zaplanowano na kwotę **498.000,-** zł.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Wójt dokonywał zmian w budżecie również w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Po zmianach budżet Gminy Bierawa na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

- Plan dochodów - 39.481.675,17 zł
- Plan wydatków - 39.980.498,06 zł
- Plan przychodów - 1.828.927,29 zł
- Plan rozchodów - 1.330.104,40 zł .

Podjęto 10 uchwał Rady Gminy oraz 34 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 39.481.675,17 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 2.948.220,17 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 39.417.863,63 zł, co stanowi 99,84 % planu, z tego dochody majątkowe 1.985.394,61 zł.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) dochody własne | 12.866.514,96 zł, tj. 32,64 % |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.979.647,09 zł, tj. 15,17 % |
| 3) dotacje celowe z budżetu państwa | 10.105.327,44 zł, tj. 25,64 % |
| w tym na: | |
| * zadania własne gminy | 888.906,66 zł |
| * na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień | 9.216.421,08 zł |
| 4) subwencja ogólna | 9.725.622,00 zł, tj. 24,67 % |
| w tym: <i>subwencja oświatowa</i> | 8.524.840,00 zł |
| 5) środki na realizację projektów i programów z UE | 740.752,14 zł, tj. 1,88 % |

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r. wyniósł 39.980.498,06 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 4.059.043,06 zł.

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych | + | 2.948.220,17 zł |
| 2) zwiększenie przychodów | + | 1.330.927,29 zł |
| 3) zwiększenie rozchodów | - | 220.104,40 zł |

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. zaplanowane na kwotę 39.980.498,06 zł, zostały wykonane w wysokości 36.775.047,86 zł, co stanowi 91,98 % planu.

Na kwotę tę składają się :

- 1) **wydatki bieżące** - na plan **35.456.618,46 zł**, wykonano **33.811.257,77 zł**, co stanowi **95,36 %** ogółu wydatków bieżących
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia - 10.866.511,93 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 2.107.352,61 zł
 - pozostałe wydatki - 20.837.393,23 zł, w tym na remonty 951.829,57 zł
- 2) **wydatki inwestycyjne** na plan **4.523.879,60 zł**, wykonano **2.963.790,09 zł**, co stanowi **65,51%** ogółu wydatków inwestycyjnych.

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie **228.173,69** zł. Dochody te uzyskano w kwocie **230.302,25** zł, tj. **100,93** %, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy | 69.197,28 zł |
| - odsetki, koszty upomnienia | 31,28 zł |
| - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 161.073,69 zł |

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **369.573,69** zł, wykonano w wysokości **358.590** zł, tj. **50,65** % planu.

Finansowano następujące zadania bieżące:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **83.00,00** zł, wykonano **78.943,09** zł
- 2) pozostała działalność - planowano wydatkować na zadania bieżące kwotę **212.073,69** zł, a wykonano **208.131,66** zł, tj. 98,14 %, z tego finansowano:
 - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe, inne drobne wydatki, utrzymanie zwierząt bezdomnych 33.881,80 zł
 - wypłaty dla rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 157.915,38 zł
 - opiekę nad zwierzętami dzikimi 3.648,42 zł
 - zrezygnowano z organizacji dożynek gminnych z powodu pandemii COVID-19 0 zł
 - pozostałe drobne wydatki wykonano w kwocie 12.686,06 zł
- 3) wpłata na rzecz Izby Rolniczych – zaplanowano **5.000** zł, przekazano **2.605,39** zł.

Zadania majątkowe zaplanowano na kwotę 69.500 zł, a wykonano w kwocie 68.910 zł.
Informacja szczegółowa w załączniku nr 4.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale nie były planowane.

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za wyłączenie gruntów gminnych z produkcji leśnej przeznaczonych na inne cele - wykonano na kwotę 22.170,79 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Dostarczanie wody

Dochody nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **1.316.000,00** zł wykonano **770.722,52** zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych do nowych terenów mieszkaniowych

w poszczególnych sołectwach. Szczegóły w załączniku nr 4 dotyczącym wydatków inwestycyjnych.

Wykonano również remont Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu w związku z wystąpieniem awarii pomp, łącznie na kwotę 191.084,16 zł. Ułożenie rurociągu awaryjnego wyniosło 201.963,44 zł. Dostarczanie awaryjne wody pitnej dla mieszkańców sołectwa Stare Koźle i Brzeźce wyniosło 10.351,78 zł. Wykonanie operatów wodno-prawnych dla SUW Dziergowice i Stare Koźle - 16.599,76 zł. Zakupiono hydranty za kwotę 7.934,73 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 241.122,17 zł, a uzyskano 188.998,87 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Wierzbowej w Starym Koźlu – etap I.

Wydatki bieżące i majątkowe łącznie w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **2.131.982,77 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi **1.928.665,97 zł**.

Finansowano głównie z bieżącej działalności:

| | |
|--|-----------------|
| 1. sprzątanie przystanków § 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 | 35.546,49 zł |
| 2. wykonanie i montaż znaków drogowych i inne drobne wydatki | 16.636,53 zł |
| 3. inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników | 20.000,00 zł |
| 4. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do TP ELBUD plan 10.000,00 zł – wykonano | 6.177,19 zł |
| 5. zakup i montaż przystanku Stara Kuźnia - DFS | 9.999,90 zł |
| 6. Zakup przystanku Bierawa ul. Dworcowa | 4.970,00 zł |
| 7. remonty dróg według poniższego zestawienia | 396.953,96 zł |
| 8. budowa dróg według załącznika nr 4 | 1.063.028,87 zł |
| 9. dotacja dla Zarządu Dróg Wojew. na chodnik ul. Dworcowa Bierawa | 20.000,00 zł |
| 10. koszenie poboczy i czyszczenie studzienki Korzonek | 15.906,64 zł |
| 11. pomoc finansowa dla Powiatu na transport lokalny | 306.180,00 zł |
| 12. ogrodzenie parkingu przy DK Bierawa | 3.660,00 zł |
| 13. odwodnienie ul. Nowa Korzonek | 13.606,40 zł |
| 14. wykonanie studzienki kanalizacyjnej Dziergowice Fundusz Sołecki | 8.000,00 zł |
| 15. plantowanie terenu przy boisku w Lubieszowie - Fundusz Sołecki | 2.999,99 zł |
| 16. odwodnienie ul. Okrężna Lubieszów – Fundusz Sołecki | 5.000,00 zł |

Remonty dróg gminnych w 2020 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|---|--------------|
| 1. | Remont cząstkowy masą na gorąco dróg gminnych | 56 731,29 |
| 2. | Remont drogi ulicy Jana Pawła II w Bierawie | 3 690,00 |
| 3. | Remont drogi ulicy Leśnej w Lubieszowie | 3 690,00 |
| 4. | Remont drogi gminnej w Lubieszowie – odnoga ulicy Leśnej | 7 380,00 |
| 5. | Remont parkingu w Kotlewni | 33 430,00 |
| 6. | Remont odnogi ulicy Ogrodowej w Bierawie | 1 107,00 |
| 7. | Remont ulicy Kościuszki, Sienkiewicza, Szeli w Solarni – naprawa studni chłonnych | 3 720,40 |
| 8. | Remont drogi ulicy Gliwickiej w Brzeźcach – remont chodnika | 2 696,27 |
| 9. | Remont drogi - odnogi ulicy Nowej w Korzonku | 3 200,00 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 10. | Odmulenie studni chłonnych w ulicy Dworcowej w Dziergowicach | 3 178,60 |
| 11. | Remont drogi - odnogi ulicy Gliwickiej w Bierawie | 9 995,00 |
| 12. | Remont ulicy Nowej w Korzonku – wykonanie odwodnienia liniowego i udrożnienie rurociągu kanalizacji deszczowej | 7 924,50 |
| 13. | Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Bierawie | 3 000,00 |
| 14. | Remont nawierzchni ul. Stawowej w Dziergowicach | 2 500,00 |
| 15. | Remont ulicy Klasztornej w Dziergowicach | 4 500,00 |
| 16. | Remont drogi – utwardzenie nawierzchni ulicy Dębowej w Bierawie | 700,00 |
| 17. | Opracowanie kosztorysu na prace remontowe dróg | 369,00 |
| 18. | Remont drogi dojazdowej do szatni w Lubieszowie | 2 500,00 |
| 19. | Remont ulicy Granicznej w Dziergowicach - odwodnienie | 6 150,00 |
| 20. | Remont ulicy Turskiej w Dziergowicach | 10 000,00 |
| 21. | Remont przepustu przy ulicy Odrzańskiej w Dziergowicach | 18 000,00 |
| 22. | Remont odnogi ulicy Parkowej w Starej Kuźni – przebudowa studni kanalizacyjnej | 2 999,99 |
| 23. | Remont odnogi ulicy Nowej w Dziergowicach | 5 000,00 |
| 24. | Remont – przełożenie kostki przy parkingu w Kotlarni ul. Gliwicka | 4 500,00 |
| 25. | Remont łącznika ulicy Cichej i Jana Pawła II w Bierawie | 5 000,00 |
| 26. | Remont odcinka ulicy Leśnej w Lubieszowie | 3 000,00 |
| 27. | Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Serzyski w Bierawie | 11 000,00 |
| 28. | Remont dróg gminnych na terenie gminy Bierawa | 25 000,00 |
| 29. | Remont cząstkowy ulicy Turskiej w Dziergowicach | 9 991,91 |
| 30. | Remont chodnika przy ulicy Odrzańskiej w Brzeźcach | 25 000,00 |
| 31. | Remont nawierzchni odnogi ulicy Parkowej w Starej Kuźni | 25 000,00 |
| 32. | Remont nawierzchni łącznika ulicy Kościelnej i Dąbrowy w Bierawie | 65 000,00 |
| 33. | Remont ulicy Ogrodowej w Starej Kuźni | 25 000,00 |
| 34. | Remont ulicy Jodłowej w Starej Kuźni | 6 000,00 |
| | RAZEM | 396 953,96 |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **207.312,83 zł**, uzyskano **260.180,97 zł**, tj. **125,50 %** z tytułu:

| | |
|--|---------------|
| - wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 5.146,92 zł |
| - opłat czynszowych i dzierżawnych | 58.514,10 zł |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 195.973,45 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 130,19 zł |
| - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania | 416,31 zł |

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę **342.977,00 zł**, wykonano **339.662,00 zł**, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, na plan w kwocie 299.977,00 zł przekazano w całości.

Drobne remonty i naprawy w budynkach stanowiących mieszkania socjalne i komunalne wykonano na kwotę 39.685,- zł .

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 550.800 zł na wymianę stropów w budynku w miejscowości Brzeźce, który uległ pożarowi. Środki pochodzą z II transzy Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostały one wprowadzone do budżetu 20.12.2020 r. i z tego względu nie wykonano tego zadania. Środki przechodzą w nadwyżce budżetowej na rok 2021.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów majątkowych i bieżących nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **224.500,00 zł**, wykonano **171.255,59 zł**, tj. **76,28 %** z tego 194.500 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 142.434 zł.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców.

Zaplanowano także środki na utrzymanie cmentarzy (wywóz odpadów i woda) na plan 30.000,00 zł, wykonano 28.821,59 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe nie były zaplanowane.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **855.794,60 zł**, a wykonano **847.643,72 zł**, tj. **99,05 %** planu.

Na dochody te składają się :

- 1) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 81.419,00 zł otrzymano w całości;
- 2) odpłatność z rent planistycznych, darowizny i spadki wykonano 113.507,17 zł, w tym:
 - darowizny 52.000,- zł
 - inne wpłaty 50.115,29 zł
 - wynajem sal 1.617,88 zł
 - renty planistyczne 9.774,00 zł
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 35.672,95 zł
- 4) zwrot VAT 439.624,00 zł
- 5) zaplanowano dotację na realizację projektu „Spacerkiem po pograniczu” na kwotę 70.110,00 zł, wykonano w całości,
- 6) projekt „Zdalna Szkoła” 104.990,60 zł środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- 7) odszkodowania 2.320,00 zł.

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano na podłączenie instalacji gazowej do budynku urzędu w kwocie 33.800,00 zł, wykonano 33.794,44 zł;
- 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu **3.460.194,00 zł**, wykonano **3.171.762,63 zł** tj. **91,66 %** planu, z czego finansowano:

- a) **Urzędy Wojewódzkie** – na plan **81.419,00** zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
- b) **Spis powszechny i inne** – na plan **28.825** zł wykonano **17.307** zł. W ramach tego rozdziału prowadzono realizację Spisu Rolnego,
- c) **Radę Gminy** – na plan **175.500,00** zł, wykonano **146.895,11** zł, tj. **83,70 %** pokrywając z tego:
- | | |
|--|---------------|
| - diety sołtysów | 53.575,00 zł |
| - diety radnych | 82.570,25 zł |
| - inne drobne wydatki (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, | |
| - kawa, utrzymanie systemu informatycznego) | 10.749,86 zł. |
- d) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **2.778.600,00 zł**, wykonano **2.577.728,25 zł**, tj. **92,77 %** z czego przeznaczono na :
- wynagrodzenia pracowników – na plan 1.515.700 zł, wykonano 1.467.370,79 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 105.500 zł, wykonano 105.234,42 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - na plan 326.100 zł, wykonano 294.378,43 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – na plan 24.000,00 zł, wykonano 23.043,36 zł
 - obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 2.000,00 zł, nie wykonano.
 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 181.500,00 zł wykonano 145.295,37 zł w tym:
 - *materiały biurowe i druki oraz wyposażenie biur* 25.925,93 zł
 - *prasa, broszury, przepisy prawne* 5.944,23 zł
 - *paliwo i części do busa i samochodów służbowych* 10.523,20 zł
 - *olej opałowy (do czerwca)* 26.588,24 zł
 - *środki czystości* 9.805,56 zł
 - *pozostałe wyposażenie i materiały (pieczątki, drobne wyposażenie)* 17.702,74 zł
 - *zakup 6 szt. komputerów do księgowości i 1 szt. kadry* 39.874,44 zł
 - *zabezpieczenie antywirusowe* 3.728,13 zł
 - *zakup oprogramowania „Opłaty lokalne”* 5.202,90 zł
 - usługi pozostałe – na plan 325.500 zł, wykonano 283.804,21 zł, w tym:
 - *obsługa prawna i zastępstwa procesowe* 61.689,04 zł
 - *dostęp do Geoportalu* 2.706,00 zł
 - *przeгляд klimatyzacji* 6.943,35 zł
 - *opłaty pocztowe* 40.313,15 zł
 - *przeگłady samochodu BUS i Fiat* 4.366,98 zł
 - *monitoring alarmu* 1.771,20 zł
 - *asysta techniczna , serwisy oprogramowania, aktualizacje i licencje programowania* 43.728,64 zł
 - *wynagrodzenie Deloitte* 75.482,44 zł
 - *inne usługi i naprawy (serwis centrali, wymiana okna i itp.)* 16.404,13 zł
 - *czyszczenie studni chłonnych i uporządkowanie terenu przy Urzędzie Gminy* 18.000,00 zł
 - *wywóz odpadów komunalnych* 3.300,48 zł
 - *usługi kominiarskie* 2.728,19 zł
 - *woda i ścieki z budynku UG* 2.157,89 zł
 - *koszty wspólnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej* 4.212,72 zł

