



GMINA PODGÓRZYN

ul. Żołnierska 14 | 58-562 Podgórzyn
tel. +48 75 76 21 093 | fax +48 75 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl | www.podgorzyn.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2020 ROK

ORAZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

I	Informacje ogólne	1
II	Dochody	1
III	Wydatki	15
IV	Wnioski	29

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik	nr	
	1	Tabela dochodów
	2	Tabela wydatków
	3	Tabela - Wykaz mienia komunalnego podlegającego sprzedaży
	4	Tabela - Wykaz przeprowadzonych przetargów na sprzedaż mienia
	5	Tabela - Wydatki funduszu sołectkiego
	6	Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	7	Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
	8	Tabela - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami
	9	Tabela i sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
	10	Sprawozdanie z wydatków oświaty
	11	Tabela - Dochody własne placówek oświatowych
	12	Tabela i sprawozdanie gminnej instytucji kultury
	13	Tabela i sprawozdanie z działalności świetlic
		Tabela i sprawozdanie z zakresu działalności Gminnego Ośrodka
	14	Pomocy Społecznej
	15	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podgórzyn

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Podgórzyn na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XVIII/178/19 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów wynosił: 43 429 909,97

Plan wydatków wynosił: 42 429 909,97

W 2020 roku Rada Gminy przyjęła 11 uchwał wprowadzające zmiany do budżetu oraz wprowadzono 16 zmian Zarządzeniem Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian, na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił 48.160.300,40 zł tj. o 4.730.390,43 zł więcej w stosunku do wielkości przyjętych na 2019 rok, natomiast plan wydatków wynosił 47.492.633,36 zł i był wyższy o 5.062.723,39 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu to: zwiększenia z tytułu dochodów ponadplanowych, dotacji na zadania własne, otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskane z innych źródeł, korekty planu dochodów i wydatków.

W 2020 roku wykupiono obligacje komunalne w wysokości 1.000.000,00 zł.

Koszt obsługi długu w 2020 roku wyniósł 660.677,75 zł.

W 2020 roku wynik finansowy Gminy zamyka się nadwyżką w wysokości 5.900.826,38 zł.

Tabela 1. Zestawienie planu dochodów i wydatków w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	43 429 909,97	48 160 300,40	48 228 571,13	100,14
Dochody bieżące	40 733 203,00	42 506 384,79	42 122 551,24	99,10
Dochody majątkowe	2 696 706,97	5 653 915,61	6 106 019,89	108,00
Wydatki	42 429 909,97	47 492 633,36	42 327 744,75	89,12
Wydatki bieżące	39 015 671,77	41 500 090,53	38 307 339,49	92,31
Wydatki majątkowe	3 414 238,20	5 992 542,83	4 020 405,26	67,09
Nadwyżka	1 000 000,00	667 667,04	5 900 826,38	883,80
Deficyt	-	-	-	-

Niezrealizowane dochody

-

Niezrealizowane wydatki

5 164 888,61

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2020 roku

Tabela 2. Plan dochodów i wykonanie w 2020 roku

Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
48 160 300,40	48 228 571,13	100,14

Tabela 3. Struktura dochodów według grup dochodów

Lp	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody bieżące	42 506 384,79	42 122 551,24	99,10	87,34
II	Dochody majątkowe	5 653 915,61	6 106 019,89	108,00	12,66
	Razem	48 160 300,40	48 228 571,13	100,14	

Tabela 4. Struktura dochodów budżetowych

Lp	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem	23 327 163,01	23 967 184,86	102,74	49,69
II	Subwencje	6 620 851,00	6 620 851,00	100,00	13,73
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 483 835,42	14 055 280,68	97,04	29,14
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 298 479,97	3 257 962,65	98,77	6,76
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	429 971,00	327 291,94	76,12	0,68
	Razem	48 160 300,40	48 228 571,13	100,14	

Tabela 5. Struktura dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Źródło	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne Gminy	21 911 189,01	21 890 977,26	99,91	1 415 974,00	2 076 207,60	146,63
Subwencje ogólne	6 620 851,00	6 620 851,00	100,00	-	-	
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 017 553,05	12 797 127,63	98,31	1 466 282,37	1 258 153,05	85,81
Dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	526 820,73	486 303,41	92,31	2 771 659,24	2 771 659,24	100,00
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	429 971,00	327 291,94	76,12	-	-	
RAZEM:	42 506 384,79	42 122 551,24	99,10	5 653 915,61	6 106 019,89	108,00

Plan dochodów własnych Gminy został wykonany w 100,14%. Na poziom realizacji dochodów znaczący wpływ miały zrealizowane wpływy z majątku gminy w wysokości 137,37% planu, w tym między innymi ze sprzedaży nieruchomości wykonany w wysokości 145,89% planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące zrealizowano w 99,1% planu po zmianach	
zaplanowano w wysokości	42 506 384,79
zrealizowano w wysokości	42 122 551,24
Dochody majątkowe zrealizowano w 108,0% planu po zmianach	
zaplanowano w wysokości	5 653 915,61
zrealizowano w wysokości	6 106 019,89

Struktura dochodów w latach 2016 - 2020 (r/r)

Źródło	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody własne	15 431 407,61	17 124 063,89	20 740 128,99	20 831 650,76	23 967 184,86
Subwencje	4 461 462,00	4 514 885,00	4 315 677,00	5 794 184,00	6 620 851,00
Dotacje z budżetu państwa, budżetu UE oraz pozyskane z innych źródeł	8 786 634,45	13 331 879,32	13 351 264,62	15 650 008,68	17 640 535,27

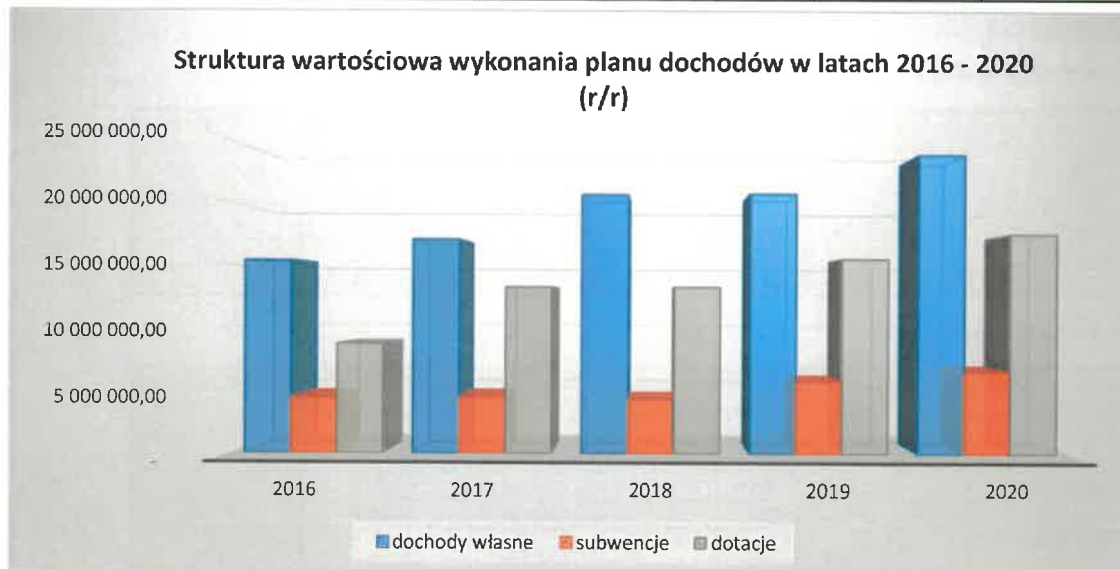


Tabela 6. Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp	Symbol i nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	76 685,97	77 411,25	100,95
2.	600 Transport i łączność	917 929,32	709 800,00	77,33
3.	630 Turystyka	697 706,97	697 706,97	100,00
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 676 974,00	2 256 539,02	134,56
5.	710 Działalność usługowa	63 300,00	52 249,08	82,54
6.	750 Administracja publiczna	303 748,73	301 036,10	99,11
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 796,00	66 796,00	100,00
8.	752 Obrona narodowa	200,00	200,00	
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	18 072 309,06	18 661 593,51	103,26
11.	758 Różne rozliczenia	6 689 722,94	6 689 722,94	100,00
12.	801 Oświata i wychowanie	3 809 507,80	3 425 078,27	89,91
	851 Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00
13.	852 Pomoc społeczna	1 256 409,00	1 185 637,99	94,37
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	605 064,00	570 808,97	94,34
15.	855 Rodzina	11 169 964,00	11 040 964,36	98,85
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 309,61	2 482 353,46	90,49
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
18.	926 Kultura fizyczna i sport	8 653,00	8 653,21	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:		48 160 300,40	48 228 571,13	100,14

1. Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan 76 685,97 Wykonanie 77 411,25 % 100,95

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 3 538,28 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2020 r. 73 872,97 zł

2. Transport i łączność

Dział 600 Plan 917 929,32 Wykonanie 709 800,00 % 77,33

Dochody działu stanowią:

- Opłata za pozwolenie na wjazd na działkę 700,00 zł
- Dotacja na budowę ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórznym 709 100,00 zł

3. Turystyka

Dział 630 Plan 697 706,97 Wykonanie 697 706,97 % 100,00

Dochody działu stanowią:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na częściowy zwrot inwestycji pn.: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach" 672 706,97 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na zadanie pn.: "Spotkajmy się w Przesiece - stworzenie miejsca integracji, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Przesieki oraz turystów poprzez zagospodarowanie skweru przy Kaieniu Walońskim wraz z adaptacją istniejących obiektów" 25 000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan 1 676 974,00 Wykonanie 2 256 539,02 % 134,56

Dochody działu stanowią:

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 41 280,85 zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego 99 756,28 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18 816,17 zł

• Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 057 391,43 zł
• Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych	33 330,72 zł
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżaw	5 963,57 zł

5. Działalność usługowa

Dział 710	Plan	303 300,00	67221,2	52 249,08	%	82,54
------------------	-------------	-------------------	----------------	------------------	----------	--------------

Dochody działu stanowią:

• Wpływy z opłat za kwatery cmentarne	50 949,08 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza Jericów Wojennych w Borowicach	1 300,00 zł

6. Administracja publiczna

Dział 750	Plan	303 748,73	Wykonanie	301 036,10	%	99,11
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	--------------

Dochody działu stanowią:

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 256,00 zł
• Wpływy z opłaty kosztów upomnień	9 815,71 zł
• Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie lokacyjnym	8 422,48 zł
• Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych prawem	1 018,98 zł
• 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych	1,55 zł
• Darowizna	1 627,00 zł
• Wpływy z różnych dochodów	116,00 zł
• Dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	17 325,00 zł
• Usługa reklamy	600,00 zł
• Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - dotyczy realizacji projektu pn.: "Zdalna szkoła" - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	114 821,73 zł
• Wpływy z lat ubiegłych z lat ubiegłych	87 031,65 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751	Plan	36 796,00	Wykonanie	66 796,00	%	181,53
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	----------	---------------

Dochody działu stanowią:

• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców	1 676,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 120,00 zł

8. Obrona Narodowa

Dział 752	Plan	200,00	Wykonanie	200,00	%	100,00
------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

Dochody działu stanowią:

• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na zadania z zakresu obrony narodowej	200,00 zł
---	-----------

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756	Plan	18 072 309,06	Wykonanie	18 661 593,51	%	103,26
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------	---------------

Dochody działu stanowią:

• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 162,32 zł
• Kary i odsetki od nieterminowych wpłat za koncesję na alkohol	2 479,79 zł
• Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 798 973,71 zł
• Podatek rolny od osób prawnych	7 729,08 zł
• Podatek leśny od osób prawnych	130 642,61 zł
• Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 387,00 zł
• Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 328 345,00 zł
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych w wysokości	21 115,09 zł
• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 797 076,51 zł
• Podatek rolny od osób fizycznych	83 071,50 zł
• Podatek leśny od osób fizycznych	7 050,00 zł
• Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	144 673,00 zł
• Podatek od spadków i darowizn	15 541,00 zł
• Wpływy z opłaty targowej	244,00 zł
• Wpływy z opłaty miejscowej	88 691,60 zł
• Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 128 065,92 zł

• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w wysokości	34 240,26 zł
• Wpływy z opłaty skarbowej	56 905,96 zł
• Wpływy z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu	221 663,63 zł
• Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz wbudowane w pasie drogi urządzenia infrastruktury technicznej)	225 979,70 zł
• Zwrot utraconych dochodów za 2019 rok	1 667,00 zł
• Wpływy z różnych opłat, zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem	19 000,00 zł
• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 410 131,00 zł
• Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	116 757,83 zł

9. Różne rozliczenia

Dział 758	Plan	6 689 722,94	Wykonanie	6 689 722,94	%	100,00
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	---------------

Dochody działu stanowią:

• Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 328,00 zł
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 523,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o ewidencji ludności oraz Ustawy o dowodach osobistych	2 213,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z tytułu wykorzystania Funduszu Sołeckiego w 2019 r	66 658,94 zł

10. Oświata i wychowanie

Dział 801	Plan	3 809 507,80	Wykonanie	3 425 078,27	%	89,91
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	--------------

Dochody działu stanowią:

• Odpłatność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	50 276,00 zł
• Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań związanych z poborem i odprowadzaniem podatku	2 013,77 zł
• Odszkodowanie z Unią SA za kradzież kamer i awarię pieca w Szkole Podstawowej w Podgórnynie	11 834,34 zł
• Wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłkowie	400,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 642,00 zł
• Rozliczenia z lat ubiegłych	660,75 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	179 002,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach	68 973,00 zł
• Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. przedszkoli na terenie gminy	7 356,00 zł
• Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem dotyczący stołówek szkolnych	28,00 zł
• Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Szkoła Podstawowa im. Orta Białego w Podgórnynie - szkoła 2.0"	415 164,43 zł
• Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadź Szkoła" w wysokości 1 125,00 zł	56 788,34 zł
• Dotacja z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę za dzieci będące mieszkańcami innej gminy uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podgórnynie	281 109,19 zł
• Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji zespołu szkolno - przedszkolnego w Podgórnynie	2 098 952,27 zł
• Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	169 573,50 zł
• Wpływ nadwyżki dochodów własnych – stołówka szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłkowie	78 804,68 zł
• Dotacja celowa na realizację programu pn.: "Super Koderzy" - Fundacja Orange Polska SA	2 500,00 zł

11. Ochrona zdrowia

Dział 851	Plan	20,00	Wykonanie	20,00	%	0,00
------------------	-------------	--------------	------------------	--------------	----------	-------------

Dochody działu stanowią:

• Wpływy z lat ubiegłych	20,00 zł
--------------------------	----------

12. Pomoc społeczna

Dział 852	Plan	1 256 409,00	Wykonanie	1 185 637,99	%	94,37
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	--------------

Dochody działu stanowią:

• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	27 920,00 zł
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia stałe	40 578,13 zł

• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	354 762,47 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	533,60 zł
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych	453 172,00 zł
• Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dotyczący GOPS	174,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego	20 589,00 zł
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	184 457,18 zł
• Wpływy z różnych dochodów, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	10 072,40 zł
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	72 800,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy	20 579,21 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan 605 064,00 Wykonanie 570 808,97 % 94,34

Dochody działu stanowią:

• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	32 355,19 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania rozbudowy Młodzieżowego Schroniska w Stanisławowie	500 000,00 zł
• Wpływy z opłat za noclegi w Schronisku Młodzieżowym w Stanisławowie	38 453,78 zł

14. Rodzina

Dział 855 Plan 11 169 964,00 Wykonanie 11 040 964,36 % 98,85

Dochody działu stanowią:

• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 721,82 zł
• Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny	22 557,71 zł
• Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 430 332,04 zł
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	78 816,56 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w wynikających z ustawy o Kartie Dużej Rodziny	96,23 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę "Świadczenie dobry start"	256 440,00 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan 2 743 309,61 Wykonanie 2 482 353,46 % 90,49

Dochody działu stanowią:

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 150,12 zł
• Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 963 186,25 zł
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 827,09 zł
• Wpływy z tytułu kary pieniężnej	500,00 zł
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego - VAT	-328,80 zł
• Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357 298,80 zł
• Odszkodowanie z Unią SA za uszkodzone mienie w oświetleniu drogowym	21 720,00 zł

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan 2 000,00 Wykonanie 2 000,00 % 100,00

Dochody działu stanowią:

• Darowizna na wycieczkę seniorów	2 000,00 zł
-----------------------------------	-------------

17. Kultura fizyczna i sport

Dział 926 Plan 8 653,00 Wykonanie 8 653,21 % 100,00

Dochody działu stanowią:

• Opłata startowa Bieg Icemana	8 653,21 zł
--------------------------------	-------------

W 2020 roku do budżetu gminy Podgórzyn wpłynęła kwota 48.228.571,13 zł, co stanowi 100,14% dochodów zaplanowanych na rok bieżący.

Dochody bieżące wyniosły 42.122.551,24 zł (87,34% wykonanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 6.106.019,89 zł (12,36% wykonanych dochodów ogółem).

Stosownie do przepisów z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody te funkcjonują w podziale na trzy grupy główne: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa. W celu zobrazowania struktury dochodów gminy w 2020 roku wyszczególniono również grupy środków pochodzących z dotacji oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Tabela 7. Zestawienie dochodów wg źródeł - dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2020 rok	Wykonanie dochodów za 2020	% wykonania planu po zmianach	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem	23 327 163,01	23 967 184,86	102,74	49,69
1	Dochody z podatków ogółem	9 678 342,00	10 462 717,65	108,10	21,69
	- od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 162,32	121,62	0,03
	- od nieruchomości	7 745 519,00	6 596 050,22	85,16	13,68
	- rolny	96 013,00	90 800,58	94,57	0,19
	- leśny	134 938,00	137 692,61	102,04	0,29
	- od środków transportowych	157 020,00	154 060,00	98,11	0,32
	- od spadków i darowizn	30 000,00	15 541,00	51,80	0,03
	- od czynności cywilnoprawnych	1 504 852,00	3 456 410,92	229,68	7,17
2	Wpływy z opłat	3 266 845,67	2 984 035,02	91,34	6,19
	- opłata targowa	3 500,00	244,00	6,97	0,00
	- opłata skarbowa	50 780,00	56 905,96	112,06	0,12
	- opłata miejscowa	88 527,00	88 691,60	100,19	0,18
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	216 478,00	221 663,63	102,40	0,46
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 320 000,00	1 963 186,25	84,62	4,07
	- z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	224 392,06	225 979,70	100,71	0,47
	- z różnych opłat	36 116,00	19 116,00	52,93	0,04
	- za kwatery cmentarne	62 000,00	50 949,08	82,18	0,11
	- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 052,61	357 298,80	134,80	0,74
3	Dochody z majątku Gminy	1 708 737,00	2 347 333,13	137,37	4,87
	- z najmu i dzierżawy	223 763,00	229 844,68	102,72	0,48
	- za użytkowanie wieczyste	69 000,00	41 280,85	59,83	0,09
	- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 771,00	18 816,17	326,05	0,04
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 410 203,00	2 057 391,43	145,89	4,27
4	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych ustawami	26 000,00	22 559,26	86,77	0,05
	- od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	26 000,00	22 559,26	86,77	0,05
5	Wpływy z usług	1 06 657,00	91 110,11	85,42	0,19
	- czynsz najmu w budynkach komunalnych	32 000,00	33 330,72	104,16	0,07
	- noclegi w Schronisku Turystycznym w Stanisławowie	60 000,00	38 453,78	64,09	0,08
	- pokrywanie kosztów pobytu w DPS i w schronisku	5 404,00	10 072,40	186,39	0,02
	- usługa promocyjna BNP Paribas	600,00	600,00	100,00	0,00
	- opłata startowa Bieg Icemana	8 653,00	8 653,21	100,00	0,02
6	Pozostałe dochody	811 421,34	530 873,86	65,43	1,10
	- wyżywienie w stołówkach szkolnych	350 000,00	169 573,50	48,45	0,35
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, czynszów i opłat	123 846,00	83 568,49	67,48	0,17
	- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 627,00	3 627,00	100,00	0,01
	- za pobyt dziecka w przedszkolu – opłata stała	10 000,00	7 308,00	73,08	0,02
	- za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym	73 000,00	50 276,00	68,87	0,10

-	nadwyżka dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie	110 000,00	78 804,68	71,64	0,16
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, rozliczenia roku ubiegłego, koszty upomnień, zwrot podatku z lat ubiegłych	104 437,00	100 482,06	96,21	0,21
-	odszkodowanie z UNIQA SA, kary z umów, grzywny i mandaty	35 811,34	36 534,13	102,02	0,08
-	opłaty za zezwolenia	700,00	700,00	100,00	0,00
7	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7 727 493,00</i>	<i>7 526 888,83</i>	97,40	15,61
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 627 493,00	7 410 131,00	97,15	15,36
-	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	116 757,83	116,76	0,24
8	<i>Rekompensata utraconych dochodów</i>	<i>1 667,00</i>	<i>1 667,00</i>	100,00	0,00

Ze względu na wielkość udziału w wykonanych dochodach ogółem, dochody własne stanowią najistotniejszą pozycję, ich udział w wykonanych dochodach ogółem wynosi 49,69%. Do tej grupy dochodów zalicza się dochody z podatków, wpływy z opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych ustawami, wpływy z usług, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody, takie jak odsetki od nieterminowych opłat, czesne odszkodowania, darowizny w postaci pieniężnej i inne. Gmina Podgórzyn jest gminą wiejską, o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania i słabo rozwiniętym przemyśle. Planowanie budżetu gminy oparte jest na faktycznych i prawnych uwarunkowaniach działań jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja dochodów z podatków w 2020 roku przebiegała w granicach zaplanowanych kwot, zostały one zrealizowane w 108,1%. W strukturze budżetu gminy dochody z podatków mają istotne znaczenie ponieważ stanowią 21,69% udziału w dochodach ogółem.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 12.162,32 zł tj. 121,62% planu po zmianach, udział w wykonanych dochodach ogółem 0,03%. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku dochody te spadły o 3,17%, co było spowodowane spadkiem ilości podmiotów gospodarczych na terenie administracyjnym gminy, które zadeklarowały tą formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podatek opłacony w formie karty pobierany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie w części przekazywany jest do gmin.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych pobierany w skali roku może być uiszczany przez mieszkańców jednorazowo do 15 marca danego roku lub w czterech równych ratach tj. 15 marca oraz kolejno do 15 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału w ciągu roku. Natomiast podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej opłacany jest w 12 ratach miesięcznych, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości 6.596.050,22 zł co stanowi 85,16% planu po zmianach, udział w wykonanych dochodach ogółem wynosi 13,68%. Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano w kwocie nieznacznie niższej niż w analogicznym okresie 2019 roku tj. o 16.850,80 zł. Wynika to z wpływu pandemii COVID-19 na drobne przesunięcia w wnoszonych płatnościach.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych naliczony jest w czterech równych ratach płatnych do 15 dnia marca, maja, września i listopada każdego roku.