- zakup energii i dystrybucji oraz gaz - plan 90.000 zł, wykonanie 70.291,18 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – plan 2.000 zł, wykonano 1.460,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 6.000,- zł, wykonanie 4.878,84 zł
 - różne opłaty i składki - plan 48.000,00 zł, wykonanie 44.767,27 zł
z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 41.800 zł, wykonanie wyniosło 41.799,72 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) plan 4.000 zł, wykonanie 1.892,11 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.350,00 zł
 - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 11.192,84 zł
 - kursy i szkolenia 18.562,97 zł
 - tłumaczenia – plan 2.000,00 zł - wykonano 158,94 zł
 - opłaty na rzecz jst 300,00 zł
 - składki do Związków Gmin 19.394,50 zł
 - koszty postępowań komorniczych 3.197,37 zł
 - remont i konserwacja dachu na budynku Urzędu Gminy 11.355,93 zł
- e) **Pozostała działalność** – na plan ogółem **81.000,00 zł**, wykonano **62.515,10 zł**, tj. **77,18 %**, w tym:
- wydatki poszczególnych Rad Sołeckich – małe Fundusze Sołeckie 4.723,88 zł
 - fundusz reprezentacyjny - wieńce, wiązanki okolicznościowe i inne usługi 10.021,09 zł
 - energia elektryczna w klubach i energia ciepła w świetlicy w Kotłarni 31.934,64 zł
 - prowizja za inkaso pierwszej raty podatkowej dla sołtysów 10.915,70 zł
- f) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **30.950,00 zł** wykonano **25.090,71 zł**, tj. 81,07 %. Wykonanie obejmuje jedynie obsługę medialną gminy i zakup drobnych gadżetów promujących gminę. W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego na terenie całego kraju zrezygnowano z organizacji cyklicznych imprez masowych oraz jubileuszy okolicznościowych. Zaplanowane początkowo środki zostały w II półroczu przekierowane na realizację innych zadań.
- g) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan **289.900,00 zł**, wykonano **260.807,46 zł** na płace, pochodne i szkolenia pracowników prowadzących obsługę oświaty.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **63.861,00 zł**, otrzymano kwotę **63.853,63 zł**, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców oraz dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **63.861,00** zł, wykonano w kwocie **63.853,63** zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców - kwotę 1.586,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwotę 62.267,63 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **400,00** zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, otrzymano w całości.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **400,00** zł – wykonano w całości na realizację szkolenia w przedmiotowym zakresie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące – zaplanowano na kwotę **20.450,00** zł - uzyskano w całości. Dotację na obronę cywilną plan 8.850,00 zł uzyskano w pełnej wysokości, a także wpłaty na zakup mundurów strażackich 1.600,00 zł.

Uzyskano również wsparcie Gminy Kuźnia Raciborska w wysokości 10.000,- zł na wspólne wykonanie ekspertyzy pn.: „Prawne uwarunkowania dla dokonania oceny optymalnego kierunku adaptacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych Kopalni Piasku Kotlarnia” – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **351.250** zł, a wykonano **311.018,03** zł, tj. **88,55** %, finansując z tego:

1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan **287.400** zł, wykonano **254.040,14** zł, tj. **88,39** %, w tym na:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14.000,00 zł | wykonano | |
| (ekwiwalent za utracony zarobek) | | 9.686,75 zł |
| b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 2.800,-zł, | wykonano | |
| | | 1.381,62 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | -plan 37.000,-zł, wykonano | 31.627,49 zł |
| d) zakup energii w remizach | -plan 35.000,-zł, wykonano | 31.042,55 zł |
| e) badania okresowe zdrowotne | -plan 7.000,- zł, wykonano | 5.886,00 zł |
| f) opłaty na ubezp. samochodów i osób (PZU) | -plan 16.000,-zł, wykonano | 15.600,55 zł |
| g) zakup materiałów, wyposażenia | -plan 82.400,-zł, wykonano | 75.228,90 zł |
| w tym: | | |
| - MDP | | 5.799,21 zł |
| - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp | | 11.606,88 zł |
| - zakup sprzętu i części do samochodów, środków czystości, umundurowania | | 24.124,34 zł |
| - zakup opału do remiz | | 1.995,01 zł |
| - ubrania koszarowe, hełmy, UPS | | 15.660,82 zł |
| - defibrylator dla OSP w Starym Koźlu – Fundusz Sołecki | | 5.953,36 zł |
| - hełmy strażackie dla OSP Bierawa | | 3.000,00 zł |
| (za działania anty-covidowe darowizna z TUW) | | |

- prądownica z wyposażeniem, węże, kurtyna wodna i inny drobny sprzęt dla OSP Dziergowice 6.994,88 zł
- zawody strażackie - z powodu stanu pandemii zrezygnowano z organizacji,
- h) usługi telekomunikacyjne - plan 4.000,00 zł, wykonano 3.192,06 zł
- i) zakup usług remontowych - plan 40.000,00 zł, wykonano remont remizy OSP Dziergowice na kwotę 30.000,- zł,
- j) dotacje dla stowarzyszeń – plan 20.000, wykonano 19.907,15 zł, w tym:
 - OSP Bierawa – zakup ubrań, sprzętu i remont - 3.208,65 zł
 - umundurowanie dla OSP Dziergowice – 4.398,50 zł
 - ubrania OSP Dziergowice - 6.000,00 zł
 - umundurowanie dla OSP Stare Koźle – 6.300,00 zł
- k) zakup usług - plan 28.200 zł, wykonano 24.718,05 zł, w tym:
 - wydatki MDP 191,90 zł
 - wykonanie wentylacji garażu OSP Dziergowice 2.103,90 zł
 - przegląd urządzeń ratowniczych OSP Dziergowice 1.609,70 zł
 - montaż urządzeń DSP dla OSP St. Koźle 4.182,00 zł
 - konserwacja aparatów powietrznych OSP Stare Koźle 1.472,93 zł
 - inne usługi (utrzymanie remiz, naprawy, badania techn.) 15.157,62 zł

Wydatki majątkowe obejmują dotację na zakup samochód pożarniczy dla OSP Dziergowice w kwocie 310.000 zł oraz zakup i montaż syreny dla OSP Stare Koźle na kwotę 14.145,- zł.

- 2. Obronę Cywilną** – plan **13.850,00** zł, wydatkowano w całości na zadania zleczone kwotę 8.850 zł oraz 5.000 zł na wykonanie Planu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Bierawa.
- 3. Zarządzanie kryzysowe** na plan **50.000,00** zł, wykonano **43.127,89** zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych i automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk do obiektów użyteczności publicznej, zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych oraz zakup środków czystości, wykonanie zabezpieczeń w biurach bezpośrednio obsługujących petentów.
- 4. Pozostała działalność** – dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na kwotę 24.600 zł na wykonanie rozszerzenia dokumentacji projektowej pn. Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa. Ponadto wykonano wspólnie z Gminą Kuźnia Raciborska ekspertyzę pn.: „Prawne uwarunkowania dla dokonania oceny optymalnego kierunku adaptacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych Kopalni Piasku Kotlarnia” – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - na kwotę 20.000 zł. W ramach tego rozdziału zakupiono sterownik do komunikatora dla sołectwa Stare Koźle na kwotę 2.371 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę **14.189.636,00** zł, wykonano **14.526.715,76** zł, tj. **102,38** %, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.000 zł, wykonano 268,85 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty;

- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan **5.078.700,00 zł**, wykonano **5.433.530,96 zł**, tj. **106,99 %**, w tym :
- a) **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan **4.655.500,- zł**, wykonano **4.987.033,59 zł** tj. **107,12** Zaległości stanowią kwotę 3.170,40 zł – Dla występujących zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **wpływy z podatku rolnego** - plan **12.000,00 zł**, wykonano **11.823,00 zł**
 - c) **wpływy z podatku leśnego** - plan **140.000,00 zł**, wykonano **143.528,00 zł**
 - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **265.000,- zł**, wykonano **285.521,38 zł**
Zaległości w kwocie 25.548,22 zł, wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
 - e) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **6.000,- zł**, wykonano **5.381,39 zł**.
 - f) **Wpływy z różnych opłat** - planowano **200,00 zł** wykonano **243,60 zł**;
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **2.168.000,00 zł**, wykonano **2.337.496,37 zł**, tj. **107,82 %**, w tym:
- a) **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **1.600.000,00 zł**, wykonano **1.695.061,35 zł**, tj. **105,94 %**. Zaległości wynoszą 459.502,24 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
 - b) **wpływy z podatku rolnego** – plan **200.000,00 zł** , wykonano **220.959,71 zł**, tj. **110,48 %**.
Zaległości wynoszą 44.013,23 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów,
 - c) **wpływy z podatku leśnego** – plan **5.000,00 zł**, wykonano **5.052,60 zł**, tj. **101,05 %**,
 - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **84.500,00 zł**, wykonano **89.294,80 zł**, tj. **105,67 %**. Zaległości wynoszą 2.012,80 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
 - e) **wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan **36.000 zł**, wykonano **50.475,69 zł**, tj. **140,21 %**. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
 - f) **wpływy z opłaty targowej** – plan **2.500,00 zł**, wykonano **2.573,00 zł**, tj. **102,92 %**
 - g) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan **230.000,00 zł**, wykonano **-260.444,12 zł**,
 - h) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **6.000,00 zł**, wykonano **7.406,30 zł**, tj. **123,44 %**
 - i) **wpływy z różnych opłat** – plan **4.000,00 zł**, wykonano **5.723,80 zł**, tj. **143,10 %**;
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan **26.000,00 zł**, wykonano **27.104,00 zł**, tj. **104,25 %**
- 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę **10.000,00 zł** – wykonano **1.838,68 zł**, tj. 18,39 %. Zaległości wynoszą 3.505,20 zł.
- 6) Wpływy z różnych rozliczeń: wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **764.200 zł**, wykonanie **745.639,20 zł**, tj. 97,57 %;
- 7) Wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.368,- zł** wykonano **1.190,61 zł**;

- 8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **6.140.468,00** zł, wykonanie **5.979.647,09** zł, tj. 97,38 % planu, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **5.950.468,00** zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie **5.780.892,00** zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – plan **190.000,00** zł, wykonano **198.755,09** zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono łącznie odsetki na kwotę **93.759,28** zł. Szczegółowa informacja znajduje się na ostatniej stronie niniejszego załącznika.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **9.771.820,90** zł, wykonano **9.771.718** zł, tj. **100,00** %. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 8.524.840,00 zł, wykonano w całości;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 1.200.782,00 zł wykonano w całości;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 2.500 zł, uzyskano 2.397,40 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych za wykonanie planów Funduszy Sołecki w 2019 r. w zakresie dochodów:
 - bieżących 38.052,90 zł ,
 - majątkowych 30.687,85 zł .

Uzyskano również środki unijne na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w naszej gminie pod nazwą „Nisko emisyjna Gmina”
- w dochodach bieżących 5.645,70 zł,
- w dochodach majątkowych 29.420,06 zł.

W ramach rządowego programu „Fundusz Inwestycji Lokalnych (pierwsza i druga edycja) – Gmina Bierawa uzyskała **1.050.800,-** zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę **81.500,00** zł, wykonano **19.984,63** zł, tj. **24,52** % planu, dzielą się one na:

- zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 80.000,00 i rozdysponowano ją Zarządzeniem nr 63/2020 Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 czerwca 2020 r. na remont studni głębinowej w miejscowości Stare Koźle po awarii, która miała miejsce na początku czerwca 2020 r. Skutkiem tej awarii było zastępcze dostarczanie wody do dwóch sołectw : Stare Koźle i Brzeźce;
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wstępnie kwotę 110.000,00 zł i Zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2020 r. rozdysponowano ją w części, kwotę 50.000 zł w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374).
Po zmianach na planie rezerwy pozostało 60.000 zł;
- prowinzje od operacji bankowych – na plan 12.700,00 zł, wykonano 12.549,23 zł;

- 4) podatek od nieruchomości z mienia gminy 210,00 zł;
- 5) składki na udział w Euroregionach – wykonano na kwotę 7.225,40 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **832.966,40** zł, uzyskano **657.590,70** zł, tj. **78,95 %** planu, z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| - środki UE z tyt. rozliczenia projektów | - 1.736,40 zł |
| - dotacja na utrzymanie przedszkoli | 260.620,43 zł |
| - wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i szkołach | 191.945,00 zł |
| - wpłaty za czesne | 34.632,00 zł |
| - wpłaty za dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach | 40.607,19 zł |
| - dotacja na zakup podręczników | 63.477,68 zł |
| - dotacja na doposażenie stołówek szkolnych | 68.044,80 zł |

Dochody majątkowe nie zaplanowano.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano **wydatki:**

- **bieżące** na kwotę **13.336.577,35** zł, wykonano **12.601.115,22** zł, tj. **94,49 %** planu,
- **majątkowe** na kwotę **136.500,-** zł, wykonano **136.329,00** zł, tj. **99,87 %** planu.

W ramach tego działu środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – na plan **7.921.263,92** zł, wykonano **7.645.462,85** zł, tj. **96,52 %** finansując :

Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych

- a) płace i pochodne pracowników - plan 6.517.900,00 zł, wykonano 6.325.942,58 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące - plan 1.403.363,92 zł, wykonano 1.319.520,27 zł, w tym wyremontowano plac przy Szkole w Starym Koźlu na kwotę 10.000 zł oraz wykonano remont schodów w szkole w Bierawie na kwotę 18.000 zł .

Na zadania inwestycyjne zaplanowano **89.300** zł, wykonano **89.220** zł.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- 1) przyłączenie instalacji gazowej do szkoły w Bierawie 61.230,- zł
- 2) dokumentacja projektowa ogrzewania szkoły w Solarni 15.990,- zł
- 3) oświetlenie boiska szkolnego w Starej Kuźni 12.000,- zł (w tym 5.000,- zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka).