Podatek ustala się według średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 58,46 zł/dt. Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju gruntu i wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta/1ha dla gruntów gospodarstw rolnych, oraz równowartość pieniężną 5,0 dt żyta/1ha dla pozostałych gruntów. Stawka w 2020 roku po przeliczeniu dla gruntów rolnych powyżej 1ha fizycznego wynosiła 146,15 zł, natomiast dla gruntów rolnych poniżej 1ha fizycznego wynosiła 292,30 zł.

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 90.800,58 zł co stanowi 94,57% planu po zmianach, udział w wykonanych dochodach ogółem wynosi 0,19%. Dochody z podatku rolnego są blisko 73 razy mniejsze od dochodu z podatku od nieruchomości. Na wielkość dochodów z podatku rolnego ma wpływ po części preferencyjne opodatkowanie gruntów rolnych (ustawowe zwolnienia gruntów kl. V, VI, i Viz) jak również fakt korzystania z niskiego opodatkowania podatkiem rolnym przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej, a jedynie posiadają grunty rolne. Podobny mechanizm występuje w odniesieniu do podatku leśnego, gdzie istotny jest fakt posiadania lasu, bez względu na to, czy prowadzona jest w nim gospodarka leśna. Należy zauważyć, że w 2020 roku nastąpił nieznaczny spadek wpływów z podatku rolnego i w omawianym okresie był niższy o 4,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w wysokości 137.692,61 zł tj. 102,04% planowanej wysokości, udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,29%. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, która wynika z ewidencji gruntów i budynków. Roczny wymiar podatku leśnego od 1ha to równowartość pieniężna 0,22 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres jedenastu miesięcy roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku leśnego w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 1,16% w związku ze wzrostem wysokości podatku za 1ha lasu z 42,24 zł w 2019 r. do 42,73 zł. w 2020 roku.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych jest naliczany ratalnie dwa razy w roku (do 15 marca i 15 września). Stawki podatku ustalane są w drodze uchwały przez Radę Gminy Podgórzyn. Zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez złożenie deklaracji przez podatnika. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Podgórzyn są niższe od maksymalnych, ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2020 rok. Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w wysokości 154.060,00 zł, co stanowi 98,11% planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku nastąpił znaczny wzrost z uwagi na wzrost ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w wysokości 15.541,00 zł, co stanowi 51,8% planu po zmianach, tj. 0,03% dochodów wykonanych ogółem. W strukturze dochodów własnych dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią 0,07% udziału w wykonanych dochodach własnych ogółem.

Wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych w 2020 roku zrealizowano w wysokości 3.456.410,92 zł co stanowi 229,68% planu po zmianach i 7,17% udziału w wykonanych dochodach ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r dochody od czynności cywilno – prawnych charakteryzują się blisko 317,0% wzrostem, co związane jest ze wzrostem zainteresowania nabywaniem nieruchomości i ruchomości. Podatki te realizowane są przez organy podatkowe. Wpływy z opłat lokalnych w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.984.035,02 zł, co stanowi 91,34% planu, udział w wykonanych dochodach ogółem wynosi 6,19%.

Jednym ze źródeł tej grupy dochodów są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 357.298,80 zł, to jest 134,8% planu, co stanowi 0,74% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 221.663,63 zł, co stanowi 102,4% zaplanowanych wartości, udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,46%. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto w roku poprzednim według posiadanych rodzajów zezwoleń, w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z ilości sprzedaży napojów alkoholowych o 8,24%. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1.963.186,25 zł, co stanowi 84,62% planu, udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 4,07%. Opłaty wnoszone są w 12 ratach miesięcznych, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości 22,00 zł od osoby za odpady komunalne niesegregowane i 13,00 zł od osoby za odpady komunalne segregowane. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono stawkę za jednorazowe opróżnianie pojemników na odpady, wysokość stawki uzależniona jest od wielkości pojemnika oraz segregacji odpadów.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego zrealizowano w wysokości 225.979,70 zł, co stanowi 100,71% planu, udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,47%. Opłata pobierana jest przede wszystkim za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku dochody z tego tytułu nieznacznie spadły.

Wpływy z opłaty miejscowej w 2020 roku wykonano w wysokości 88.691,60 zł, co stanowi 100,19% planu po zmianach, tj. 0,18% planu dochodów ogółem. W analogii do 2019 roku wpływy z opłaty miejscowej wzrosły o 43,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2020 w związku z COVID-19 nie przeprowadzano kontroli opłaty miejscowej. W odniesieniu do opłaty miejscowej stosuje się zapisy Uchwały nr XVI/123/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 października 2015 r w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Podgórzyn. Reguluje ona między innymi sposób rozliczania się z pobranych opłat w oparciu o §5 ust. 4 w/w uchwały tj.: „pobrane opłaty należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 – tego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w kasie Urzędu Gminy”.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 56.905,96 zł, co stanowi 112,06% planu po zmianach oraz 0,12% planu dochodów ogółem. Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Wpływy z opłat różnych wykonano w wysokości 19.116,00 zł co stanowi 52,93% planu, w dochodach ogółem to 0,04%.

Wpływy za kwatery cmentarne zrealizowano w wysokości 50.949,08 zł co stanowi 82,18% planu po zmianach i 0,11% dochodów ogółem. Od 2014 roku opłaty za kwatery cmentarne oraz czynności związane z pochówkiem i zagospodarowaniem nagrobków wpływają bezpośrednio na konto Gminy.

Dochody z majątku gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.347.333,13 zł, co stanowi 137,37% planu.

Realizacja 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z usług przebiegała zgodnie z planem. Wpływy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.559,26 zł, co stanowi 0,05% planu dochodów ogółem.

Wpływy z usług zrealizowano w 2020 r. w wysokości 91.110,11 zł, co stanowi 85,42% planu po zmianach i 0,19% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu czynszu w budynkach komunalnych, wpłaty za noclegi w Schronisku Turystycznym w Stanisławowie, opłata startowa w imprezie Bieg Icemana, pokrywanie kosztów pobytu w DPS i schronisku, usługa promocyjna BNP Paribas.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów tj. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, otrzymane spadki, zapisy i darowizny, odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zrealizowano w 2020 roku w wysokości 530.873,86 zł, co stanowi 65,43% planu po zmianach. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów stanowią 1,1% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Realizacja udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przebiegała w zaplanowanej wysokości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Podgórzyn, zostały w naszej Gminie zaplanowane w wysokości 7.627.493,00 zł, na 2020 roku i zrealizowane w wysokości 7.410.131,00 zł, co stanowi 97,2% planu po zmianach oraz 15,36% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Rok	Wartość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (r/r)
2016	5 083 376,00
2017	5 892 373,00
2018	7 038 775,00
2019	7 752 960,00
2020	7 410 131,00



Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe w 2020 r. wykonano w 116,8% planu rocznego w łącznej wysokości 116.757,83 zł, stanowi 0,24% wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem gminy jest 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Rok	Wartość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (r/r)
2016	122 742,82
2017	37 666,52
2018	120 179,02
2019	142 139,70
2020	116 757,83



Tabela 8. Zestawienie dochodów wg źródeł - subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2020 rok	Wykonanie dochodów	% wykonania planu po zmianach	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
II	Subwencje	6 620 851,00	6 620 851,00	100,00	13,73
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 111 328,00	6 111 328,00	100,00	12,67
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	509 523,00	509 523,00	100,00	1,06

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w 2020 roku uzyskano w wysokości 6.111.328,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych dochodów po zmianach i 12,67% udziału w dochodach ogółem. Wysokość subwencji uzależniona jest głównie od liczby uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Podgórzyn, od liczby zatrudnionych nauczycieli i ich stopnia awansu zawodowego. W 2020 roku Minister Finansów dokonał zmniejszenia planu subwencji o kwotę 115.389,00 zł, a następnie zwiększenia o 146.256,00 na wniosek gminy. W porównaniu do 2019 roku planowane dochody z tego tytułu wzrosły o 15,54%.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej części wyrównawczej w 2020 roku uzyskano w wysokości 509.523,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych dochodów i 1,06% udziału w dochodach ogółem. Wielkość subwencji uzależniona jest między innymi od skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru podatków. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 1,19%.

Rok	Subwencja oświatowa w latach 2016 - 2020 (r/r)
2016	3 505 736,00
2017	3 750 886,00
2018	4 315 677,00
2019	5 289 740,00
2020	6 111 328,00

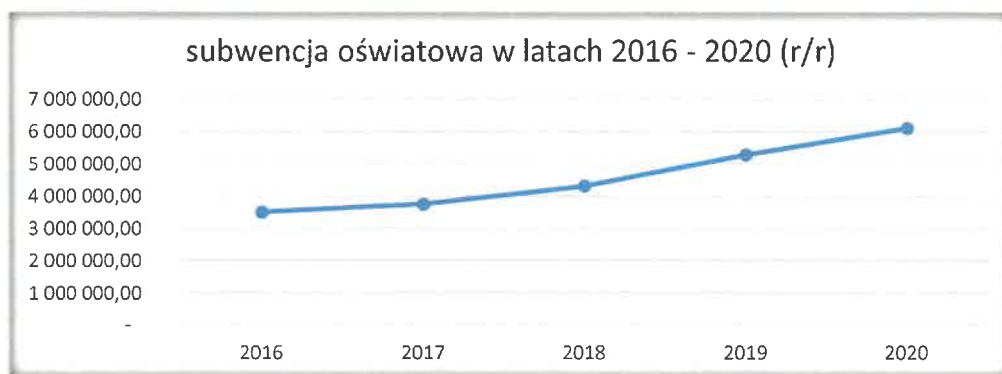


Tabela 9. Zestawienie dochodów wg źródeł - dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2020 rok	Wykonanie dochodów	% wykonania planu po zmianach	Wykonanych dochodów ogółem w %
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 483 835,42	14 055 280,68	97,04	29,14
	- otrzymane z budżetu państwa – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 499 528,16	11 344 900,56	98,66	23,52
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 516 724,89	1 450 927,07	95,66	3,01
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 466 282,37	1 258 153,05	85,81	2,61
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 298 479,97	3 257 962,65	98,77	6,76
	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach"	672 706,97	672 706,97	100,00	1,39
	- Grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu pn.: "Zdalna szkoła" - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	114 821,73	114 821,73	100,00	0,24
	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie - szkoła 2.0"	411 999,00	371 481,68	90,17	0,77
	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji zespołu szkolno - przedszkolnego w Podgórzynie"	2 098 952,27	2 098 952,27	100,00	4,35