Szczegóły w załączniku nr 6;

- 2) **Gimnazja** – zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę **29.000,00** zł, wykonano **28.708,70** zł, tj. **99,00 %** .

Ostatnie klasy gimnazjalne zakończyły edukację w czerwcu ubiegłego roku i wypłacono tylko środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom wraz z pochodnymi od plac za rok ubiegły;

- 3) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **227.000,00** zł. Wydatkowano **182.859,22** zł, tj. **80,55 %** planu. Ze względu na stan epidemiczny i oszczędności spowodowane nie kursowaniem autobusów szkolnych, prawie 50 % zaplanowanych początkowo środków finansowych zostało przeniesionych na inne zadania;

- 4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **43.000,00** zł, wydatkowano **39.953,71** zł, tj. **92,92 %** ;

- 5) **Stołówki szkolne i przedszkolne** - zaplanowano kwotę **333.556** zł, wykonano **308.770,40** zł. Ze względu na stan epidemiczny stołówki szkolne były nieczynne od połowy marca do końca czerwca. We wrześniu została na nowo przekalkulowana liczba dzieci korzystających ze stołówek i dokonano stosownych korekt. Uzyskano tu również dotację na wyposażenie stołówek w kwocie 68.044,80 zł;
- 6) **Przedszkola** – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4.172.794,83** zł, wykonano **3.810.642,40** zł, tj. **91,32 %** , w tym:
- a) płace i pochodne pracowników – plan 2.884.200,00 zł, wykonano 2.870.255,78 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – plan 800.978,60 zł, wykonano 749.644,86 zł, w tym:
opłata za dzieci w innych przedszkolach (Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, Gliwice, Zdzeszowice, Sośnicowice) na plan 183.000,00 wykonano w kwocie 141.782,16 zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 129.133,72 zł, w tym największe remonty w Przedszkolu w Kotlarni na kwotę 40.000,- zł, wymianę sposobu ogrzewania na ekologiczne Przedszkola w Lubieszowie na kwotę 54.304,50 zł i remonty w Przedszkolu w Bierawie 34.829,22 zł,
 - c) realizacja programu „Ciekawy Świat Przedszkolaka” z dofinansowaniem UE – plan 487.615,83 zł, wykonano 190.741,76 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano **47.200** zł, wykonano 47.109 zł na przyłączenie instalacji gazowej do budynku Przedszkola w Bierawie;

- 7) **Pozostała działalność** – wydatki bieżące na plan 400,00 zł wykonano w całości. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego;
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** na plan **545.604,00** zł, wykonano **520.840,26** zł, tj. 95,46 %.
To klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy, wyasygnowane w subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola;
- 9) **Zakup podręczników ze środków budżetu państwa** – zaplanowano **63.958,60** zł, zrealizowano w kwocie **63.477,68** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan **89.850,00** zł, wykonano **91.512,26** zł.

Zaplanowano również kwotę 312,- zł jako dotację z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez GOPS.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **316.750,46** zł, wykonano **306.568,21** zł, tj. **96,79 %** finansując z tego:

- 1) utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 195.000,- zł, przekazano w całości;
- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 96.838,46 zł wykonano 95.638,21 zł, w tym:
 - a) dotacja dla GCKiR - świetlica Brzeźce 8.549,75 zł

- | | |
|---|--------------|
| b) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) | 19.742,85 zł |
| c) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej | 14.222,00 zł |
| d) podróże służbowe | 23,40 zł |
| e) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów, zakupy anty-covidowe na podstawie art. 15 qr ustawy 10.218,87 zł) | 24.715,13 zł |
| f) usługi pozostałe (skierowania na badania specjalistyczne) | 4.794,62 zł |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,57 zł |
| h) opłaty za energię elektryczną w świetlicach | 6.603,19 zł |
| i) remont świetlicy w Starym Koźlu | 15.242,62 zł |
- 3) Zwalczanie narkomanii – na plan 3.600,- zł wykonanie w całości jako wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym;
- 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek „Promyczek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 14.000,- zł przekazano 9.288,00 zł zgodnie z umową;
- 5) Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 45.000,00 zł, nie wykonano;
- 6) Program Zdrowia Psychicznego - plan 7.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.730,- zł.

WYKONANIE WDATKÓW

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za 2020 rok

Zgodnie z uchwałą nr XIV/118/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17.12.2019 r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **10.535.200,00 zł**. Na koniec 2020 roku plan po zmianach wynosił **10.535.479,57 zł**. Natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatki wyniosły **10.379.580,92 zł** co stanowi **98,52 %** wykonania planu. Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **9.018.079,57 zł**, a wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło **8.983.489,73 zł**, tj. **99,62 %**.

Dochody za 2020 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85202 – Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło **69.487,79 zł**, a plan **60.500,00 zł**.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie wyniosło – **93,89 zł**, a plan **0,00 zł**.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **0,00 zł**, a plan **0,00 zł**.

85216 – Zasiłki stałe wykonanie wyniosło – **1.055,26 zł**, a plan **2.000,00 zł**.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie wyniosło **34.221,68 zł**, a plan **35.000,00 zł**

85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło **972,00 zł**, a plan **2.000,00 zł**

85501 - Świadczenie wychowawcze plan wynosi **10.000,00 zł**, wykonanie **9.500,00 zł**, a dochody z tyt. odsetek **694,05 zł**, natomiast plan wynosi **1.000,00 zł**

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło **9.611,16 zł**, plan wynosi **10.100,00 zł**, a dochody z tyt. odsetek wyniosło **275,36 zł**, a plan wynosi **1.000,00 zł**

85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie wyniosło **0,00 zł**.

Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85195 – Pozostała działalność plan wyniósł – **312,00 zł**, a wykonanie wyniosło **312,00 zł**, co stanowi **100 %**

85215 – Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło – **1.128,90 zł**, a plan **1.148,72 zł**, co stanowi **98,27 %**, w tym: - dodatki energetyczne – 1.106,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22,14 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło **4.560,00 zł**, natomiast plan wyniósł **6.160,00 zł**, co stanowi **74,03 %**

85501 – Świadczenie wychowawcze: wykonanie wyniosło **6.839.082,07 zł**, a plan **6.843.400 zł**, co stanowi **99,94 %**

 w tym wypłata świadczeń wychowawczych – 6.781.439,83 zł
 na płace i pochodne wydano – 42.700,08 zł
 zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia – 12.100,00 zł
 na ZFŚS – 2.842,16 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło **1.584.361,10 zł**, a plan **1.585.147,42 zł**, co stanowi **99,95 %**

 w tym: wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi, za życiem – 1.464.055,63 zł
 na płace i pochodne wydano – 40.927,29 zł
 składki ZUS od podopiecznych – 77.827,92 zł
 na ZFŚS – 1.550,26 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie wyniosło **197,01 zł**, a plan **197,43 zł**, co stanowi **99,38 %**

85504 – Wspieranie rodziny - plan wyniósł **255.130,00 zł** natomiast wykonanie **254.200,00 zł**, co stanowi **99,64 %**

 w tym wypłata świadczeń 300+ – 246.000,00 zł
 na płace i pochodne wydano – 6.560,00 zł
 zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia – 1.640,00 zł

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 wykonanie wyniosło – **10.772,46 zł**, a plan **11.000,00 zł**, co stanowi **97,93 %**

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

- 85202** – Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **492.000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **483.012,21 zł**, co stanowi **98,17 %**
(Podopiecznych za których GOPS opłaca pobyt w DPS na koniec roku 2020 było 180.
- 85203** - Ośrodki wsparcia - wykonanie wyniosło **13.440,00 zł**, a plan **13.040,00 zł**, co stanowi **97,02 %**, w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne – 13.040,00 zł
- 85205** – Przeciwdziałanie przemocy - wykonanie wyniosło **0,00 zł**, a plan **2.000,00 zł**, co stanowi **0,00 %**
- 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie wyniosło – **7.655,91 zł**, a plan **7.800,00 zł**, co stanowi **98,15 %**
- 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie wyniosło – **158.104,68 zł**, a plan **175.100,00 zł** (środki własne – 43.100,- zł), co stanowi **90,29 %**, w tym na wypłatę zasiłków:
- 22.439,96 zł – zasiłki celowe jednorazowe
- 74.664,72 zł – zasiłki okresowe
- 4.000,00 zł – usługi pogrzebowe, pobyt w schronisku
- 57.000,00 zł - pożar
- 85215** – Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło – **27.946,16 zł** a plan **36.000,00 zł**, co stanowi **77,63%**
- 85216** – Zasiłki stałe wykonanie wyniosło – **87.567,34 zł**, a plan **91.000,00 zł**, co stanowi **96,23%**
- 85219** - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło – **550.555,11 zł**, a plan **593.720,00 zł** (środki własne – 512.140,00 zł), co stanowi **92,73 %**, w tym:
460.551,44 zł – płace i pochodne pracowników
5.563,74 zł – podróże służbowe (75% wyjazdów stanowi teren gminy)
7.933,76 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
76.199,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług
307,00 zł - opłaty i składki
- 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło – **108.530,54 zł**, a plan **125.850,00 zł**, co stanowi **86,24 %**
w tym:
96.083,51 zł – płace i pochodne opiekunek
3.360,99 zł – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
1.637,76 zł – bezosobowy fundusz płac
160,00 zł – zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych
4.388,28 zł – podróże służbowe (ryczałt)
2.900,00 zł – zakup materiałów
- W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki. Usługi opiekuńcze pełnione były u 11 osób.
- 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie wyniosło – **61.800,00 zł**, a plan **61.800,00 zł** (środki własne – 24.720,- zł), co stanowi **100,00 %**
- 85295** – Pozostała działalność – wykonanie wyniosło **328,22 zł**, a plan **31.624,00 zł**, co stanowi **1,04 %**
- 85501** – Świadczenie wychowawcze: wykonanie wyniosło **8.902,49 zł**, a plan **10.000,00 zł**, co stanowi **89,02 %**

- 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wynosiło **11.000,00 zł**, a plan **11.000,00 zł**, co stanowi **100 %**, w tym: wypłata wynagrodzeń - 11.000,00 zł
- 85504** – Wspieranie rodziny - plan wyniósł **60.650,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **58.368,87 zł**, co stanowi **96,24 %** w tym na płace i pochodne wydano – 55.190,42 zł
1.628,19 zł – podróże służbowe (ryczałt)
1.550,26 zł – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 85508** – Rodziny zastępcze - wykonanie wynosiło **108.155,85 zł**, a plan **121.000,00 zł**, co stanowi **89,39 %**

WYKONANIE WYDATKÓW RELIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

85295 – Pozostała działalność - Projekt „Cyfrowy Debiut 50+” – realizowany przez Urząd Gminy, obecnie dokonuje się wydatków związanych z trwałością projektu na plan **31.000,- zł** wydatkowano **28.845,20 zł**. Wydatki związane są z opłatą dostępu do Internetu oraz ubezpieczeniem sprzętu komputerowego. Trwałość projektu zakończona z dniem 31.12.2020 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące zaplanowano na 5.000,00 zł, a wykonano 3.090,24 zł – refundacja z Urzędu Pracy za roboty społeczno-użyteczne.

Wydatki bieżące – zaplanowano na kwotę 9.900,00 zł, a wykonano 7.493,99 zł, tj. 75,70 %.
Planowane i realizowane wydatki obejmują:

- trwałość projektu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” na kwotę 2.350,00 zł, wykonano 2.343,59 zł. Trwałość projektu do 31.01.2020 r.
- roboty społeczno użyteczne na plan 7.550,00 zł, wykonano 5.150,40 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **13.745,84 zł**, otrzymano w kwocie 13.625,62 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **18.745,84 zł**, wykonano **17.032,03 zł**, tj. **90,86 %**, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych. Z powodu panującej pandemii i prowadzenia nauki zdalnej odstąpiono od wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie. Urząd Gminy prowadzi wypłaty dotyczące świadczeń alimentacyjnych zleconych przez budżet państwa. Na plan w kwocie **144.600,- zł** wykonano wydatki na kwotę **137.167,68 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.000,- zł, uzyskano w całości – dotacja z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej .

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **1.720.800** zł, uzyskano 1.841.038,53 zł, tj. **106,99** % z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 800 zł wykonano 98,89 zł;
- 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 20.000,- zł wykonano w kwocie 16.534,41 zł;
- 3) w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu uzyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 24.600,- zł na wymianę kotła grzewczego na ekologiczny w Przedszkolu w Lubieszowie;
- 4) pozyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej na kwotę 48.224,- zł na realizację w 2021 roku projektu pn.: „Spotkajmy się pod bocianami”;
- 5) gospodarka odpadami - na plan 1.685.000,00 zł wykonano 1.736.615,11 zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę **1.074.110,60** zł, wykonano **709.624,48** zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **3.092.699,46** zł, wykonano **3.030.501,55** zł, tj. **97,99** %, finansowano z tego:

- 1) **oświetlenie uliczne** - plan 533.200,00 zł, wykonano 531.706,49 zł, z tego:
 - a) opłata za energię elektryczną - 325.088,78 zł,
 - b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne remonty - 206.617,71 zł;
- 2) **pozostałą działalność** - plan 345.204,00 zł, wykonano 344.158,34 zł, tj. 99,70 % przeznaczając te środki na:
 - a) zakup kubłów na odpady zmieszane dla mieszkańców za kwotę 255.354,- zł
 - b) pozostałe usługi i inne drobne wydatki - 12.662,41 zł,
 - c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - 37.774,67 zł.
 - d) koszt zatrudnienia osób w ramach robót publicznych 20.644,07 zł ,
 - e) remont toalety publicznej w Dziergowicach 16.723,19 zł (w tym 5.000 zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka);
- 3) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19.000,- zł, wykonano 17.717,05 zł, finansując przede wszystkim:
 - tablice informacyjne o segregacji odpadów 4.125,42 zł,
 - zakup koszy na śmieci 6.328,35 zł ,
 - aktualizacja wniosku „Niskoemisyjna Gmina” 2.500,- zł,
 - nasadzenia 770,76 zł ,
 - akcja „Sprzątanie Świata” 4.992,52 zł;
- 4) **Oczyszczanie miast i wsi** – na plan 169.700 zł, wydatków dokonano na kwotę 168.580,06 zł finansując m.in. wywóz kontenerów KP – 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych, częściowo wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz wywóz odpadów po pożarze budynku w Bierawie (39.110,69 zł);
- 5) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe** – plan 223.782,93 zł - wykonano 220.870,99 zł, tj. 98,70 %, w tym wydatki związane z Funduszami Sołeckimi, Marszałkowską Inicjatywą Sołecką (6.000,- zł), a także koszeniem terenów gminnych 23.336,71 zł;

- 6) **Gospodarka odpadami** - na plan 1.830.000,- zł, wydatkowano kwotę 1.775.344,72 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców. **Informacja w szczególności wskazanej w dyspozycji art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)** znajduje się w podsumowaniu niniejszego opracowania;
- 7) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach wydatków bieżących opłacono pozwolenie wodnoprawne odprowadzania ścieków z wysypiska odpadów komunalnych na kwotę 6.369,- zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 254.178,54 zł finansując głównie przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej już istniejącej. Szczegółowa informacja w załączeniu nr 4;
- 8) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 714.677,53 zł, wykonano 395.945,94 zł na dwa zadania proekologiczne dla mieszkańców:
 - dotacje dla mieszkańców zgodnie z gminnym programem 24.440,80 zł
 - realizacja programu „Niskoemisyjna gmina” finansującego wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców z udziałem środków unijnych na kwotę 371.505,14 zł. Program kontynuowany jest w 2021 r.W wydatkach bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.000,- zł z przeznaczeniem na studium wykonalności ocen energetycznych od mieszkańców zgłoszonych do kolejnego projektu;
- 9) **Schroniska dla zwierząt** – na plan 2.300 zł, wykonano 2.254,90 zł finansując wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schroniskach

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **484.065,00** zł, uzyskano **484.098,07** zł za realizację projektu dot. Letniej Bazy Kultury w Bierawie – środki unijne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.296.920,84** zł, wykonano **1.287.151,14** zł, tj. **99,25** % z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 1.180.000,- zł przekazano w całości;
- 2) planowane wydatki na remonty w kwocie 46.939,03 zł, wykonano 45.002,11 zł, w tym na:
 - remont świetlicy w Goszycach – 6.491,30 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
 - remont Klubu w Starym Koźlu 3.798,84 zł
 - remont świetlicy w Ortowicach 17.281,71 zł (w tym 5.000 zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka)
 - remont klimatyzacji Dom Kultury Bierawa 17.430,26 zł;
- 3) inne wydatki na kwotę 11.952,- zł przeznaczone były na wykonanie dojścia do Klubu w Korzonku oraz wykonaniu studni przy Domu Kultury w Bierawie.

W ramach tego działu realizowane są również różne zadania w ramach integracji społecznej finansowane ze środków funduszy sołeckich wszystkich sołectw gminy. Zaplanowano na ten cel kwotę 55.481,81 zł, a wykonano 50.197,03 zł głównie na zakupy potrzebnych sprzętów: namiotów, ław i stołów .

W wydatkach majątkowych realizowano zadanie związane z przebudową Domu Ludowego w Brzeźcach i wydatkowano na ten cel kwotę **240.569,65** zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody bieżące i majątkowe – nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **235.947,03 zł**, wykonano **225.281,94 zł**, tj. **95,48 %** w tym:

- 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa zaplanowano w wysokości 172.000,- zł, przekazano w kwocie 162.984,39 zł
- 2) remonty i zakupy na obiektach:
 - a) remont szatni Bierawa -Fundusz Sołecki - 4.200,00 zł,
 - b) oświetlenie boiska Brzeźce – Fundusz Sołecki - 6.822,47 zł,
 - c) wyposażenie boiska Stare Koźle – Fundusz Sołecki - 8.954,40 zł,
 - d) boisko Dziergowice – zakup kostki brukowej - 19.872,87 zł,
 - e) boisko przy szkole w Dziergowicach – bramka - 5.000,00 zł,
- 3) imprezy sportowe:
 - a) turniej piłkarski Dziergowice - 2.084,31 zł,
 - b) Psie Zaprzęgi - 8.996,27 zł,

Pozostałe imprezy nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiczną.

Wydatki majątkowe – zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej pod trybunę na boisku w Dziergowicach. Zadania nie wykonano w roku 2020.

PODSUMOWANIE

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2020 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco :

- 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości **39.417.863,63 zł;**
- 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości **36.775.047,86 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **33.811.257,77 zł**, co stanowi **91,94 %**
- wydatki majątkowe **2.963.790,09 zł**, co stanowi **8,06 %**;

3) rozchody na kwotę **1.330.104,40 zł** wykonano **1.330.104,40 zł**;

4) przychody wykonano na kwotę **1.701.519,27.203,00 zł**.

ZADŁUŻENIE GMINY BIERAWA

Gmina Bierawa na dzień **31.12.2020 r.** posiadała łącznie zobowiązania na kwotę **4.549.076,68 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- 1) **na kwotę 1.300.000,- zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015r. , aneksowanej:
 - aneks nr 01/065/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
 - aneks nr 2 z dnia 24.10.2017 r.Całość pożyczki wynosiła 3.153.000,- zł
Spłata nastąpi w latach 2017-2023;

- 2) **na kwotę 850.325,20,-** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015r. , aneksowanej :
 - aneks nr 01/158/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
 - aneks nr 02/108/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
 - aneks nr 3 z dnia 24 października 2017 r.Całość pożyczki wynosiła 1.870.000,- zł.
Spłata nastąpi w latach 2017-2023;
- 3) **na kwotę 1.226.422,75,-** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 2/2017/ G-04/OW-OT/P z dnia 14 lutego 2017r. , aneksowanej :
 - aneksem nr 01/028/2017 z dnia 4 maja 2017 r.Całość pożyczki wyniesie 2.308.000,- zł.
Spłata nastąpi w latach 2018-2024;
- 4) **na kwotę 449.000,-** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 27/2018/G-04/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r., aneksowanej 26 października 2018 r.
Całość pożyczki wynosiła 619.000,00 zł.
Spłata nastąpi w latach 2019-2024;
- 5) **na kwotę 366.800,-** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 28/2018/G-04/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r, aneksowanej 26 października 2018 r.
Całość pożyczki wynosiła 516.800,00 zł.
Spłata nastąpi w latach 2019-2024;
- 6) **na kwotę 140.590,73** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 5/2020/G-04/OA-OE2/P z dnia 10 marca 2020 r. Pożyczka będzie zrealizowana w latach 2020-2021.
Całość pożyczki będzie wynosić 455.000,- zł.
Spłata planowana na lata 2021-2024;
- 7) **na kwotę 215.938,-** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 25/2020/G-04/OZ-ZS/P z dnia 01 października 2020 r. , aneksowanej:
 - aneksem nr 01/049/2020 12 listopada 2020 r.Całość pożyczki wynosiła 215.938,- zł.
Spłata nastąpi w latach 2021-2024.

Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom.

Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja w szczególności wskazanej w dyspozycji art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Rada Gminy Bierawa uchwałą nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca roku 2014.

Od stycznia 2015 roku sprawy związane z obsługą wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina samodzielnie. Uchwałą nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 sierpnia 2020 roku uchwalono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 26 zł od osoby (selektywnie), zaś nieselektywne na kwotę 52 zł. W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę dochodów 1 680 000 zł, a uzyskano kwotę 1 736 615, 11 zł

W dniu 23 grudnia 2019 roku została zawarta umowa z Firmą REMONDIS Gliwice na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa. Umowa obejmowała miesiąc styczeń 2020 r, a szacunkową kwotę wynagrodzenia ustalono na kwotę 127 036,85 zł.

W dniu 31 stycznia 2020 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Umowa została zawarta na okres od 3 lutego 2020 roku do 29 lutego 2020 roku na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 123 975,48 zł. Firmę wybrano na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

W dniu 27 lutego 2020 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy na okres od 1 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku na kwotę 950 545,80 zł. Firmę wybrano w wyniku przetargu nieograniczonego.

W dniu 26 sierpnia 2020 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bierawa. Umowa została zawarta na okres od 1 września 2020 roku do 30 września 2020 roku na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 138 834,75 zł.

W dniu 25 września 2020 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bierawa. Umowa została zawarta na okres od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2020 roku na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia wynoszącą 265 059,75 zł.

W dniu 1 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bierawa. Umowa została zawarta na okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia wynoszącą 143 040,60 zł.

Firmę wybrano na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

Reasumując w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi dochód i wydatki przedstawiają się następująco:

I. Dochody

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 1 729 907,52 zł |
| - wpłata – koszty upomnienia | 5 418,84 zł |
| - odsetki od nieterminowej opłaty | 1 288,75 zł |

II. Wydatki

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 999,99 zł |
| - prowizja bankowa | 66,50 zł |
| - wywóz odpadów od mieszkańców | 1 669 220,42 zł |
| - zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 105 057,81 zł |

| Zbiórka wielkogabarytów - MIESIĄC MAJ | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| data | miejsowość | wielkogabaryty | urządzenia z freonem | opony | urządzenia elektryczne | OGÓŁEM |
| 05-maj | Brzeźce | 12,62 | | 1,83 | 0,59 | 15,04 |
| 11-maj | Stare Koźle | 20,58 | 0,22 | 1,16 | 0,66 | 22,62 |
| 19-maj | Stara Kuźnia | 15,36 | 0,28 | 2,16 | 0,47 | 18,27 |
| 23-maj | Bierawa | 41,86 | 0,15 | 2,5 | 1,52 | 46,03 |
| 25-maj | Korzonek, Ortowice, Grabówka | 13,96 | 0,19 | 1,19 | 0,61 | 15,95 |
| | Razem: | 104,38 | 0,84 | 8,84 | 3,85 | 117,91 |

x 825,00
zł/Mg
97275,75
x 8% VAT
105.057,81

W ostatecznym rozrachunku Gmina Bierawa dodała do wywozu odpadów od mieszkańców w 2020 roku kwotę **38 729,61 zł**.

W roku 2020 Gmina Bierawa od mieszkańców zebrała następujące odpady:

- odpady zmieszane 1 386,64 Mg,
- tworzywa sztuczne, plastik 201,04 Mg,
- papier 23,22 Mg,
- szkło 140,20 Mg
- popiół 425,58 Mg
- odpady ulegające biodegradacji 617,24 Mg,
- wielko- gabaryty 117,91 Mg

W Gminie Bierawa funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego mieszkańcy również dostarczają odpady. W roku 2020 zebrano następujące odpady:

- odpady ulegające biodegradacji 3,90 Mg
- gruz 5 Mg,
- opony 2,62 Mg
- wielko- gabaryty 10,54 Mg
- odpady elektroniczne i elektryczne 1,59 Mg