V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	429 971,00	327 291,94	76,12	0,68
-	dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie - szkoła 2.0"	48 471,00	43 682,75	90,12	0,09
-	dotacja celowa na realizację programu pn.: "Super Koderzy" - fundacja Orange Polska SA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
-	dotacja celowa z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę za dzieci będące mieszkańcami innej gminy, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podgórzyn	379 000,00	281 109,19	74,17	0,58
	Razem dochody - własne, subwencje, dotacje	48 160 300,40	48 228 571,13	100,14	

Dotacje celowe w 2020 roku z budżetu państwa zrealizowano w 97,04% planu dochodu po zmianach, w wysokości 14.055.280,68 zł co stanowi 29,14% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych uzyskano dotacje celowe w wysokości 11.344.900,56 zł, tj. 98,66% planu dochodów po zmianach, co stanowi 23,52% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Pozyskano dotacje celowe na zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2020 roku w wysokości 73.872,97 zł, na realizację zadań z zakresu urzędów wojewódzkich w wysokości 60.256,00 zł, sporządzenie rejestru spisu wyborców w wysokości 1.676,00 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 65.120,00 zł, dodatki energetyczne w wysokości 533,60 zł, w zakresie obrony narodowej w wysokości 200,00 zł, Powszechni Spis Rolny w wysokości 17.325,00 zł, z pomocy społecznej, głównie na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 11.066.915,65 zł, dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach Stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 2.213,00 zł, dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 56.788,34 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku zrealizowano w wysokości 1.450.927,07 zł, co stanowi 95,66% planowanych dochodów po zmianach, tj. 3,01% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Pozyskano dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, głównie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na działalność ośrodka pomocy społecznej, na dożywianie w łącznej kwocie 1.126.348,99 zł, na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 32.355,19 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w wysokości 249.617,00 zł zwrot środków z tytułu wydatków poniesionych w 2019 roku z funduszu sołeckiego w wysokości 42.605,89 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.300,00 zł co stanowi 100,0% planu po zmianach i poniżej 0,01% wykonania planu dochodów ogółem.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły do budżetu Gminy Podgórzyn w wysokości 3.257.962,65 zł co stanowi 98,77% planu po zmianach i 6,76% wykonania planu dochodów ogółem.

Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w wysokości 327.291,94 zł tj. 76,12% planu po zmianach, co stanowi 0,68% udziału w wykonanych dochodach ogółem, w tym dotacja z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci będące mieszkańcami innej gminy uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podgórzyn w wysokości 281.109,19 zł, dotacja na realizację projektu pn.: "Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie - szkoła 2.0" w wysokości 43.682,75 zł, na realizację programu "Super Koderzy" w wysokości 2.500,00 zł.

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.258.153,05 zł, w tym dotacja na budowę ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie w wysokości 709.100,00 zł, na rozbudowę Młodzieżowego Schroniska w Stanisławowie w wysokości 500.000,00 zł, na realizację inwestycji pn.: "Spotkajmy się w Przesieci - stworzenie miejsca integracji, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Przesieki oraz turystów poprzez zagospodarowanie skweru przy Kaieniu Walońskim wraz z adaptacją istniejących obiektów" w wysokości 25.000,00 zł oraz zwrot środków z tytułu wydatków poniesionych w 2019 roku z funduszu sołeckiego w wysokości 24.053,05 zł.

Rok	Dotacje, środki z budżetu UE oraz pozyskane z innych źródeł w latach 2016 - 2020 (r/r)
2016	8 786 634,45
2017	13 331 879,32
2018	13 351 264,62
2019	15 650 008,68
2020	17 640 535,27

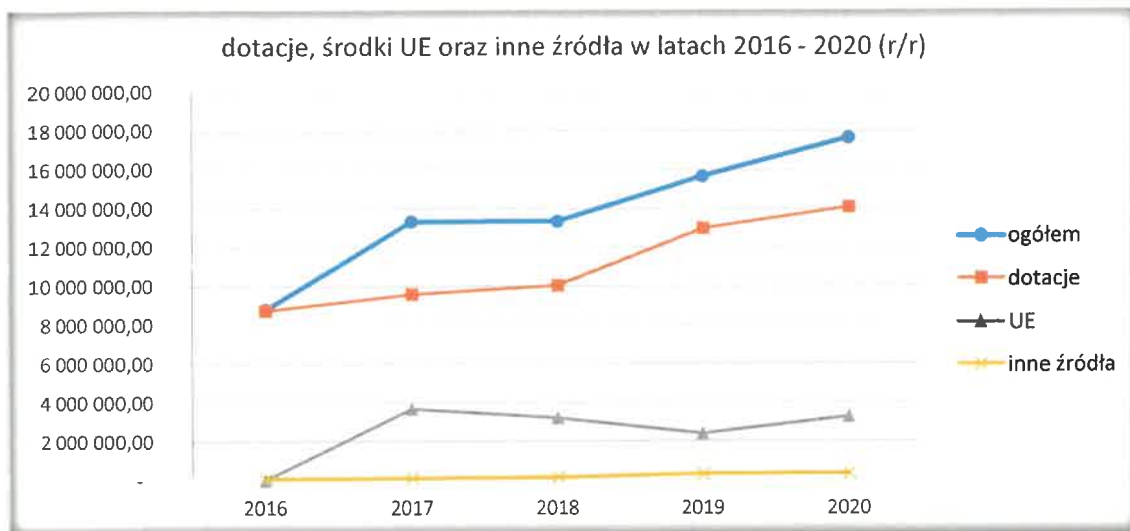


Tabela 10. Wykaz mienia komunalnego podlegającego sprzedaży w 2020 roku

Źródło	Planowana ilość sprzedaży	Ilość sprzedana
Lokale mieszkalne	1	1
Nieruchomości niezabudowane (przetarg nieograniczony)	15	7
Nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	11	11
Nieruchomości zabudowane (przetarg nieograniczony)	7	7
Nieruchomości zabudowane (tryb bezprzetargowy)	1	1

SPRZEDAŻ - bez podatku VAT

Lokale mieszkalne	1 090,00
Nieruchomości niezabudowane (przetarg nieograniczony)	547 200,00
Nieruchomości zabudowane (przetarg nieograniczony)	463 040,00
Nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	72 396,00
Nieruchomości zabudowane (tryb bezprzetargowy)	1 068,00
RAZEM	1 084 794,00

SPRZEDAŻ - z podatkiem VAT

Lokale mieszkalne	1 090,00
Nieruchomości niezabudowane (przetarg nieograniczony)	617 695,00
Nieruchomości zabudowane (przetarg nieograniczony)	463 040,00
Nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	72 396,00
Nieruchomości zabudowane (tryb bezprzetargowy)	1 068,00
RAZEM	1 155 289,00

Powyższe zestawienie sporządzono według aktów notarialnych kupna – sprzedaży zawartych w 2020 roku i nie obejmuje ono rozliczenia pozostałych kwot (przedpłaty – wadła, spłaty ratalne, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz odprowadzonego podatku VAT).

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości spowodowała, że w 2020 roku nie udało się zbyć nieruchomości, na które zorganizowane zostały następujące przetargi:

Tabela 11. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych

data przetargu	ilość nieruchomości gruntowych	ilość lokali mieszkalnych	wartość ogółem
8 stycznia 2020 r	1	0	2 000 000,00
23 stycznia 2020 r	1	0	900 000,00
24 stycznia 2020 r	3	0	1 481 149,00
25 lutego 2020 r	8	0	610 000,00
24 marca 2020 r	1	0	2 100 000,00
15 kwietnia 2020 r	4	0	545 000,00
30 czerwca 2020 r	1	0	900 000,00
06 sierpnia 2020 r	1	0	8 210 200,00
08 grudnia 2020 r	3	0	710 000,00

Nieznaczne odchylenie od założonego planu w zakresie prywatyzacji nieruchomości gminnych w 2020 roku spowodowana była:

- aktualną sytuacją na rynku nieruchomości,
- rosnącym zainteresowaniem w zakresie zakupu gruntów na terenie Gminy Podgórzyn,
- nieatrakcyjnością gminnego mienia w stosunku do mienia z rynku prywatnego pod względem cenowym bezpośrednio związanego z koniecznością naliczania podatku VAT przy sprzedaży mienia na cele budowlane,
- nieoczekiwanym spowolnieniem rynku z powodu COVID-19.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 7.095.141,97 zł, co stanowi 14,72% wykonanych dochodów, w tym zaległości 7.045.929,07 zł, nadpłaty – 155.879,79 zł, przedstawiono w Tabeli 12.

Tabela 12. Zestawienie należności, zaległości i nadpłat według tytułów:

Zródło	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	700-70005-0550	127 711,38	127 711,38	157,64
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	19 853,73	19 853,73	4 472,17
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700-70005-0760	160,42	160,42	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	700-70005-0770	942 500,00	942 500,00	5 897,72
Wpływy z usług	700-70005-0830	98 180,36	98 180,36	5 214,63
Wpływy z opłat za kwatery cmentarne	710-71035-0690	500,00	500,00	1 050,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	23 477,90	22 845,00	-
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	756-75615-0310	715 348,94	673 719,94	4 873,86
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	2 030 406,11	2 030 406,11	58 351,17
Podatek rolny – osoby prawne	756-75615-0320	1 116,10	1 116,10	1 224,87
Podatek rolny – osoby fizyczne	756-75616-0320	364 676,74	364 676,74	3 437,44
Podatek leśny – osoby prawne	756-75615-0330	42,01	42,01	20,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	756-75616-0330	52 913,40	52 913,40	409,48
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	756-75615-0340	1 450,00	1 450,00	-
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	756-75616-0340	53 572,00	53 572,00	2 618,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	8 441,13	2 032,13	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756-75616-0500	8 503,61	7 961,61	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	756-75618-0490	6 159,62	6 159,62	1 228,11
Odpłatność za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	801-80103-0660	1 622,00	1 622,00	4,00
Opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0660	2 929,50	2 929,50	99,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	801-80104-2310	64 812,23	64 812,23	2 956,98
Stołówki szkolne i przedszkolne	801-80148-0670	5 628,00	5 628,00	2 865,50
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5%)	855-85502-2360	2 040 183,84	2 040 183,84	-
Wpływy z różnych opłat (za gospodarowanie odpadami)	900-90002-0490	524 952,95	524 952,95	60 999,22
RAZEM		7 095 141,97	7 045 929,07	155 879,79

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości ogółem wynosi 7.045.929,07 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję wzrostową. Na zaległości ogółem istotny wpływ mają zaległości z tytułu wpływów od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 86.907,32 zł. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą:

podatek rolny	365 792,84
podatek leśny	52 955,41
podatek od nieruchomości	2 704 126,05
podatek od środków transportu	55 022,00

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2020 roku wystawiono 270 upomnień na kwotę 742.698,35 zł i 48 tytułów wykonawczych na kwotę 31.230 zł, których egzekucją zajmuje się komornik skarbowy. Działania windykacji podejmowane są w stosunku do dłużników zalegających co najmniej dwie raty. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

W 2020 roku na bieżąco poddawano weryfikacji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Gminy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy dana nieruchomość podana przez przedsiębiorców jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej opodatkowana jest odpowiednią stawką podatku od nieruchomości. Ponadto na bieżąco weryfikowano zgodność zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym oraz rodzajem gruntu. Organ podatkowy w 2020 roku prowadził 9 postępowań podatkowych, z tego 8 zostało zakończonych. Natomiast jedno postępowanie zakończone decyzją znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w wyniku odwołania się Podatnika od decyzji.