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 R.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania i lokalizacja | Plan wydatków | Wykonanie | Zakres rzeczowy | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Źródła finansowania |
|----|-------|----------|--|---------------|-----------|---|--------------------|----------------------|---|
| 1. | 010 | 01095 | Wykup gruntów prywatnych | 69 500,00 | 68 940,00 | Wykupiono grunty prywatne pod inwestycje gminne. Uregulowano stan prawny nieruchomości | 02.01.2020 | 31.12.2020 | Budżet gminy |
| 2. | 400 | 40002 | Przedłużenie sieci wodociągowej w Starym Koźlu (do terenów inwestycyjnych) | 80 000,00 | 65 149,50 | Wybudowano odcinek sieci wodociągowej z rur PE Dz 110 dł.82,00 mb. | 24.08.2020 | 30.09.2020 | Budżet gminy |
| 3. | 400 | 40002 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Starej Kuźni ul. Okrężna | 90 000,00 | 81 180,00 | W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - wodociąg z rur PE-100 SDR17 DZ90 – 560,00 mb, - hydrant przeciwpożarowy naziemny HP-80 - 2 szt., - studnia wodomierzowa śr. 1200 – 1szt. - zasawa odcinająca DN 80 – 3 szt. | 01.04.2020 | 19.05.2020 | Budżet gminy |
| 4. | 400 | 40002 | Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie do działek nr 1039/14 i 1039/15 | 30 000,00 | 28 533,00 | W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - wodociąg z rur PE-DZ 110–111,00 mb - hydrant przeciwpożarowy naziemny - zasawa DN 80 - 1 szt. | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Budżet gminy |
| 5. | 400 | 40002 | Przedłużenie sieci wodociągowej w Kotłarni (Betafence) | 26 000,00 | 0 | Realizację zadania przesunięto na następne lata | - | - | - |
| 6. | 400 | 40002 | Odwiert nowej studni nr 2 - SUW w Starym Koźlu | 366 000,00 | 5 000,00 | Opracowano projekt geologiczny odwiertu nowej studni za kwotę 5 000,00 zł. Projektowana głębokość odwiertu studni 100 m | 04.11.2020 | Realizacja w 2021 r. | Budżet gm 106 000,00 Fundusz Inwestycji Lokalnych 260 000,00 |
| 7. | 400 | 40002 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle | 58 000,00 | 47 085,10 | Opracowano projekt budowlany dla budowy odcinka sieci wodociągowej, który połączy sieć wodociągową w Bierawie i Starym Koźlu. Główne parametry planowanej inwestycji: - sieć wodociągowa o śr. 110 mm PE100-RC długości - 2473 mb. | 17.08.2020 | 18.12.2020 | Budżet gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|------------|--|------------|------------|---|
| 8. | 400 | 40002 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bierawie przy ul. Gliwickiej 7 | 134 000,00 | 108 766,66 | W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach: - wodociąg z rur PE-100 SDR17 DZ110/6,6 mm – 853,00 mb - hydrant przeciwpożarowy naziemny HP-80 - 2 szt. | 02.10.2020 | 30.11.2020 | Fundusz Inwestycji Lokalnych 108 766,66 |
| 9. | 400 | 40002 | Budowa nowej studni – SUW Dziergowice | 6 000,00 | 3 000,00 | Opracowano projekt geologiczny dla odwiertu nowej studni | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 10. | 400 | 40002 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Starym Koźlu ul. Polna | 5 000,00 | 5 000,00 | Opracowano mapy do celów projektowych oraz koncepcję budowy odcinka nowoprojektowanej sieci wodociągowej | 27.10.2020 | 23.12.2020 | Budżet gminy |
| 11. | 600 | 60013 | Dotacja celowa do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w Bierawie ul. Dworcowa | 20 000,00 | 20 000,00 | Udzielono dotacji dla Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w Bierawie ul. Dworcowa | 11.12.2020 | 11.12.2020 | Budżet gminy |
| 12. | 600 | 60016 | Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu (ul. Polna i Leśna) | 55 000,00 | 50 865,47 | Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2021 r. | 30.03.2020 | 31.12.2020 | Budżet gminy |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w Lubieszowie (Sotel) | 71 000,00 | 70 971,00 | W ramach zadania wykonano odwodnienie drogi - rurociąg PVC śr. 300 mm – 98,10 m, - przewód drenarski śr. 300 mm – 49,00 m - odwodnienie liniowe – 9,5 m | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Budżet gminy |
| 14. | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni ulicy Nepomucena w Solarni | 28 000,00 | 14 691,12 | W ramach zadania utwardzono nawierzchnię drogi gminnej żużlem wielkopieczowym. Parametry drogi: dł. 0,2872 km, powiercz. - 1454, 00 m ² . | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Budżet gminy |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Cichej w Bierawie | 57 000,00 | 55 177,20 | W ramach realizacji zadania utwardzono nawierzchnię drogi. Charakterystyka: - długość drogi – 374,5 mb, - szerokość chodnika – 4,0 m, - podbudowa z kruszywa kamiennego - nawierzchnia z destruktu asfaltowego 7-10 cm | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Budżet gminy |
| 16. | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Kotłarni przy bloku nr 32 | 15 000,00 | 13 470,27 | Wybudowano chodnik z kostki brukowej o n/w parametrach technicznych: - długość chodnika – 41,0 mb, - szerokość chodnika – 2,0 m, - nawierzchniaz kostki beton gr 8 cm | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Budżet gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|------------|---|----------------|----------------|---|
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi ulicy Dworcowej w Dziergowicach – dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 14 760,00 | Opracowano projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej. Główne parametry techniczne drogi: - dł. – 410 m - szer. 5,5 m | 27.04. 2020 | 30.12. 2020 | Budżet gminy |
| 18. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej – ulica Mickiewicza w Bierawie – dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 18 942,00 | Opracowano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej. Główne parametry geometryczne: - dł. – 1 114,5 m - szer. 2,08 m | 04.05. 2020 | 31.08. 2020 | Budżet gminy |
| 19. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Okrężnej w Lubieszowie | 200 000,00 | 179 989,07 | W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi gminnej. Główne parametry geometryczne drogi: - dł. – 306,85 m - szerokość jezdni -3,0 m - podbudowa z tłucznią, nawierzchnia bitumiczna | 08.06. 2020 | 06.10. 2020 | Budżet gminy |
| 20. | 600 | 60016 | Budowa drogi – odnogi ulicy Słonecznej w Dziergowicach | 80 000,00 | 78 737,99 | W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi gminnej. Główne parametry geometryczne drogi: - dł. –61,0 m - szerokość jezdni -5,0 m - podbudowa z tłucznią, nawierzchnia bitumiczna | 01.07. 2020 | 30.10. 2020 | Budżet gminy |
| 21. | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni – odnogi ulicy Parkowej w Starej Kuźni (do działki nr 421) | 60 000,00 | 59 938,00 | W ramach realizacji zadania utwardzono nawierzchnię drogi gminnej tłuczniem. Główne parametry geometryczne drogi: - dł. –108,7 m - szerokość jezdni -5,5 m - podbudowa z tłucznią gr 30 cm | 01.07. 2020 | 01.10. 2020 | Budżet gminy |
| 22. | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni odnogi ulicy Parkowej w Starej Kuźni (do posesji Krupa) | 80 000,00 | 79 950,00 | W ramach realizacji zadania utwardzono nawierzchnię drogi gminnej mieszanką mineralno – bitumiczną. Główne parametry geometryczne drogi: - dł. –125,0 m - szerokość jezdni -5,5 m | 08.12. 2020 | 23.12. 2020 | Budżet gminy |
| 23. | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni odnogi ulicy Sosnowej w Starej Kuźni | 35 000,00 | 34 938,00 | W ramach realizacji zadania utwardzono nawierzchnię drogi gminnej tłuczniem. Główne parametry geometryczne drogi: - dł. – 91,0m - szerokość jezdni -5,5 m - podbudowa z tłucznią gr 30 cm | 01.07. 2020 | 01.10. 2020 | Budżet gminy |
| 24. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wierzbowej w Starym Kozłu – Etap I | 402 000,00 | 337 946,40 | W ramach realizacji zadania przebudowano drogę - ulicę Wierzbową w Starym Kozłu. Główne parametry geometryczne drogi: - długość -147,70 m, - szerokość jezdni - 6,0m, - podbudowa z tłucznią, - nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm | 02.10. 2020 | 30.11. 2020 | Budżet Gminy 148 947,53 Środki Państwowe go Funduszu Celowego 188 998,87 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|--|------------|------------|------------------------------|
| 25. | 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni ulicy Dębowej w Bierawie | 45 000,00 | 25 238,00 | W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie nawierzchni ulicy tłuczniem. Parametry techniczne drogi: - długość – 55,0 mb, - szerokość 5,0 mb, - plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m - podbud. warstwa tłucznia o gr 30 cm | 01.04.2020 | 23.07.2020 | Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 26. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej – ulicy Stawowej w Dziergowicach – cele projektowe | 6 500,00 | 6 498,10 | Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej. Główne parametry geometryczne: - dł. 410,0 m - szer. 5,5 m | 27.04.2020 | 30.12.2020 | Budżet gminy |
| 27. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi transportu rolnego w Dziergowicach „Stara Odra” – opracowanie dokumentacji projektowej | 24 000,00 | 21 070,00 | Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres prac: wzmocnienie - podbudowy metodą stabilizacji, - warstwa odprężająca z tłuczniem, - powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami. Główne parametry geometryczne: - dł. – 1150,0 m - szer. 2,5 – 3,0 m | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Budżet gminy |
| 28. | 754 | 75412 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dziergowice | 310 000,00 | 310 000,00 | Gmina udzieliła dofinansowania dla OSP Dziergowice na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | - | 31.07.2020 | Budżet gminy |
| 29. | 754 | 75412 | Zakup, dostawa i montaż syreny alarmowej dla OSP Stare Koźle | 14 200,00 | 14 145,00 | Zakupiono syrenę elektroniczną DIGITEX DSE-600S dla OSP Stare Koźle | 04.07.2020 | 04.07.2020 | Budżet gminy |
| 30. | 754 | 75495 | Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji prawego wału rzeki Odry | 24 600,00 | 24 600,00 | Dotacja celowa została udzielona na opracowanie projektu przebudowy i modernizacji prawego wału rzeki Odry na dł. 2,85 km | 17.07.2020 | 17.07.2020 | Budżet gminy |
| 31. | 801 | 80101 | Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku szkoły w Bierawie | 61 300,00 | 61 230,00 | W ramach realizacji zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz przebudowano kotłownię z olejowej na opalaną gazem z wymianą palnika gazowego Giersch – 90-300 kW | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Budżet gminy |
| 32. | 801 | 80104 | Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku przedszkola w Bierawie | 47 200,00 | 47 109,00 | W ramach realizacji zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz przebudowano kotłownię z olejowej na opalaną gazem, z montażem pieca gazowego z palnikiem gazowym modulowanym 10,9 - 40, 0 kW | 03.08.2020 | 30.08.2020 | Budżet gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|--|----------------|----------------|---|
| 33. | 801 | 80101 | Oświetlenie boiska szkolnego w Starej Kuźni | 12 000,00 | 12 000,00 | Wybudowano oświetlenie boiska szkolnego o n/w parametrach technicznych: - słupy oświetleniowe stalowe szt. 4 - oprawy oświetleniowe Metalohalogen 400W-szt 4, - przewód YKY 5 x 2,5 mm – 138 m | 01.07. 2020 | 25.08. 2020 | Budżet gminy 7 000,00 Marszałk. Inicjatywa Sołecka 5.000,00 |
| 34. | 900 | 90001 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie dz. 1039/14 i 1039/15 | 60 000,00 | 59 166,00 | W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: kolektor z rur PVC DZ 200 typ S-107 m. | 04.03. 2020 | 27.03. 2020 | Budżet gminy |
| 35. | 900 | 90001 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Kuźni ul. Okrężna | 154 545,60 | 125 888,88 | W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach techn.: - kolektor z rur PVC DZ 200 typ S-308m - przykanaliki z rur PVC DZ160 typ S107 | 15.06. 2020 | 31.07. 2020 | Budżet gminy |
| 36. | 900 | 90001 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Kozłu ul.Polna | 5 000,00 | 5 000,00 | Opracowano mapy do celów projektowych oraz koncepcję budowy odcinka nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej | 27.10. 2020 | 23.12. 2020 | Budżet gminy |
| 37. | 900 | 90004 | Zakup urządzeń na plac zabaw Fundusz Sołecki Brzeźce | 12 887,47 | 12 500,00 | Zakupiono i zamontowano zjazd linowy typu Steel Espert na placu zabaw | 09.03. 2020 | 30.06. 2020 | Budżet gminy |
| 38. | 900 | 90004 | Budowa placu zabaw – Fundusz Sołecki Bierawa | 30 000,00 | 30 000,00 | W ramach zadania zakupiono i zamontowano na placu zabaw n/w elementy wyposażenia: - huśtawka podwójna szt 1, - huśtawka wagowa szt. 1, - sprężynowiec szt. 1, - zestaw zabawowy szt 1, - ławka z oparciem szt. 1, | 13.10. 2020 | 30.11. 2020 | Budżet gminy Fundusz Sołecki |
| 39. | 900 | 90004 | Zakup urządzeń na placu zabaw – Fundusz Sołecki Solarnia | 17 000,00 | 17 000,00 | Rozbudowano istniejący plac zabaw o n/w elementy: wieże z pomostami szt. 2, ścianka wspinaczkowa | 28.02. 2020 | 01.06. 2020 | Budżet gminy Fundusz Sołecki |
| 40. | 900 | 90005 | Niskoemisyjna Gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa | 674 677,53 | 371 505,14 | Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne. Gmina uzyskała dofinansowanie z RPO Województwa Opolskiego na wymianę 66 źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Bierawa. Wymieniono urządzenia grzewcze na ekologiczne w 25 budynkach | 10.03. 2020 | 31.12. 2020 | Pożycz. z WFOŚiGW 140 590,73 Środki RPO 188 524,99 Budżet gminy 42 389,42 |
| 41. | 900 | 90005 | Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dotyczących wymiany instalacji grzewczych, montażu baterii solarnych itp. | 40 000,00 | 24 440,88 | W ramach udzielonej dotacji wymieniono źródła ciepła na ekologiczne w 7 budynkach, w tym: - piec gazowy - 1 szt, - piec na pelet – 4 szt, - pompa ciepła – 2 szt. | 04.02. 2020 | 31.12. 2020 | Budżet gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|---|----------------|----------------|---|
| 42. | 921 | 92109 | Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach | 241 869,00 | 240 569,65 | Realizacja zadania polega na przebudowie budynku dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa. W budynku powstanie Klub wiejski, Sala wielofunkcyjna, pokój sołtysa i pomieszczenia sanitarne. Powierzchnia użytkowa wynosi 305,06 m ² . Wykonano wewnętrzne instalacje wod-kan, elektryczną i wentylacyjną. Osadzono stolarkę okienną oraz wykonano tynki wewnętrzne | 02.01. 2020 | 15.10. 2020 | Budżet gminy |
| 43. | 750 | 75023 | Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy (z olejowego na gazowe) | 33 800,00 | 33 794,44 | Wykonano wewnętrzną instalację gazową na potrzeby zasilania kotłowni. Zamontowano palnik gazowy Giersch 90-300 kW | 23.03. 2020 | 09.04. 2020 | Budżet gminy |
| 44. | 801 | 80101 | Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni – ograniczenie emisji ciepła | 16 000,00 | 15 990,00 | Nakłady zostały poniesione na zmianę dokumentacji projektowej. Zrezygnowano z gruntowych pomp ciepła i zastąpiono je pompami powietrznymi z instalacją fotowoltaiczną | 02.03. 2020 | 02.04. 2020 | Budżet gminy |
| 45. | 900 | 90001 | Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie przy ulicy Bierawskiej | 80 000,00 | 65 049,27 | W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: - kolektor z rur PVC Dz 200 – 4,00 mb - rurociąg tłoczny z rur PE śr. 63 mm – 106,00 mb - rurociąg tłoczny z rur PE śr. 50 mm – 41,00 mb - przepompownie przydomowe DN 800 – 4 szt. | 04.09. 2020 | 30.10. 2020 | Budżet gminy |
| 46. | 926 | 92601 | Budowa trybuny dla widzów na boisku sportowym w Dziergowicach | 55 000,00 | 0 | Realizacja zadania polega na utwardzeniu terenu i montażu trybuny. Wykonanie przesunięto na 2021 r. | - | - | Fundusz Inwestycji Lokalnych 55 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

| Rozdział/Nazwa projektu | Plan na początku roku | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie za 2020 rok |
|---|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 60016 – Droga do terenów inwestycyjnych Stare Koźle | 682 595,00 zł | - 636 595,00 zł | 46 000,00 zł Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 46 000,00 zł | 45 711,72 zł |
| 80101 – Zdalna Szkoła | 0,00 zł | + 60 000,00 zł | 60 000,00 zł Wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł | 59 992,00 zł |
| 80101 – Zdalna Szkoła + | 0,00 zł | + 44 999,92 zł | 44 999,92 zł Wydatki bieżące w kwocie 44 999,92 zł | 44 998,60 zł |
| 80104 – Ciekawy Świat Przedszkolaka | 235 700,- zł | + 251 915,83 zł | 487 615,83 zł Wydatki bieżące w kwocie 487 615,83 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 154 850,00 zł | 190 741,76 zł |
| 90005 – Niskoemisyjna gmina | 674 677,53 zł | - | 674 677,53 zł Wydatki inwestycyjne w kwocie 674 677,53 zł | 371 505,14 zł |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie za 2020 r.

Wydatki roczne zaplanowano na kwotę **3.755.977,-** zł wykonano w wysokości **3.400.364,80** zł, tj. 90,53 %

Wydatki na **zakup materiałów** i wyposażenia wyniosły **264.036,63** zł z planowanej kwoty 305.280 zł, tj. 86,48 %, z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne 169.619,25 zł
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 51.446,12 zł
- zakup węgla do ogrzewania budynku komunalnego 12.154,- zł
- materiały biurowe 10.295,18 zł
- części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu 7.360,82 zł
- środki czystości i dezynfekcyjne 6.102,11 zł
- zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji zieleni 1.280,- zł.
- wyposażenie (drobny sprzęt biurowy i narzędzia do prac naprawczych) 5.779,15 zł.

Na **zakup energii** wydano sumę **435.560,98** zł z planowanej kwoty 467.000,- zł tj. 93,26 %, w tym na:

- energia elektryczna 290.087,79 zł
- energia cieplna 109.389,39 zł
- gaz 36.083,80 zł

Na **zakup usług zdrowotnych** związanych z bhp zaplanowano kwotę 3.000,- zł. wydatkowano **2.755,-** zł, tj. 91,83 %.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urzędzeń wyniosły **22.600,99** zł z planowanej kwoty 24.000,- zł, tj. 94,17 %

Na **pozostałe usługi** wydatkowano kwotę **969.875,36** zł z planowanej kwoty 985.197,- zł, tj. 98,44 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 23.617,40 zł
- wywóz i odprowadzanie ścieków 738 465,27 zł

- usługi eksploatacyjne **121 429,40 zł**, między innymi usługi inkasenckie 25 256,53 zł, usługi kominiarskie i deratyzacja 6.453,68 zł, usługi BHP 7.800,- zł, usługi informatyczne 17.782,64 zł, badanie i naprawa zaworów bezpieczeństwa na stacjach uzdatniania wody 4.960,- zł, stały monitoring obiektów oraz samochodów służbowych 10.568,62 zł, licencje i aktualizacja oprogramowania 12.383,54 zł, wykonanie projektu przebudowy sieci wodnej w Starym Koźlu 5.940,- zł, naprawa aut i sprzętu specjalistycznego 10.568,62 zł, przegląd elektryczny budynków komunalnych 7.500,- zł, pozostałe drobne usługi wymagające firm zewnętrznych 12.215,77 zł,
- zakup usług pocztowych 12.256,70 zł
- usługi bankowe 1.388,02 zł
- usługi transportowe 16.818,57 zł
- utrzymanie terenów zielonych 55.900,- zł

Na **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** z planowanej kwoty 20.000,- zł wydatkowano **13.416,94 zł**, tj. 67,08 %.

Na **usługi remontowe** zaplanowano kwotę 48.000,- zł, wydatkowano **41.194,92 zł**, tj. 85,82 % - naprawa pomp i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Na **umowy zlecenia** zaplanowano 28.500,- zł wydatkowano **26.811,40 zł**, tj. 94,07 %.

Na **podatek od nieruchomości** wydatkowano kwotę **12.658 zł**, tj. 84,39 % z planowanej kwoty 15.000,- zł.

Na **wynagrodzenia osobowe** wydatkowano kwotę **1.034.450,44 zł** z planowanej kwoty 1.124.000 zł, tj. 92,03 %.

Na **podróże służbowe krajowe** wydatkowano kwotę **6.686,60 zł** z planowanej kwoty 10.000,- zł, tj. 66,87 %.

Na **dodatkowe wynagrodzenie roczne** dla pracowników zakładu zaplanowano 73.000,- zł, wydatkowano kwotę 71.358,64 zł, tj. 97,75 %.

Na **różne opłaty i składki** z planowanej kwoty 119.000,- zł, wydatkowano **62.838,41 zł**, tj. 52,80 %, w tym na:

- ubezpieczenia 26.626,- zł
- media za lokale komunalne we wspólnotach 7.768,83 zł
- opłata wodna 27.948,98 zł
- pozostałe 494,60 zł.

Na **ubezpieczenia społeczne pracowników** wydatkowano kwotę **180.754,41 zł** z planowanej kwoty 203.000,- zł, tj. 89,04 %.

Składka na fundusz pracy wydatkowano **22.653,77** zł z planowanej kwoty 25.000,- zł, tj. 90,62 %.

Na **podatek od towarów i usług (VAT)** wydatkowano kwotę **82.277,52** zł tj. 65,82 % planowanej kwoty 125.000,- zł.

Oplata na rzecz budżetu Państwa wyniosła **1.019,39** zł z planowanej kwoty 12.000,- zł, tj. 8,42 %.

Na **szkolenia pracowników** wydano kwotę **3.107,-** zł z planowanej kwoty 8.000,- zł, tj. 38,84 %.

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **28.261,26** zł z planowanej kwoty 28.500,- zł, tj. 99,16 %.

Na **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** wydatkowano kwotę **69.554,40** zł z planowanej kwoty 73.000,- zł, tj. 95,28 %.

Koszty postępowania sądowego wyniosły **1.744,34** zł z planowanej kwoty 10.500,- zł, tj. 16,61 %.

Na zakup **usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** zaplanowano kwotę 49.000,- zł, wydatkowano **46.757,40** zł, tj. 95,42 %.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 2.259.338,53 zł.

Przychody zaplanowano na kwotę 3.755.977,- zł, wykonano w wysokości **3.314.927,14** zł, tj. 88,25 % , w tym 9,04 % stanowiła dotacja.

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie **3.002.251,96** zł składa się:

- przychody z dystrybucji ciepła 195.630,26 zł
- przychody ze sprzedaży wody 983.938,95 zł
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.525.233,71 zł
- przychody z czynszów, garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 256.389,26 zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 888,89 zł
- transport posiłków oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Kłodnicy i inne usługi 40.170,89 zł

Odsetki **12.698,18**zł

Dotację przedmiotową wykorzystano w 100 %, tj. **299.977,-** zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie za rok 2020

Przychody :

Przychody GCKiR za rok 2020 wyniosły 1 364 108,81 zł w tym :

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych 1 180 000,00zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 8 549,75 zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 5 000,00 zł
- 4) Powierzenie grantu „Z natury bliżej kultury” zgodnie z umową podpisaną ze stowarzyszeniem „Euro-Country” 12 071,34 zł
- 3) przychody pozostałe instytucji w kwocie 158 487,72 zł

Ad.3 Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:

1) Przychody z tytułu opłat czynszowych 23 874,72 zł

Instytucja uzyskuje cykliczne opłaty czynszowe od kontrahentów zgodnie z podpisanymi umowami:

- a) Sklep Wielobranżowy w Korzonku 3 806,52 zł
- b) KruczNet 975,60 zł
- c) Orange Polska S.A. Warszawa 5 969,28 zł
- d) PPUP Poczta Polska Katowice 12 288,84 zł
- e) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 834,48 zł

2) Przychody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 47 243,54 zł

W roku 2020 przychody z tytułu wynajmu lokali na imprezy okolicznościowe w poszczególnych domach kultury (Bierawa, Stara Kuźnia, Dziergowice) w stosunku do lat poprzednich uległy znacznemu zmniejszeniu powodu pandemii która uniemożliwiła wynajmowanie pomieszczeń.

- a) Dom Kultury Bierawa 22 013,77 zł
- b) Dom Kultury Dziergowice 21 684,47 zł
- c) Dom Kultury Stara Kuźnia 2 221,12 zł
- d) Pozostałe (Solarnia, Korzonek) 1 324,18 zł

3) Przychody z tytułu działalności kulturalnej 27 701,08 zł

Działania kulturalne są w większości nieodpłatne. Odpłatność pobierana jest jedynie za cykliczne zajęcia i ustalona na poziomie dostępności finansowej każdego mieszkańca, jednak nie pokrywająca kosztów zajęć. Odpłatna działalność to zabawy sylwestrowe i zabawy karnawałowe.

- a) Opłaty za zajęcia muzyczne i wokalne 4 015,00 zł
- b) Opłaty za zajęcia plastyczne 920,00 zł
- c) Opłaty za zajęcia rękodzieła i warsztaty 870,00 zł
- d) Opłaty za zajęcia taneczne 620,00 zł
- e) Opłaty za zajęcia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 1 333,32 zł
- f) Opłaty za zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych 3 540,00 zł
- g) Opłaty za zabawę karnawałową „Babski Comber” 1 481,48 zł
- h) Opłaty za zabawy sylwestrowe 14 921,28 zł

4) Przychody pozostałe 59 668,38 zł

- a) przychody z tytułu sprzedaży towarów w Domu Kultury w Starej Kuźni 530,52 zł
- b) przychody operacyjne 56 616,73 zł w tym:
- z tyt. zniesienia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i współfinansowanych 14.028,72

- z tyt. refakturowania kosztów i korekty podatku vat 7 256,66 zł
- z tyt. składek ZUS (pomoc de minimis) 33 836,52 zł
- z tyt. korekt składek zus, zaokrąglenia vat 729,66 zł
- z tyt. darowizn książek do bibliotek 329,00 zł
- z tyt. korzystania z terminali płatniczych płatnych przez fundację 394,98 zł
- z tyt. odchyień od podatku likwidacja towarów Stara Kuźnia 41,19 zł
- c) przychody finansowe z tyt. odsetek 18,56 zł
- d) pozostałe przychody (wynajem sprzętu, usługi ksero, przychody z tytułu użytkowania terminali finansowanych z fundacji i in.) 2 502,57 zł

K o s z t y :

Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2020 r. wyniosły – 1 314 559,12 zł

w tym:

- 1) Amortyzacja środków trwałych 16 806,33 zł**
- 2) Zakup materiałów 251 651,68 zł**
 - a) zbiory biblioteczne dla biblioteki w Bierawie wraz z filiami 18 687,03 zł
 - b) prasa do czytelnicy bibliotecznych 492,54 zł
 - c) paliwo do samochodu służbowego 2 732,68 zł
 - d) artykuły biurowe i administracyjne 8 031,25 zł
 - e) środki czystości 9 305,59 zł
 - f) opał (węgiel i olej opałowy) 35 457,74 zł
 - g) koszty samochodu służbowego (stałe opłaty - serwis, wymiana opon, przegląd techniczny) 1 645,30 zł
 - h) dot. działalności kulturalnej (sprzęt nagłośnieniowy, perkusyjny, gitarowy do studia piosenki na zajęcia wokalne i muzyczne, sprzęt do pracowni majsterkowania, upominki, gadzety, rekwiizyty, statuetki na zajęcia, konkursy i warsztaty i inne w zakresie działalności statutowej) 43 360,39 zł
 - i) na drobne naprawy, remonty w domach kultury, klubach, bibliotekach (materiały na remont toalet, malowanie pomieszczeń, narzędzia) 23 214,04 zł
 - j) dotyczących wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe (świece, serwetki, gaz do kuchni) 889,43 zł
 - k) pozostałych materiałów (kserokopiarka – szt.2 (sekretariat, biblioteka), laptop – szt.2 (instruktor, kierownik DK Stara Kuźnia), komputery stacjonarne – szt.2 (księgowość, instruktor – studio piosenki, prasowalnica, oświetlenie do wyremontowanych pomieszczeń, szafa chłodnicza oraz doposażenie kuchni w naczynia, żaluzje budowlane, ekran projekcyjny, sterownik do pomp ciepła, kosiarka, stojaki na rowery, plusz dekoracyjny na sale, telefon komórkowy, naczynia kuchenne, gaśnice zgodnie z przepisami BHP, drzwi do toalet, dysk przenośny, sprzęt muzyczny na działalność, materiały dekoracyjne, i in.) 88 145,72 zł
 - l) dotyczących projektu „Śląska kapela Ludowa dawniej i dziś” (spódniczki dla zespołu muzycznego) 1 448,20 zł
 - m) na zajęcia finansowane z dotacji celowej w Klubie w Korzonku – 570,43 zł
 - n) na zajęcia finansowane z dotacji celowej pn. „Ferie doświadczeń z GCKiR” 600,00 zł
 - o) na zajęcia finansowane z dotacji celowej pn. „Zajęcia w plenerze z GCKiR” 5 000,00 zł
 - p) na projekt współfinansowany ze stowarzyszeniem Euro-Country „Z natury bliżej kultury” 12.071,34
- 3) Energia 41 417,91 zł**
 - a) energia elektryczna 36 119,80 zł
 - b) energia cieplna 3 189,13 zł
 - c) zużycie wody 1 881,33 zł
 - d) zużycie gazu 227,65 zł
- 4) Usługi obce 61 024,90 zł**
 - a) usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe) 3 319,91 zł
 - b) usługi komunalne 6 063,95 zł
 - c) usługi działalności kulturalnej (usługi związane z feriami, wykłady UTW, koszty balu sylwestrowego) 7 014,00 zł

- d) usługi pozostałe (montaż systemu nawadniającego, badania instalacji elektrycznej, techniczny przegląd budynków, audyt UDT, przegląd okresowy kas fiskalnych, monitoring, serwis dźwigu dla niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarki, serwis pieca olejowego, obsługa techniczna centrali telefonicznej, monitoring, usługi kominiarskie i inne) 28 661,31 zł
 - e) usługi administracyjne (aktualizacja i dozór programów finansowo księgowych, dostęp do platformy informacji prawnych, odnowienia certyfikatów kwalifikacyjnych, usługa programistyczna strony internetowej i in) 8 077,73 zł
 - f) usługi remontowe (ocieplenie stropodachu DK Stara Kuźnia) 5 742,00 zł
 - g) usługi współfinansowane z projektu „Śląska kapela dawniej i dziś” (projekt płyty) 246,00 zł
 - h) usługi warsztatowe, transportowe na zajęcia „Ferie doświadczeń z GCKiR” finansowane z dotacji celowej 1.900,00 zł
- 5) Wynagrodzenia 720 882,42 zł**
- a) Wynagrodzenia osobowe 694 363,42 zł
 - b) Umowy cywilno – prawne 26 519,00 zł
 - instruktorzy (zajęcia taneczne, muzyczne) 4 100,00 zł
 - działalność kulturalna (na festynach, imprezach, konkursach, spotkaniach) 5 075,00 zł.
 - pozostałe (opieka w klubach Korzonek i Stare Koźle, konserwator w DK Dziergowice) 16 944,00
 - umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć finansowane z dotacji celowej na zajęcia w Korzonku 400,00 zł
- 6) Składki ZUS 124 499,13 zł**
- a) składki ZUS 124 419,81 zł
 - b) składki ZUS z tyt. prowadzonych zajęć finansowane z dotacji celowej na zajęcia w Korzonku 79,32 zł
- 7) Odpisy 22 437,46 zł**
- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 437,46 zł
- 8) Podatki 39 511,00 zł**
- a) koszty nieodliczonego podatku VAT 39 511,00 zł
- 9) Opłaty 3 613,78 zł**
- a) opłaty administracyjne (ZAIKS, opłaty za terminale płatnicze, abonamenty rtv, in) 3 613,78
- 10) Usługi bankowe 1 000,80 zł**
- a) koszty prowizji bankowych 1 000,80 zł
- 11) Podróże służbowe 831,28 zł**
- a) ryczałty samochodowe 643,95 zł
 - b) delegacje służbowe 187,33 zł
- 12) Świadczenia pracownicze 9 016,08 zł**
- a) szkolenia, kursy 4 550,23 zł
 - b) badania, inne świadczenia 4 465,85 zł
- 13) Ubezpieczenia 6 289,68 zł**
- a) ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialność cywilna 6 289,68 zł
- 14) Koszty operacyjne 14 895,24 zł**
- a) koszty z tyt. refakturowania usług. z tyt likwidacji towarów, korekta roczna vat in 14 895,24 zł
- 15) Wartość sprzedanych towarów 681,43 zł**
- a) koszty sprzedanych towarów w kawiarence DK Stara Kuźnia 681,43

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r****Stan należności – 634,37 zł**

| Nr kontrahenta | Kwota należności | W tym wymagalne | Termin płatności |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1324 | 150,00 | | 5.01.2021 |
| 1822 | 484,37 | - | Nadpł zobow PGNiG |

Zaktualizowane odsetki od należności spornych.

| Tytuł | Kwota |
|---------|--------|
| Odsetki | 253,58 |

Odsetki naliczone, nie uregulowane do dnia 31-12-2020

| Tytuł | Kwota |
|---------|-------|
| Odsetki | 0,76 |

Stan zobowiązań – 4 819,06 zł

| Nr kontrahenta | Kwota zobowiązań | W tym wymagalne | Termin płatności |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 4 | 2 098,98 | - | 15-01-2021/18-01-2021 |
| 733 | 182,33 | - | 19.01.2021 |
| 790 | 2 299,13 | - | 27.01.2021 |
| 1427 | 54,12 | - | 16.01.2021 |
| 2023 | 184,50 | - | 14.07.2020 |

STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2020

Plan dotacji podmiotowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wynosił na rok 2020 – 1 180 000,00 zł. Na dzień 31-12-2020 instytucja otrzymała 100% z czego wydano całość na utrzymanie i działalność instytucji. Na wniosek GCKiR w Bierawie z budżetu gminy otrzymano także dotacje celowe na realizację zadań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii z w kwocie łącznej 8 549,75 zł. Z tych środków zrealizowano trzy zadania: „Ferie doświadczeń z GCKiR w Bierawie”, „Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z plastyką”, „Zajęcia w plenerze z GCKiR w Bierawie”. Dotacje celowe zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy. Dodatkowo na wniosek Biblioteki Publicznej otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5 000,00 zł. W roku 2020 rozpoczęliśmy także projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” pt. „Z natury bliżej kultury” na który otrzymano kwotę 14 871,00 (w roku 2020 przychód do wysokości wydatkowanych środków 12 071,34 zł). Oprócz powyższych środków instytucja uzyskuje własne przychody, które w roku 2020 wyniosły 158 487,72 zł. Przychody ogólne instytucji w roku 2020 to kwota 1 364 108,81 zł.

Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą: Dom Kultury w Bierawie wraz z biblioteką, Dom Kultury w Dziergowicach z biblioteką, Dom Kultury w Starej Kuźni z biblioteką, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, sala w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Biblioteka w Starym Koźlu, oraz Strzelnica w Solarni.

Z dotacji organizatora (kwota 1 180 000,00 zł) w roku 2020 GCKiR w Bierawie miało możliwość opłacenia:

1/ koszty zużycia materiałów 128 031,88 zł :

- zbiory biblioteczne - zakup książek do 4 bibliotek 13.687,03 zł. Dodatkowo zakupiono także nowości wydawnicze w kwocie 5 000,00 zł z dotacji MKiDN.
- prasa do czytelnicy bibliotecznych – koszt prenumeraty 2 czasopism 492,54 zł
- paliwo do samochodu służbowego 2.732,68 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne samochodu – koszty serwisu, przeglądu, wymiany opon 1 645,30 zł
- artykuły biurowe – 8 031,25 zł
- środki czystości 9 305,59 zł
- opał – koszty zakupu węgla i oleju opałowego (DK Dziergowice, DK Stara Kuźnia, biblioteka Stare Koźle, klub Brzeźce) 35 457,74 zł
- koszty zakupów materiałów na drobne naprawy, remonty w placówkach (materiały na remont toalet, malowanie pomieszczeń, narzędzia dla konserwatora) 23 214,04 zł
- zakupy związane z wynajmem lokali (gaz do kuchni, świece, serwetki) 889,43 zł
- zakupy pozostałe 32.576,28 zł (zakupy sprzętu na miejsce wyeksploatowanego oraz doposażenie w niezbędny sprzęt biurowy i techniczny - maszyna czyszcząca do parkietu, odkurzacz, prasowalnica do maglowania obrusów używanych podczas wynajmu pomieszczeń, szafa chłodnicza i doposażenie kuchni w naczynia, żaluzje budowlane, oświetlenie do pomieszczeń bibliotek i biur, ekran projekcyjny, sterownik do pomp ciepła, kosiarka, stojaki na rowery, plusz dekoracyjny na sale, telefon komórkowy, gaśnice zgodne z przepisami p.poż, dysk przenośny, plusz i materiały dekoracyjne na sale i in.)

2/ koszty energii 41 417,91 zł:

- koszty energii elektrycznej 36 119,80 zł
- koszty energii cieplnej (dotyczy klubu w Korzonku) 3 189,13 zł
- koszty zużycia wody 1 881,33 zł
- koszt zużycia gazu (dotyczy biblioteki w Starym Koźlu) 227,65 zł

3/ koszty usług obcych 51 864,90 zł:

- usługi telekomunikacyjne (usługi telefoniczne stacjonarne, usługi komórkowe, dostęp do Internetu) 3.319,91 zł
- usługi komunalne (ścieki, wywóz odpadów) 6 063,95 zł

- usługi administracyjne (aktualizacje programów finansowych, nadzór, licencje, dostęp do informacji przepisów prawnych, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, usługa programistyczna strony internetowej) 8 077,73 zł
- usługi remontowe (ocieplenie stropodachu DK Stara Kuźnia) 5 742,00 zł
- usługi pozostałe (montaż systemu nawadniającego, oraz koszty stałe dotyczące administrowania budynków i działalności - badania instalacji elektrycznej, techniczny przegląd budynków, audyt UDT, przegląd okresowy kas fiskalnych, usługa monitoringu, serwis dźwigu dla niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarek serwis pieca olejowego, obsługa techniczna centrali telefonicznej, usługi kominiarskie i in) 28 661,31 zł

4/ Koszty wynagrodzeń 720 482,42 zł :

- osobowy fundusz płac (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – na dzień 31-12-2020 przeciętna liczba zatrudnionych w trakcie roku 13,1 etatu; ilość osób pracujących – 16) 694 363,42 zł
- umowy cywilno-prawne 26 119,00 w tym:
 - * instruktorzy 4 100,00 zł (zajęcia taneczne, wokalne, gry na pianinie, majsterkowanie – zajęcia do marca 2020, instruktor zajęć na strzelnicy w Solarni)
 - * działalność statutowa 5 075,00 zł (koszty obsługi muzycznej na zabawach sylwestrowych, wykładowcy na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia na konwencji Tolkiena)
 - * umowy zlecenia pozostałe 16 944,00 (sprzątanie podczas nieobecności pracownika obsługi, pomoc administracyjno-instruktorska podczas nieobecności pracownika, opieka nad klubem w Korzonku, obsługa BHP, pomoc przy pracach konserwatora DK Dziergowice)

5/ Koszty składek ZUS 124 419,81 zł

- składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń 124 419,81 zł

6/ Odpis ZFŚS 22 437,46 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 437,46 zł

7/ Podatki 39 511,00 zł

- koszty nieodliczonego podatku VAT 39 511,00 zł

8/ Opłaty 3 613,78 zł

- opłaty administracyjne, skarbowe (koszty opłaty abonamentowej RTV, koszty terminale płatnicze, opłaty za potwierdzenie tożsamości podpisu) 3 613,78 zł

9/ Usługi bankowe 1 000,80 zł

- prowizje bankowe z tytułu prowadzenia rachunków bankowych 1 000,80 zł

10/ podróże służbowe 831,28 zł

- delegacje pracownicze 187,33 zł
- ryczałty samochodowe 643,95 zł

11/ Świadczenia pracownicze 7 716,08 zł

- szkolenia, kursy (z zakresu księgowości, dla dyrektorów IK, pracodawców z BHP, obsługa oświetlenia, palacz c.o.) 4 550,23 zł
- badania lekarskie, odzież BHP, napoje dla pracowników, inne świadczenia 3 165,85 zł

12/ Ubezpieczenia 6 289,68 zł

- ubezpieczenie (ubezpieczenie majątku, odpowiedzialność cywilna) 6 289,68 zł

13/ Koszty operacyjne 14 827,10 zł

- koszty operacyjne (koszty refakturowania usług, korekta roczna vat, likwidacja towarów handlowych) 14 827,10 zł

14/ Wartość sprzedanych towarów 681,43 zł.

- koszty sprzedanych towarów handlowych (kawiarenka DK Stara Kuźnia) 681,43 zł

15/ Amortyzacja 16 806,33 zł

- amortyzacja środków trwałych 16 806,33 zł

Z dotacji celowych uzyskanych w roku 2020 w łącznej kwocie 8 549,75 zł GCKiR w Bierawie wykonało 3 zadania, które były powiązaniem działalności statutowej oraz działalności z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1/ „Ferie doświadczeń z GCKiR w Bierawie” 2 500,00 zł

Otrzymana kwota dotacji celowej 2 500,00 zł , koszty zadania 2 500,00 zł

W ramach tych środków w dniach od dnia 10 lutego 2020 roku do dnia 19 lutego 2020 GCKiR w Bierawie zorganizowało zajęcia pn. „Ferie doświadczeń z GCKiR w Bierawie”. Odbyło się szereg działań w Domu Kultury w Bierawie, w Domu Kultury w Dziergowicach oraz w Domu Kultury w Starej Kuźni. Organizowane były wycieczki, oraz zajęcia stacjonarne. W ramach wycieczek GCKiR zorganizowało wycieczkę do Krasiejowa, wycieczkę na lodowisko do Pszowa oraz wycieczkę na kręgle do Kędzierzyna Koźła. Organizowane były także zajęcia stacjonarne - zabawy, kulinaria, plastyka, dzień karnawałowy. Zorganizowany był dzień eksperymentów plastyczno- technicznych 3D (doświadczenia i zabawy z ciastoliną, gliną, plasteliną), a także warsztaty pn. „Fabryka naukowców” dotyczące inżynierii i innych doświadczeń i zajęcia „ Mały elektryk”, gdzie dzieci wykonywały różne doświadczenia.

2/ „Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z plastyką” 1 049,75 zł

Otrzymana kwota dotacji celowej 2 250,00 zł

Koszty części zrealizowanego zadania 1 049,75 zł

Kwota zwrócona do budżetu gminy 1 200,25 zł

Projekt zajęć opiekuńczo – wychowawczych z plastyką początkowo był planowany od 1 marca 2020 do 30 września 2020 r. W związku z sytuacją związaną z pandemią odbyła się jedynie część zajęć w formie spotkań w małych grupach prowadzonych przez instruktora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie w miejscowości Korzonek. Cel zadań był związany z profilaktyką uzależnień, uczenie dzieci zachowania w grupie, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z podejmowaniem decyzji oraz pokazywaniem sposobów jak można spędzić wolny czas.

3/ „Zajęcia w plenerze z GCKiR w Bierawie” 5 000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji celowej 5 000,00 zł

Koszty zrealizowanego zadania 5 000,00 zł.

W okresie od 6 lipca 2020 do 8 grudnia 2020 realizowane były zajęcia edukacyjno - plastyczne dla dzieci i młodzieży. W tym okresie odbyło się szereg zajęć plenerowych, m.in.

- Zajęcia „Art”- eksperyment w plenerze, w którym dzieci wykonywały zadania plastyczno- manualne pod nazwą festiwal kolorów – malowanie kamyczków, świec, kolorowanek.

- Majsterkowanie – dzieci w plenerze wykonywały samodzielnie, pod nadzorem drewniane skrzynki na zabawki, drobiazgi oraz ozdabiali je metodą decupage.

- Zajęcia rekreacyjne - dzieci uczyły się strzelania z łuku, uczestniczyły w zabawach survivalowych, oraz w zajęciach warsztatowych z dronem

- Zajęcia instrumentalne – przeprowadzone zajęcia muzyczne pn. „Muzyka wśród przyrody”

- Wycieczki rowerowe, podchody - głównym celem było poznawanie miejscowości i ciekawych miejsc na terenie Gminy Bierawa oraz historii Gminy.

- Wakacyjne zajęcia manualne – zajęcia odbywały się w plenerze – wykonywanie przez dzieci sznurków, węzełków, supełków, łapaczy snów, itp.

Podczas zajęć były przeprowadzane pogadanki na temat uzależnień, przestrzegania przed alkoholizmem, narkomanią, wykluczeniem społecznym. W okresie jesiennym z powodu rozprzestrzeniania się pandemii zajęcia zostały przeniesione do sieci i odbywały się zajęcia warsztatowe on-line związane z porą jesienną

- Facebook GCKiR Bierawa

- tutoriale z zajęć plastycznych – propozycje kalendarzy adwentowych, jesienne drzewka, Dzień Pluszowego Misia, plastyka na Dzień Niepodległości

- zajęcia z ceramiką – jak wykonać doniczki, wianuszki, świeczniki

- zajęcia majsterkowania – filmik z wykonania kalendarza adwentowego, wykonywanie domków dla ptaków i domków dla pszczołek.

Wszystkie zajęcia organizowane zarówno stacjonarnie jak i w sieci organizowane były dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Bierawa.

W roku 2020 otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – **zakup nowości wydawniczych** do bibliotek publicznych działających w ramach GCKiR w kwocie **5 000,00 zł**. Kwotę tę w całości przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. Dla bibliotek działających w ramach GCKiR. Warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest zakup książek na określone kwoty ze środków spoza budżetu MKiDN.

W roku 2020 wkład własny wynosił nie mniej niż 65 %.

W dniu 13-08-2020 podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem „Euro – Country” na powierzenie grantu na realizację zadania służącemu osiągnięciu celu projektowego pn. „Aktywnie na wsi” realizowanego w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Euro – Country”. Na realizację zadania pn. „ **Z natury bliżej kultury**” została przeznaczona kwota 14 871,00 zł, a całkowity koszt zadania to 15 685,10 zł. Termin realizacji zadania do dnia 30-04-2021. Celem zadania jest stworzenie mini ogrodu wraz z urządzeniami rekreacyjnymi oraz warsztaty ogrodnictwa dla seniorów. W roku 2020 zrealizowano część zadania – zakupiono urządzenia rekreacyjne i meble ogrodowe na kwotę **12 071,34 zł**. Pozostała część zadania tzn. zakup i sadzenie krzewów z seniorami, warsztaty ogrodnictwa dla dorosłych, lekcja edukacyjno-ekologiczna i warsztaty lasu w słoju dla młodzieży planowane są w roku 2021.

GCKiR w Bierawie wypracowane przychody własne w roku 2020 przeznaczyła m.in. na zakup materiałów i usług dotyczących działalności statutowej, kulturalnej, rekreacyjnej.

- koszty materiałów **43 360,39 zł** - wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy, perkusyjny, gitarowy studia piosenki na zajęcia wokalne i muzyczne, sprzęt do pracowni majsterkowania, upominki, gadżety, rekwizyty na zajęcia, konkursy i warsztaty i inne w zakresie działalności statutowej)
- koszty usług - usługi związane z feriami, wykłady UTW, koszty balu sylwestrowego **7 014,00 zł**.

Zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu pod nazwą „**Śląska kapela ludowa dawniej i dziś „Bierawianie & Tralalinki”**” w ramach przedsięwzięcia „Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”. Projekt był realizowany w okresie od 2 października do 30 października 2020 i w jego ramach odbyły się warsztaty wokalne dzieci i młodzieży poszerzające wiedzę z zakresu śpiewu ludowego i chóralnego, wyjazd edukacyjny do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz nagranie utworów z chórkami i orkiestrą. Finałem przedsięwzięcia był koncert „Bierawianie & Tralalinki” przeniesiony do sieci ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Kosztem własnym tego przedsięwzięcia była kwota **1 694,20 zł** (w tym: 1 448,20 zakup strojów i materiałów biurowych, 246,00 projekt okładki płyty).

Z własnych środków zakupiono także materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego działania instytucji na kwotę **55 569,44 zł**, m.in. kserokopiarka – szt.2 (sekretariat, biblioteka), laptop – szt.2 (instruktor, kierownik DK Stara Kuźnia), komputery stacjonarne – szt. 2 (księgowość, instruktor – studio piosenki) i inne drobne zakupy oraz świadczenia pracownicze na kwotę **1 300,00 zł**.

Z własnych środków instytucja zakupiła także środki trwałe:

- zakup, montaż, oraz uruchomienia systemu monitoringu dla budynku Domu Kultury w Bierawie (8 sztuk kamer) o wartości brutto 15 000,00 zł (netto 12 195,12 zł)
- garaż jednostanowiskowy wraz z dostawą i montażem na samochód służbowy przy Domu Kultury w Bierawie o wartości brutto 19 224,29 zł.

Podsumowanie :

| | Przychody | Koszty |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dotacja podmiotowa | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| Dotacje celowe | 8 549,75 | 8 549,75 |
| Dotacje z MKiDN | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Grant „Z natury bliżej kultury” | 12 071,34 | 12 071,34 |
| Przychody własne | 158 487,22 | 108 869,89 |
| Suma: | 1 364 108,81 | 1 314 559,12 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 31/2021
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Bierawa

Gmina Bierawa wg stanu na dzień 31.12.2020 r. posiada 212,0582 ha gruntów o łącznej wartości 12 655 346,38 zł. 49 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią drogi. Gmina posiada 49 km dróg o statusie drogi gminnej (86 % z nich jest utwardzonych) oraz ok. 59 km dróg transportu rolnego. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny rekreacyjne, rowy i lasy. Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 87,7 km, która zaopatruje mieszkańców w wodę oraz 114,44 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki.

Jednostki podległe:

- 1) Przedszkole w Bierawie z punktem przedszkolnym w Lubieszowie;
- 2) Przedszkole w Dziergowicach;
- 3) Przedszkole w Kotlarni;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu z budynkami szkół w Starym Koźlu i w Bierawie;
- 5) Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni;
- 6) Szkoła Podstawowa w Dziergowicach;
- 7) Szkoła Podstawowa w Solarni;
- 8) Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie;
- 9) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie;
- 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie.

Na terenie Gminy działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeźcach, Starym Koźlu, Bierawie, Lubieszowie, Dziergowicach, Solarni, Kotlarni, Starej Kuźni i Goszycach.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Gmina Bierawa sprzedała grunty o powierzchni 0,5828 ha i uzyskała przychód z tego tytułu w wysokości 191 867,76 zł. Część nieruchomości gminnych jest wdzierżawiona bądź oddana w najem. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskano z tego tytułu przychody:

- z dzierżawy w wysokości 69 197,28 zł
- z najmu 58 514,10 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty min. związane z:

- 1) wykonaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (niezbędna dokumentacja przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przejmowania nieruchomości);
- 2) zlecaniem wykonania wyceny nieruchomości przy ich sprzedaży;

- 3) pracami geodezyjnymi polegającymi na podziałach nieruchomości, rozgraniczeniach, wskazaniu granic;
- 4) ponoszeniem opłat sądowych np. przy zakładaniu KW, zleceniu wykonania odpisów z KW, dokonywaniu wpisów zmian w KW;
- 5) regulacją stanów prawnych nieruchomości;
- 6) opłatami notarialnymi.

Spis tabel

Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 2. Klasoużytki nieruchomości gminnych – stan na 31.12. 2020 r.

Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia – nieruchomości gruntowe zbyte w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia – nieruchomości lokalowe zbyte w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 5. Informacja o stanie mienia – nieruchomości gruntowe nabyte na mienie gminy w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (w tym nieodpłatnie).

Spis wykresów

Wykres nr 1. Wartość mienia gminnego dla poszczególnych obrębów geodezyjnych na dzień 31.12. 2020 r.

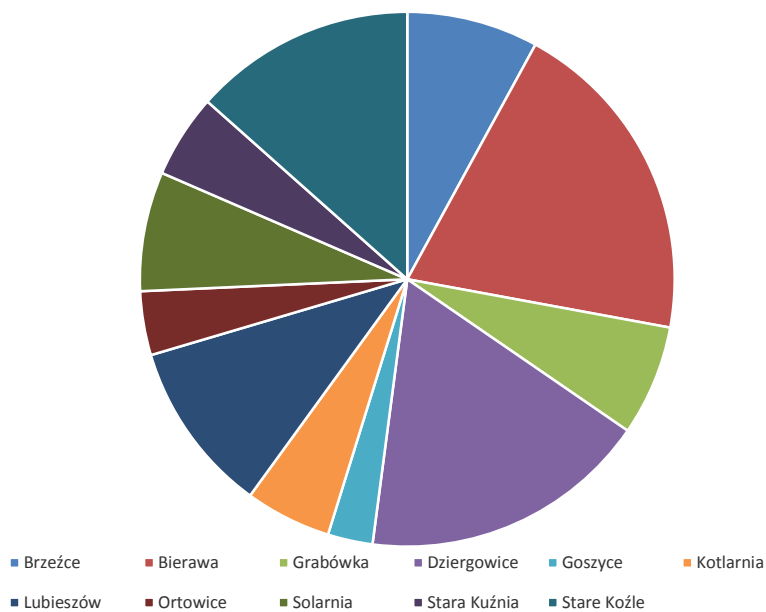
Wykres nr 2. Powierzchnia mienia gminnego dla poszczególnych obrębów geodezyjnych na dzień 31.12. 2020 r.

Wykres nr 3. Klasoużytki nieruchomości gminnych wg stanu na 31.12. 2020 r.

Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

| Obręb geodezyjny | ilość działek | powierzchnia | wartość mienia |
|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Brzeźce | 104 | 20,2141 | 1 007 500,38 |
| Bierawa | 250 | 41,5042 | 2 523 121,11 |
| Grabówka | 83 | 11,2122 | 846 090,50 |
| Dziergowice | 360 | 33,8633 | 2 213 914,25 |
| Goszyce | 69 | 8,6755 | 343 807,60 |
| Kotlarnia | 70 | 13,5753 | 659 014,50 |
| Lubieszów | 112 | 18,8100 | 1 318 414,64 |
| Ortowice | 65 | 5,8251 | 489 140,50 |
| Solarnia | 105 | 14,2572 | 913 502,40 |
| Stara Kuźnia | 86 | 14,8326 | 640 734,64 |
| Stare Koźle | 194 | 29,2887 | 1 700 105,86 |
| Razem Gmina Bierawa | 1498 | 212,0582 | 12 655 346,38 |

Wykres nr 1. Wartość mienia gminnego dla poszczególnych obrębów geodezyjnych na dzień 31.12.2020 r.



Wykres nr 2. Powierzchnia mienia gminnego dla poszczególnych obrębów geodezyjnych na dzień 31.12.2020 r.

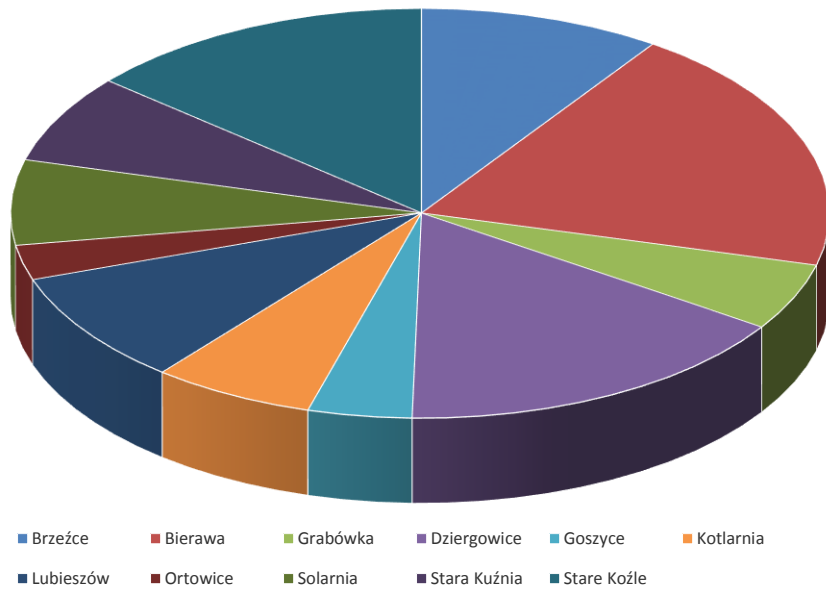


Tabela nr 2. Klasoużytki nieruchomości gminnych - stan na 31.12.2020 r.

| Klasoużytek | Powierzchnia [ha] |
|---|-------------------|
| rolne | 27,3715 |
| łąki, pastwiska | 11,2240 |
| grunty leśne, zakrzewione, zieleń | 6,6478 |
| sady | 0,5979 |
| grunty rekreacyjne | 14,8053 |
| rowy, wody płynące i stojące | 16,9850 |
| drogi | 104,4237 |
| tereny rolne zabudowane i inne zabudowane | 10,6621 |
| tereny niezabudowane, zurbanizowane | 5,9522 |
| nieużytki | 4,8275 |
| użytki kopalne i inne tereny | 4,5083 |
| budynki, budowle, tereny mieszkaniowe | 4,0529 |
| Razem | 212,0582 |

Wykres nr 3.
Klasoużytki nieruchomości gminnych wg stanu na
31.12.2020 r.

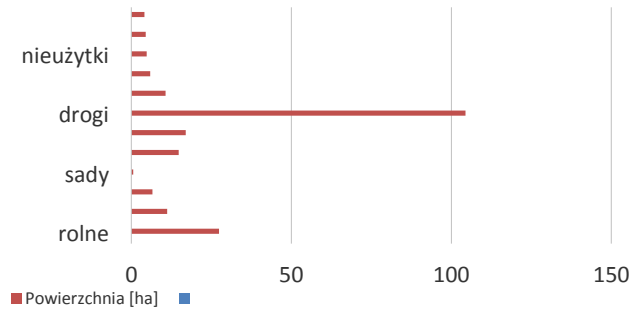


Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia - nieruchomości gruntowe zbyte/przekazane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Obręb geodezyjny | Opis | Powierzchnia działki [ha] | Wartość [zł] |
|------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Stara Kuźnia | dz. nr 192/4, 189/5 | 0,1344 | 55 552,85 |
| Bierawa | dz. nr 970/2 | 0,0138 | 2 660,00 |
| Bierawa | dz. nr 782/1 | 0,0138 | 4 360,00 |
| Bierawa | dz. nr 970/4 | 0,0150 | 5 880,00 |
| Bierawa | dz. nr 970/5 | 0,0178 | 9 260,00 |
| Stare Koźle | dz. nr 695 | 0,0380 | 9 400,00 |
| Stare Koźle | dz. nr 337 | 0,0439 | 6 061,45 |
| Stare Koźle | dz. nr 338 | 0,0318 | 20 202,07 |

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|
| Bierawa | dz. nr 960/10 | 0,0170 | Nieodpłatne przekazanie na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu |
| Lubieszów | dz. nr 479 | 0,1040 | 3 120,00 |
| Lubieszów | dz. nr 247 | 0,0084 | 250,00 |
| Stara Kuźnia | dz. nr 352/10 | 0,0845 | 42 699,18 |
| Dziergowice | dz. nr 766/10 | 0,0413 | 17 271,55 |
| Dziergowice | dz. nr 766/85 | 0,0361 | 15 150,66 |
| Razem | | 0,5998 | 191 867,76 |

Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia - nieruchomości lokalowe zbyte w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Obręb geodezyjny | Opis | Powierzchnia użytkowa lokali [m ²] | Wartość sprzedaży |
|------------------|--|--|-------------------|
| Kotlarnia | Lokal użytkowy nr 044 ul. Gliwicka 36 | 27,7 | 4 105,69 |
| Razem | | 27,70 | 4 105,69 |

Tabela nr 5. Informacja o stanie mienia - nieruchomości gruntowe nabyte na mienie gminy w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (w tym nieodpłatnie)

| obręb geodezyjny | Opis | Powierzchnia działki [ha] | Wartość nieruchomości |
|------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Dziergowice | dz. nr 828/4 | 0,4160 | 66 600,00 |
| Bierawa | dz. nr 781/1 | 0,0801 | 41 000,00 |
| Brzeźce | dz. nr 44/11 | 0,0540 | 3 780,00 |
| Brzeźce | dz. nr 44/12 | 0,0243 | 1 701,00 |
| Brzeźce | dz. nr 44/13 | 0,2700 | 1 890,00 |
| Bierawa | dz. nr 622/12 | 0,0208 | 11 000,00 |
| Goszyce | dz. nr 8/13 | 0,2560 | 14 420,00 |
| Stare Koźle | dz. nr 516/1 | 0,0023 | 16,10 |
| Stare Koźle | dz. nr 517/1 | 0,0015 | 10,50 |
| Lubieszów | dz. nr 262 | 0,0830 | 2 490,00 |
| Razem | | 1,2080 | 142 907,60 |