W 2020 roku nie udzielono ulg podatkowych w postaci umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczeń terminu płatności podatku od nieruchomości. Jednemu podatnikowi zaległość podatkowa wraz z odsetkami w wysokości 9.909,00 zł została rozłożona na raty. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 69.593,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 32.838,74 zł, na kwotę tą składają się zaległości z tytułu:

karty podatkowej	22 845,00
podatku od czynności cywilnoprawnych	7 961,61
podatku od spadków i darowizn	2 032,13

Zaległości w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 245.745,47 zł, w tym:

najem lokali mieszkalnych	98 180,36
najem lokali użytkowych	2 832,65
użytkowanie wieczyste	127 711,38
dzierżawa działek	17 021,08

W celu zmniejszenia zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i lokale użytkowe w 2020 r. podjęto szereg działań. Mieszkańcy skorzystali z formy pomocy polegająca na możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Łącznie skorzystało z niego 12 gospodarstw domowych na łączną kwotę 15.208,88 zł.

Zaległości w opłatach czynszowych za lokale użytkowe nie przekraczają okresu trzech miesięcy uprawniających wynajmującego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wypowiedzenia umów.

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne dotyczą grupy osób nie posiadających tytułu prawnego do zajmowanych lokali, które są w niskim standardzie, a osoby je zajmujące nie posiadają stałych dochodów lub są to dochody niskie, nie podlegające zajęciu komorniczemu po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Zła sytuacja finansowa w regionie i wysokie bezrobocie uniemożliwiają skuteczną egzekucję należności.

W celu zmniejszenia zaległości powstałych w skutek nie wywiązywania się z płatności osób dzierżawiących oraz użytkujących wieczysto grunty wysłano 34 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 141.646,83 zł, ponadto osoby te obciążono kosztami wystawionych upomnień w wysokości 359,60 zł, oraz ustawowymi odsetkami w wysokości 22.270,93 zł. W skutek wystawionych wezwań do zapłaty dłużnicy wpłacili zadłużenie w wysokości 20.382,50 zł za użytkowanie wieczyste.

Zaległości w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 524.952,95 zł.

W celu zmniejszenia zaległości powstałych w skutek nie wywiązywania się z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wysłano 790 wezwań na łączną kwotę 343.263,72 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 175 tytułów wykonawczych na kwotę 170.530,50 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono należność główną na raty w wysokości 1.823,77 zł.

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku na gminy został nałożony obowiązek dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie otrzymują pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem, będącym mieszkańcem Gminy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy po ukończeniu przez młodocianego pracownika nauki zawodu i daniu egzaminu. Środki na dofinansowanie pochodzą ze środków Funduszu Pracy i przekazywane są Gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy, po złożeniu przez Gminę odpowiednich wniosków. W 2019 roku w ramach realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami, a finansowanymi bezpośrednio z Funduszu Pracy w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawarto w dniu 6 marca 2020 roku umowę Nr 108/FP/2020, Gmina Podgórzyn otrzymała na ten cel kwotę 10.668,00 zł.

Dofinansowanie stanowi pomoc deminimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej. W 2020 na wnioski 2 pracodawców, po potwierdzeniu spełnienia przez nich warunków określonych w ustawie o systemie oświaty, Wójt Gminy w drodze decyzji przyznał dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 10.668,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 roku

Tabela 13. Plan wydatków i jego wykonanie w I półroczu 2020 roku

Plan	Wykonanie	% wykonania
47 492 633,36	42 327 744,75	89,12

z tego:
wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	% wykonania
41 500 090,53	38 307 339,49	92,31

wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 992 542,83	4 020 405,26	67,09

wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE

Plan	Wykonanie	% wykonania
749 385,41	492 493,66	65,72

Struktura wydatków w latach 2016 - 2020 (r/r)

Źródło	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	25 424 157,94	27 969 871,95	29 828 274,81	36 664 741,86	38 307 339,49
Wydatki majątkowe	2 245 578,19	10 540 924,97	16 757 093,02	11 265 133,23	4 020 405,26
Wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE	45 499,01	3 630 111,27	5 800 221,30	2 284 167,42	492 493,66

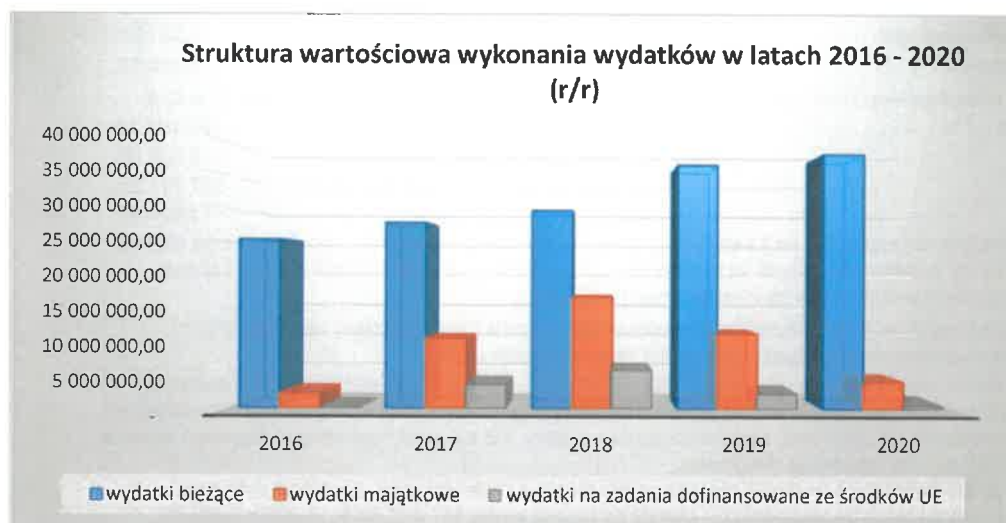


Tabela. 14. Wykonanie wydatków według działów:

Lp	Symbol i nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	75 793,97	75 591,63	99,73
2.	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 677,00	313 482,20	75,96
3.	600 Transport i łączność	3 358 124,00	2 806 021,54	83,56
4.	630 Turystyka	123 075,00	65 485,49	53,21
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 408 956,95	1 381 235,39	98,03
6.	710 Działalność usługowa	259 370,00	214 635,22	82,75
7.	750 Administracja publiczna	4 998 058,85	4 724 739,51	94,53
8.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 796,00	66 796,00	100,00
9.	752 Obrona narodowa	200,00	200,00	
10.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 590,57	1 645 690,12	91,65
11.	757 Obsługa długu publicznego	662 318,00	660 677,75	99,75
12.	758 Różne rozliczenia	20 500,00	-	0,00
13.	801 Oświata i wychowanie	12 791 357,21	11 065 148,02	86,50
14.	851 Ochrona zdrowia	222 319,10	205 087,81	92,25
15.	852 Pomoc społeczna	2 752 712,00	2 639 872,19	95,90
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 738,00	368 689,45	32,18
17.	855 Rodzina	11 398 704,00	11 266 141,50	98,84
18.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 770,34	3 819 816,74	86,31
19.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 443,20	491 410,12	53,97
20.	926 Kultura fizyczna i sport	664 129,17	517 024,07	77,85

OGÓŁEM WYDATKI:	47 492 633,36	42 327 744,75	89,12
------------------------	---------------	---------------	-------

1. Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan 75 793,97 Wykonanie 75 591,63 % 99,73

Wydatki działu stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wpłaty na izby rolnicze | 1 718,66 |
| 2. Dopłata do paliwa rolnikom | 73 872,97 |
| a) dopłata do paliwa | 72 424,48 |
| b) wydatki związane z dopłatami do paliwa | 1 448,49 |

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 Plan 412 677,00 Wykonanie 313 482,20 % 75,96

Wydatki działu stanowią:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dopłata do wody (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy LI/391/17, III/31/18, XI/118/19, XIII/152/19, XVIII/181/19, XXVI/253/2020) | 313 482,20 |
|--|-------------------|

3. Transport i łączność

Dział 600 Plan 3 358 124,00 Wykonanie 2 806 021,54 % 83,56

Wydatki działu stanowią:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy | 1 414 696,30 |
| a) realizacja porozumienia z miastem Jelenia Góra na świadczenie usług przewozowych na terenie gminy | 1 414 696,30 |
| 2. Drogi publiczne wojewódzkie | 553 795,20 |
| a) <i>Wydatek inwestycyjny</i> | <i>553 795,20</i> |
| - <i>zgodnie z załącznikiem nr 9</i> | <i>553 795,20</i> |
| 3. Drogi publiczne powiatowe | 10 230,85 |
| a) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej niezwiązanej z potrzebami drogi | 10 230,85 |
| 4. Drogi publiczne gminne | 721 788,79 |
| a) zimowe utrzymanie dróg | 146 308,32 |
| b) ubezpieczenie dróg gminnych | 23 759,08 |
| c) wykonanie przepustu rurowego w Podgórzynie | 7 995,00 |
| d) naprawy częściowe dróg gminnych | 99 385,89 |
| - prace remontowe w Podgórzynie | 19 818,05 |
| - uzupełnienie ubytko,w nawierzchni Borowice, Przesieka, Miłków, Zachełmie | 18 354,06 |
| - remont częściowy nawierzchni dróg w Ściegnach i Podgórzynie | 61 213,78 |
| e) usługa Geosystem - punkty adresowe | 2 091,00 |
| f) zakup materiałów do naprawy uszkodzonej studni kanalizacyjnej w Ściegnach | 2 827,94 |
| g) opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych | 430,50 |
| h) zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupków do montażu, luster, montaż | 45 505,57 |
| i) opłata za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Śnieżka | 3 520,19 |
| l) wywóz odpadów stałych z przystanków autobusowych | 4 703,48 |
| j) naprawa wiat przystankowych | 6 240,80 |
| l) wydatki funduszu sołeckiego | 5 374,00 |
| - <i>zgodnie z załącznikiem nr 5</i> | <i>5 374,00</i> |
| k) <i>Wydatek inwestycyjny</i> | <i>373 647,02</i> |
| - <i>zgodnie z załącznikiem nr 9</i> | <i>373 647,02</i> |
| 5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 105 510,40 |
| a) <i>Wydatek inwestycyjny</i> | <i>105 510,40</i> |
| - <i>zgodnie z załącznikiem nr 9</i> | <i>105 510,40</i> |

4. Turystyka

Dział 630 Plan 123 075,00 zł Wykonanie 65 485,49 zł % 53,21

Wydatki działu stanowią:

1. Turystyka					65 485,49
a)	dzierżawa gruntów			3 679,56	
	pełnienie funkcji opiekuna tras MTB na terenie				
b)	Gminy Podgórzyn			4 694,48	
c)	materiały do utrzymania tras MTB			1 532,86	
d)	tablice z mapą wraz z montażem			5 452,91	
e)	Wydatek inwestycyjny			50 125,68	
	- zgodnie z załącznikiem nr 9		50 125,68		

5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan 1 408 956,95 zł Wykonanie 1 381 235,39 zł % 98,03

Wydatki działu stanowią:

Koszty związane ze sprzedażą i zakupem działek i mieszkań					1 192 816,52
1. mieszkania					
a)	ogłoszenia prasowe			6 831,22	
b)	usługi geodezyjne			71 026,00	
c)	operaty szacunkowe			20 175,70	
d)	inne (opłaty sądowe i notarialne, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, zmiana i aktualizacja klasoużytków, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów)			33 130,03	
e)	odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa do majątku gminy działek obręb Miłków			50 250,00	
f)	odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego działki nr 647/5 w Miłkowie			13 629,00	
g)	Wydatek inwestycyjny			997 774,57	
	- zgodnie z załącznikiem nr 9		997 774,57		
2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					17 819,82
a)	usuwanie skutków pożaru w budynku w Ściegnach			17 819,82	
	- prace rozbiórkowe spalonej i zniszczonej części budynku, prace zabezpieczające zachowane ściany murowane, usuwanie gruzu			17 819,82	
3. Utrzymanie budynków komunalnych					170 599,05
a)	zakup materiałów do bieżących eksploatacji			6 284,49	
	- zakup materiału do remontu mieszkania	157,42			
	- zakup pieca i materiałów instalacyjnych do montażu, Miłków 132/2	4 814,61			
	- ekogroszek Staniszków 69A	1 312,46			
b)	energia elektryczna, woda, gaz			14 359,15	
c)	remonty w lokalach socjalnych i komunalnych			816,00	
d)	ubezpieczenie budynków			3 202,60	
e)	fundusz remontowy wspólnot			77 195,39	
f)	przeгляд, czyszczenie przewodów kominowych			5 818,13	
g)	obsługa pieca CO Staniszków 69A			5 946,81	
h)	transport gabarytów na składowisko odpadów			2 210,08	
i)	inventaryzacja budynku komunalnego			3 500,00	
j)	przeгляд gaśnic			221,40	
k)	opłata za przyłącze gazowe			6 123,74	
l)	zakup materiałów i remont komórek przy budynku Miłków 70			4 050,00	
m)	drobne naprawy w świetlicy Przesieka Karkonoska 27			486,00	
n)	odbiór i utylizacja nieczystości stałych			1 231,68	
o)	analiza ścieków surowych i oczyszczonych Staniszków 76			1 612,25	
p)	usługi asenizacyjne			399,63	
	Wydatek inwestycyjny			37 141,70	

r) zgodnie z załącznikiem nr 9

37 141,70

6. Działalność usługowa

Dział 710	Plan	259 370,00	Wykonanie	214 635,22	%	82,75
-----------	------	------------	-----------	------------	---	-------

Wydatki działu stanowią:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego						156 017,80
a)	opracowanie projektów decyzji o warunki zabudowy					51 669,00
b)	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego					30 135,00
c)	ogłoszenia w prasie					9 052,80
d)	posiedzenia gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opinie					3 046,00
e)	opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn					60 885,00
f)	zakup programu e-Gmina z modulem iMPZP					1 230,00
2. Cmentarze						58 617,42
a)	woda					1 075,02
b)	Cmentarz Jeńców Wojennych w Borowicach – Apel Poległych (kwiaty)					2 011,70
c)	opłata na gospodarowanie odpadami na cmentarzach komunalnych					41 458,07
d)	paliwo					349,94
e)	zakup materiałów do utrzymania cmentarzy					668,55
f)	prace porządkowe na cmentarzach komunalnych					2 922,50
-	naprawa bramy na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach		369,00			
-	niwelacja terenu na cmentarzu komunalnym w Soówce		1 700,00			
-	zabezpieczenie rur wodociągowych		799,50			
-	dorobienie kluczy		54,00			
g)	ubezpieczenie cmentarzy					31,64
	<i>Wydatek inwestycyjny</i>					<i>10 100,00</i>
h)	<i>wydatki funduszu sołeckiego</i>					
-	<i>zgodnie z załącznikiem nr 5 i 9</i>		<i>10 100,00</i>			

7. Administracja publiczna

Dział 750	Plan	4 998 058,85	Wykonanie	4 724 739,51	%	94,53
-----------	------	--------------	-----------	--------------	---	-------

Wydatki działu stanowią:

1. Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego						60 256,00
2. Wydatki Rady Gminy						210 678,50
a)	diety dla Radnych i Sołtysów					202 039,40
b)	usługi pozostałe (licencja legislator), materiały biurowe					8 639,10
3. Wydatki Urzędu Gminy						4 000 786,93
a)	wynagrodzenia i pochodne, w tym pracownicy interwencyjni i publiczni - 211.726,93 zł (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy - 56.487,70 zł)					3 090 616,87
b)	dofinansowanie zakupu okularów korygujących wadę wzroku i inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP					20 567,73
c)	Wynagrodzenia bezosobowe (doręczanie przesyłek, nadzór BHP, nadzór elektryczny, obsługa informacji niejawnych)					103 653,45
d)	usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu					18 409,05
e)	usługi przesyłek pocztowych					108 678,24
f)	szkolenia					10 427,00
g)	usługi informatyczne, pełnienie obowiązków IOD, serwis sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe					50 972,10

h)	usługi różne (serwis p.poż, usługi gastronomiczne, serwis ksero, usługa ochrony, usługi kominarskie, System Ewidencji Ludności, LEX, BIP, program antywirusowy, DialNet, Sygnity, SIGID, THB, KRd, program antywirusowy NOD, Druki IPS, domeny, przegląd gaśnic, deinstalacja kserokopiarki, wywóz ścieków	106 168,64	
i)	badania lekarskie (w tym pracownicy publiczni 910,00 zł)	2 845,50	
j)	upominki i kwiaty dla jubilatów	1 190,98	
k)	tusze i tonery	3 352,22	
l)	materiały (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, druki, świetlówki, koperty, papier, książki nadawcze, aparaty telefoniczne, opał, materiały do drobnych napraw, zegar, żaluzje, czajnik, godło, wkrętarka, sprzęt komputerowy, drobne wyposażenie biurowe, itp.)	82 644,59	
m)	paliwo do samochodów, naprawy i części zamienne, akcesoria samochodowe	17 791,69	
n)	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów	16 025,21	
o)	opłaty sądowe i komornicze	17 305,80	
p)	odpisy na ZFŚS	89 158,51	
r)	energia, gaz, woda	50 411,31	
s)	podróże służbowe	13 689,48	
t)	ubezpieczenia majątkowe	16 979,56	
u)	składka członkowska Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 133,00	
w)	składka członkowska do Euroregionu Nysa	2 751,00	
y)	opłata za gospodarowanie odpadami	17 808,95	
z)	wynagrodzenie dla Kancelarii adwokackiej	95 235,00	
aa)	wynagrodzenie tytułem doradztwa prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług VAT	17 405,25	
bb)	usługa z zakresu audytu wewnętrznego	33 793,40	
cc)	pozostałe odsetki	1 987,40	
	<i>Wydatek inwestycyjny</i>	<i>6 785,00</i>	
dd)	<i>zgodnie z załącznikiem nr 9</i>	<i>6 785,00</i>	
4. Referenda gminne			22 000,00
a)	koszty przeprowadzenia referendum gminnego	22 000,00	
5. Spis Powszechny			17 325,00
a)	Powszechny Spis Rolny	17 325,00	
6. Promocja			52 457,10
a)	opłata członkowska do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1 600,00	
b)	składka członkowska Duch Gór	11 136,00	
b)	program promocyjno - informacyjny	21 402,00	
f)	opracowanie strategii Sudety 2030	2 767,50	
c)	realizacja porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej gmin Powiatu Jeleniogórskiego, miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego – targi, folder, mapy	8 000,00	
d)	zakup materiałów do celów promocyjnych gminy	4 531,47	
k)	zakup drona na potrzeby promocyjne	2 948,99	
e)	witacze/żegnacze na działkach Nadleśnictwa Śnieżka	71,14	
7. Centrum Projektów Polska Cyfrowa			116 999,10
a)	zakup urządzeń mobilnych w ramach wsparcia Covid-19	116 999,10	

8. Wspólna obsługa jst						218 475,82
a)	wynagrodzenia i pochodne			215 218,14		
b)	materiały i wyposażenie			2 607,68		
c)	szkolenia			650,00		
9. Pozostała działalność						25 761,06
a)	składka członkowska do Związku Gmin Karkonoskich			25 761,06		

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751	Plan	66 796,00	Wykonanie	66 796,00	%	100,00
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	----------	---------------

Wydatki działu stanowią:

1. Prowadzenie stałych rejestrów wyborców – artykuły biurowe						1 676,00
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						65 120,00
a)	diety			37 800,00		
b)	wynagrodzenia bezosobowe			13 703,85		
c)	uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych			12 855,29		
d)	usługi			760,86		

9. Obrona narodowa

Dział 752	Plan	200,00	Wykonanie	200,00	%	100,00
------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	----------	---------------

Wydatki działu stanowią:

1. Pozostałe wydatki obronne						200,00
a)	zakup materiałów biurowych			200,00		

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754	Plan	1 795 590,57	Wykonanie	1 645 690,12	%	91,65
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	--------------

Wydatki działu stanowią:

1. Komendy Powiatowe Policji						1 000,00
a)	nagrody rzeczowe dla Policjantów działających na terenie gminy			1 000,00		
2. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)						1 554 214,72
a)	dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP			263 967,37		
-	OSP Podgórzyn			46 174,13		
-	OSP Przesieka			15 068,05		
-	OSP Sosnówka			75 993,34		
-	OSP Ściegny			59 860,85		
-	OSP Miłków			62 996,00		
-	OSP Borowice			3 875,00		
c)	ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków			6 789,52		
d)	ekwiwalent pieniężny dla członków OSP (udział w akcjach i szkoleniach obowiązkowych)			66 188,29		
e)	wydatki funduszu sołectkiego			40 432,58		
-	zgodnie z załącznikiem nr 5			40 432,58		
f)	Wydatek inwestycyjny					1 176 836,96
-	zgodnie z załącznikiem nr 9			1 176 836,96		
3. Zarządzanie kryzysowe						65 475,40
a)	usługa gastronomiczna w związku z pożarem lasu			800,00		
b)	demontaż drzwi kościoła ewangelickiego w Miłkowie			432,00		
c)	wydatki poniesione w związku z COVID-19			34 862,12		
d)	wynajem kabin TOI TOI w związku z pożarem			1 691,28		
e)	transport i odzysk odpadów - ziemi, zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi			3 690,00		
f)	maseczki dla mieszkańców w ramach przeciwdziałania COVID-19			24 000,00		

5. Pozostała działalność						25 000,00
a) Wydatek inwestycyjny						25 000,00
- zgodnie z załącznikiem nr 9				25 000,00		

11. Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan 662 318,00 Wykonanie 660 677,75 % 99,75

Wydatki działu stanowią:

W 2020 roku dokonano spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz kredytu w rachunku bieżącym w wysokości

1. Obligacje komunalne PKO BP SA	634 250,00
2. BGŻ BNP Paribas - rachunek bieżący	1 734,78
3. Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	24 692,97

12. Różne rozliczenia

Dział 758 Plan 20 500,00 Wykonanie - % 0,00

Wydatki działu stanowią:

1. Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym	-
2. Rezerwa ogólna	20 500,00

W 2020 roku rezerwy rozdysponowano

13. Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan 12 791 357,21 Wykonanie 11 065 148,02 % 86,50

Wydatki działu stanowią:

1. Utrzymanie szkół podstawowych	7 555 264,85
----------------------------------	---------------------

Tabela 15. Wydatki szkół podstawowych z podziałem na jednostki oświatowe

Treść	Zespół Szkolno - Przedszkolny Mików	Szkoła Podstawowa Podgórzyn	Szkoła Podstawowa Sosnowka	Szkoła Podstawowa Ściegny	Ogółem
Nagrody i wydatki osobowe	53 400,34	103 353,44	49 723,78	55 254,39	261 731,95
Wynagrodzenia osobowe	963 580,44	1 869 653,90	913 146,83	887 661,02	4 634 042,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 603,25	118 884,36	81 321,42	70 435,57	353 244,60
Ubezpieczenia społeczne	174 812,90	338 356,35	160 265,24	162 784,05	836 218,54
Fundusz Pracy	19 816,54	39 413,32	17 427,59	14 490,87	91 148,32
Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	16 015,00	-	-	21 761,00
Materiały i wyposażenie	68 092,68	72 888,26	15 809,27	19 355,41	176 145,62
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	86,96	886,73	443,50	75 000,00	76 417,19
Energia, gaz, woda	39 924,57	182 755,74	37 435,62	45 876,40	305 992,33
Usługi remontowe	-	-	-	28 044,00	28 044,00
Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	2 350,00	690,00	1 006,00	5 371,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	5 495,59	4 097,78	4 068,59	1 859,18	15 521,14
Zakup usług pozostałych	40 343,29	158 152,79	73 550,99	31 942,86	303 989,93
Podróże służbowe	147,10	542,88	-	55,14	745,12
Różne opłaty i składki	6 305,40	20 009,41	4 980,39	4 519,41	35 814,61
ZFŚS	62 019,00	102 359,00	68 479,00	61 272,00	294 129,00
Szkolenia	2 467,50	2 000,00	1 100,00	895,00	6 462,50
Razem wydatki	1 526 166,56	3 031 718,96	1 428 442,22	1 460 451,30	7 446 779,04

a) wydatki funduszu sołeckiego	8 572,91
- zgodnie z załącznikiem nr 5	8 572,91

Plac zabaw i parking przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie

b) Wydatek inwestycyjny	99 912,90
- zgodnie z załącznikiem nr 9	99 912,90

Tabela 16. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z podziałem na jednostki oświatowe

Treść	Oddział Podgórzyn	Oddział Sosnowka	Oddział Ściegny	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	35 883,60	7 076,33	14 355,49	57 315,42
Wynagrodzenia osobowe	406 338,83	62 393,67	172 776,92	641 509,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 777,84	4 110,36	13 161,89	50 050,09
Ubezpieczenie społeczne	68 644,01	13 153,90	30 758,20	112 556,11
Fundusz Pracy	7 645,40	1 494,53	3 711,50	12 851,43
Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,20	1 047,30	1 085,45	3 589,95
Zakup usług pozostałych	-	-	2 268,99	2 268,99
ZFSS	29 283,00	5 087,00	12 903,00	47 273,00
Razem wydatki	582 029,88	94 363,09	251 021,44	927 414,41

3. Przedszkola

640 586,45

- a) realizacja porozumienia w sprawie ustalania zasad pokrywania kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach i Szklarskiej Porębie. Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) gmina ma obowiązek pokrywania kosztów dotacji za ucznia będącego mieszkańcem Gminy Podgórzyn, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w innej gminie

225 190,65

W 2020 roku Gmina Podgórzyn podpisała porozumienie z Miastem Jelenia Góra w sprawie ustalenia zasad pokrywania wysokości dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych z budżetu Jeleniej Góry. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wysokość dotacji za jednego ucznia jest weryfikowana w oparciu o rzeczywiste koszty ponoszone na jedno dziecko miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował średnio 18 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w Jeleniej Górze. Suma dotacji przekazana Jeleniej Górze to 131.788,74 zł.

W 2020 roku Gmina Podgórzyn podpisała porozumienie z Gminą Karpacz. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wysokość dotacji na jednego ucznia 652,22 zł miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował średnio 3 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu. Natomiast do Przedszkola Publicznego opłata wnoszona była w wysokości 908,60 zł na jedno dziecko, do którego średnio uczęszczało 1 dziecko. Suma dotacji przekazana Gminie Karpacz to 66.591,52 zł.

W 2020 roku Gmina Podgórzyn podpisała porozumienie z Gminą Szklarska Poręba. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wysokość dotacji na jednego ucznia 902,30 zł miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował 2 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn, a uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szklarskiej Porębie. Suma dotacji przekazana Gminie Szklarska Poręba to 17.345,94 zł.

W 2020 roku Gmina Podgórzyn podpisała porozumienie z Gminą Stara Kamienica. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wysokość dotacji na jednego ucznia 606,87 zł miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował 1 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn, a uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Starej Kamienicy. Suma dotacji przekazana Gminie Szklarska Poręba to 2.427,48 zł.

W 2020 roku Gmina Podgórzyn podpisała porozumienie z Gminą Kowary. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wysokość dotacji na jednego ucznia 604,36 zł miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował 1 ucznia będącego mieszkańcem Gminy Podgórzyn, a uczęszczającego do Publicznego Przedszkola w Kowarach. Suma dotacji przekazana Gminie Kowary to 7.036,97 zł.

- b) wydatki w przedszkolach w Gminie Podgórzyn

415 395,80

Tabela 17. Wydatki przedszkoli

Treść	Przedszkole Miłków
Nagrody i wydatki osobowe	17 103,44
Wynagrodzenia osobowe	270 085,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394,84
Ubezpieczenia społeczne	48 310,66
Fundusz Pracy	7 225,80
Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
Materiały i wyposażenie	29 059,83
Zakup usług pozostałych	2 723,00
ZFŚS	19 053,00
Razem	415 395,80

4. Dowożenie uczniów do szkół		170 224,91
a) bilety	113 668,00	
b) opieka nad dziećmi w czasie przewozu	22 268,91	
c) dowóz dzieci do szkoły specjalnej	34 288,00	
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		34 050,04
a) Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	18 145,04	
b) Szkoła Podstawowa w Sosnowce	6 627,00	
c) Szkoła Podstawowa w Ściegnach	5 120,00	
d) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie	4 158,00	

W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na doradztwo metodyczno – przedmiotowe, dofinansowanie studiów, kursy i szkolenia.

6. Stołówki szkolne		436 555,09
a) wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne	363 783,95	
b) artykuły spożywcze	59 355,14	
c) zakup materiałów	749,00	
d) ZFŚS	12 667,00	
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		135 078,00
a) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie	43 960,93	
b) Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	91 117,07	
8. 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		729 002,61
a) Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	347 945,62	
b) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie	206 881,38	
c) Szkoła Podstawowa w Ściegnach	97 998,92	
d) Szkoła Podstawowa w Sosnowce	76 176,69	
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 788,34
a) Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	29 523,17	
b) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie	11 412,74	
c) Szkoła Podstawowa w Ściegnach	7 946,52	
d) Szkoła Podstawowa w Sosnowce	7 332,32	
e) koszty obsługi tego zadania	573,59	

10. Pozostała działalność

380 183,32

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | <p>pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Rada Gminy jako organ prowadzący szkoły
przeznacza corocznie w budżecie środki finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z pomocy opieki
zdrowotnej stosownie do zapisów art. 72 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz.U.
z 2006 roku nr. 97 poz. 674 z póź. Zm.).
Uprawnienia do pomocy mają nauczyciele będący w
stosunku pracy, nauczyciele emeryci, renciści oraz
nauczyciele pobierający świadczenia
kompensacyjne. Rada Gminy Podgórzyn w dniu 25
listopada 2008 roku Uchwałą nr XXX/263/08
określiła rodzaj świadczeń oraz warunki ich
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Podgórzyn. W 2020 roku przyznano pomoc
zdrowotną uprawnionym nauczycielom na 10
złożonych wniosków.</p> | 2 400,00 |
| b) | <p>komisje egzaminacyjne
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dn. 26.01.1982
r. Karta Nauczyciela (dz. U. z 2006 r. nr 97 poz.
674, ze zm.) na wniosek złożony przez nauczyciela
kontraktowego Gmina ma obowiązek powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego. W skład komisji zgodnie z ustawą
muszą być powołani dwaj niezależni eksperci z listy
MEN ustalonej przez ministra właściwego dla spraw
oświaty i wychowania, którzy za pracę w komisji
otrzymują wynagrodzenie. W 2020 r. 2 nauczycieli
kontraktowych złożyło wniosek o nadanie stopnia
awansu na nauczyciela mianowanego, została
powołana 1 komisja egzaminacyjna.</p> | 2 288,76 |
| c) | <p>realizacja projektu pn.: "Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Podgórzynie - szkoła 2.0"
Projekt edukacyjny mający na celu zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji podstawowej. W ramach projektu w latach
2019-2020 zakupiono materiały do zajęć z robotyki, wyposażono salę
do integracji sensorycznej oraz pracowni TIK, zakupiono materiały do
zajęć terapii pedagogicznej, logopedii, muzykoterapii oraz na
potrzeby zajęć wyrównawczych, przeprowadzono również szkolenie
EEG - Biofeedback I stopnia i wyposażono pracownię. Prowadzono
zajęcia edukacyjne mające na celu podnoszenie uniwersalnych
kompetencji uczniów zarówno w formacie stacjonarnym jak i zdalnym z
przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz języków obcych.
Rozwijano zainteresowania uczniów w różnego rodzaju kołach
zainteresowań oraz prowadzono warsztaty plastyczne, fotograficzne,
muzyczne. W ramach projektu prowadzono również zajęcia
indywidualnej pracy z uczniem w zakresie terapii logopedycznej,
pedagogicznej, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej. Realizacja
projektu pozwoliła również na podnoszenie kwalifikacji kadry
pedagogicznej.</p> | 375 494,56 |

14. Ochrona zdrowia

Dział 851	Plan	222 319,10	Wykonanie	205 087,81	%	92,25
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	--------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wpłynęło w 2020 roku | 221 663,63 |
|--|------------|

Wydatki działu stanowią:

- | | |
|---|------------|
| 1. W I półroczu 2020 roku na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano wg | 205 087,81 |
| a) zgodnie z załącznikiem nr 14 | 205 087,81 |

15. Pomoc społeczna

Dział 852 Plan 2 752 712,00 Wykonanie 2 639 872,19 % 95,90

Wydatki działu stanowią:

1. Dodatki mieszkaniowe		15 208,88
2. Zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej		533,60
a) zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej	523,10	
b) koszty obsługi	10,50	
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 624 129,71
Zadania zlecone		
plan	70 913,00	
wykonanie	48 509,00	
Zadania własne		
plan	2 665 845,00	
wykonanie	2 575 620,71	
Z zadań zleconych wydatkowano na:		48 509,00
a) zgodnie z załącznikiem nr 14	48 509,00	
Z zadań własnych wydatkowano na:		2 575 620,71
a) zgodnie z załącznikiem nr 14	2 575 620,71	

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan 1 145 738,00 Wykonanie 368 689,45 % 32,18

Wydatki działu stanowią:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych	254 872,14
---	-------------------

Tabela 19. Wydatki świetlic szkolnych

Treść	Świetlica Podgórzyn	Świetlica Miłków	Świetlica Ściegny	Świetlica Sosnówka	Ogółem
Nagrody i wydatki osobowe	9 879,57	-	-	2 462,92	12 342,49
Wynagrodzenia osobowe	132 171,06	4 663,15	9 285,17	29 073,72	175 193,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 652,37	-	975,25	1 930,92	11 558,54
Ubezpieczenia społeczne	25 599,26	926,85	3 072,88	5 630,14	35 229,13
Fundusz Pracy	2 790,86	132,80	182,83	790,79	3 897,28
Materiały i wyposażenie	3 265,00	-	-	486,60	3 751,60
ZFSS	9 448,00	-	1 332,00	2 120,00	12 900,00
Razem	191 806,12	5 722,80	14 848,13	42 495,09	254 872,14

2. Pomoc stypendialna dla uczniów	40 443,99
--	------------------

a) stypendia dla uczniów	40 443,99
--------------------------	-----------

Realizacja planu budżetu przebiega zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku – tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm. i uchwałami nr LV/495/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27.09.2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn oraz wydanymi decyzjami Wójta Gminy Podgórzyn.

W 2020 roku na stypendia wydatkowana została kwota 40.443,99 zł w tym środki z dotacji celowej w wysokości 32.355,19 zł i środki własne w wysokości 8.088,80 zł. W przypadku zaistnienia trudnej sytuacji materialnej rodzin udzielana jest pomoc materialna w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W okresie 2020 roku udzielona została pomoc 41 uczniom.

Stypendia szkolne wypłacone zostały po przedstawieniu faktur i innych dowodów poniesienia kosztów na: pomoce edukacyjne tj.: wyposażenie szkolne (zeszyty, bloki, kredki, tornistry, podręczniki itp.), odzież sportową, bilety miesięczne, opłatę za Internet, zajęcia edukacyjne pozaszkolne, ubezpieczenia, sprzęt komputerowy.

3. Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie	73 373,32
--	------------------

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	46 969,68
b) materiały i wyposażenie (opał, artykuły biurowe, paliwo, środki czystości)	6 053,26

c)	energia, woda	5 587,19
d)	usługi (ochrona mienia, usługi pralnicze, usługi kominarskie, dezynfekcja, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic)	10 547,05
e)	usługi telekomunikacyjne	1 716,02
f)	ubezpieczenie mienia	1 156,12
g)	gospodarka odpadami	1 344,00

17. Rodzina

Dział 855	Plan	11 398 704,00	Wykonanie	11 266 141,50	%	98,84
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------	--------------

Wydatki działu stanowią:

Zadania zlecone	
plan	11 143 964,00
wykonanie	11 018 406,79
Zadania własne	
plan	254 740,00
wykonanie	247 734,71

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11 266 141,50

Z zadań zleconych wydatkowano na:	11 018 406,79
a) zgodnie z załącznikiem nr 14	11 018 406,79
Z zadań własnych wydatkowano na:	247 734,71
a) zgodnie z załącznikiem nr 14	247 734,71

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900	Plan	4 425 770,34	Wykonanie	3 819 816,74	%	86,31
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	--------------

Wydatki działu stanowią:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

380 473,20

a) dopłata do ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy LI/391/17, III/31/18, XI/118/19, XIII/152/19, XVIII/181/19, XXVI/253/2020)	359 360,60
b) dzierżawa terenów pod pompownie	2 400,00
e) wydatki związane z ochroną środowiska	18 712,60
- zgodnie z załącznikiem nr 7	18 712,60

2. Gospodarka odpadami

2 536 344,62

a) zgodnie z załącznikiem nr 8	2 536 344,62
--------------------------------	--------------

3. Oczyszczanie miast i wsi

23 341,31

a) wydatki związane z ochroną środowiska	23 341,31
- zgodnie z załącznikiem nr 7	23 341,31

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

23 247,62

a) wydatki związane z ochroną środowiska	2 212,00
- zgodnie z załącznikiem nr 7	2 212,00
b) wydatki funduszu sołectkiego	21 035,62
- zgodnie z załącznikiem nr 5	21 035,62

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

32 232,03

a) wydatki związane z ochroną środowiska	11 937,03
- zgodnie z załącznikiem nr 7	11 937,03
<i>Wydatek inwestycyjny</i>	<i>20 295,00</i>
b) <i>zgodnie z załącznikiem nr 9</i>	<i>20 295,00</i>
- zgodnie z załącznikiem nr 7	20 295,00

6. Schroniska dla zwierząt

60 421,80

a) program opieki nad zwierzętami	60 421,80
-----------------------------------	-----------

6. Oświetlenie ulic

749 830,71

a) opłata za energię elektryczną zużyta na oświetlenie drogowe	325 256,83
b) konserwacja oświetlenia	158 998,02

c)	wymiana odcinka linii napowietrznej na izolowaną	1 923,04
d)	naprawa oświetlenia ulicznego	772,00
d)	dzierżawa gruntu pod oświetlenie uliczne od Nadleśnictwa Śnieżka	65,21
e)	wymiana szafy sterującej	9 840,00
f)	wymiana słupa oświetleniowego	12 380,00
g)	odsetki	107,88
m)	wydatki funduszu sołeckiego	10 519,10
-	zgodnie z załącznikiem nr 5	10 519,10

Wydatek inwestycyjny 204 968,65

h)	- zgodnie z załącznikiem nr 9	204 968,65
i)	wydatki funduszu sołeckiego	24 999,98
-	zgodnie z załącznikiem nr 9	24 999,98

7. Pozostała działalność 13 925,45

a)	wydatki związane z ochroną środowiska	7 925,45
-	zgodnie z załącznikiem nr 7	7 925,45
m)	wydatki funduszu sołeckiego	6 000,00
-	zgodnie z załącznikiem nr 5	6 000,00

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan 910 443,20 Wykonanie 491 410,12 % 53,97

Wydatki działu stanowią:

1. Pozostała działalność w zakresie kultury 63 757,98

a)	roczna opłata domeny "Gitarą i...", "Gitarą i piorem"	252,14
b)	Muzykalia Stanisławskie	2 500,00
c)	animacje dla dzieci	7 500,00
e)	druk gazetki gminnej "Pogórze dla Ciebie"	11 479,84
c)	organizacja Dnia Sołtysa	80,00
c)	mixer dźwiękowy	2 099,00
d)	pozostałe wydatki na kulturę	1 231,63
e)	wydatki funduszu sołeckiego	15 615,37
-	zgodnie z załącznikiem nr 5	15 615,37

Wydatek inwestycyjny

i)	wydatki funduszu sołeckiego	16 500,00
-	zgodnie z załącznikiem nr 9	16 500,00

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 137 233,74

a)	koszty utrzymania budynku Klubu Ekran w Miłkowie, świetlicy w Marczykach, Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie	89 581,92
-	zgodnie z załącznikiem nr 13	89 581,92
b)	wydatki funduszu sołeckiego	47 651,82
-	zgodnie z załącznikiem nr 5	47 651,82

3. Biblioteki 290 418,40

a)	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	288 918,40
-	zgodnie z załącznikiem nr 12	288 918,40
b)	wydatki funduszu sołeckiego	1 500,00
-	zgodnie z załącznikiem nr 5	1 500,00

20. Kultura fizyczna i sport

Dział 926 Plan 664 129,17 Wykonanie 517 024,07 % 77,85

Wydatki działu stanowią:

1. Obiekty sportowe 409 963,43

a)	energia elektryczna, woda monitoring obiektów sportowych, w tym zakup systemów wizyjnych, montaż nowych urządzeń monitorujących,	21 151,55
b)	monitorujących,	11 220,16
c)	ścieki	603,48
d)	wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć na boisku Orlik w Sosnowce, Miłkowie i Ściegnach	15 375,20
e)	ubezpieczenie boisk	4 501,36

f)	wywóz nieczystości stałych		6 609,23
f)	drobne naprawy, środki czystości, świetlówki, przegląd gaśnic, konserwacja urządzeń na placach zabaw		8 838,90
g)	<i>Wydatek inwestycyjny</i>		<i>301 011,20</i>
	- zgodnie z załącznikiem nr 9	301 011,20	
h)	wydatki funduszu sołeckiego		29 651,35
	- zgodnie z załącznikiem nr 5	29 651,35	
i)	<i>Wydatek inwestycyjny</i>		<i>11 001,00</i>
	- zgodnie z załącznikiem nr 9	11 001,00	

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **82 799,82**

	dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		72 000,00
a)			
	- UKS „Olimpijczyk” w Sosnowce	24 000,00	
	- LZS „Halniak” w Miłkowie	30 000,00	
	- Klub ENDICO – MITEX w Podgórzynie	12 000,00	
	- Klub UKS HOTTUR Borowice	6 000,00	
b)	Szkolne Zespoły Sportowe		1 800,00
	- transport dzieci z terenu gminy na zawody sportowe	1 800,00	
c)	wydatki funduszu sołeckiego		8 999,82
	- zgodnie z załącznikiem nr 5	8 999,82	

3. Pozostała działalność związana z organizacją imprez sportowych

			24 260,82
a)	Bieg Icemana		24 248,82
b)	ubezpieczenie		12,00
c)	wydatki funduszu sołeckiego		-
	- zgodnie z załącznikiem nr 5	-	

Wydatki ogółem

42 327 744,75

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 24.000.000,00 zł tj. z tytułu wyemitowanych obligacji

WNIOSKI KOŃCOWE

W 2020 roku dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane nieznacznie powyżej zaplanowanych wartości i wyniosły 100,14%, w tym dochody bieżące 99,1% planowanych wartości i dochody majątkowe 108,0% planu. Ocenia się, że wyższe wykonanie dochodów spowodowane było, nieznaczną poprawą dochodów majątkowych, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczą w kraju i regionie.

W zakresie dochodów własnych plan został wykonany w 102,74%. Wpływ na wysokość realizacji dochodów własnych miał poziom wykonania dochodów z majątku Gminy w wysokości 137,37% w tym ze sprzedaży nieruchomości 145,89% oraz najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności czy też użytkowania wieczystego wykonanych w zaledwie 97,13%. Istotna pozycja planu dochodów własnych tj. wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę, została zrealizowana w wysokości 108,1%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,31% bez znaczących odchyień, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 67,09%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 9,5%. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot założonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych zmian zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Gmina Podgórzyn realizuje wiele przedsięwzięć angażując środki własne, co jest trudnym zadaniem z uwagi na skromne dochody, nie naruszając relacji wynikających z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody Gminy Podgórzyn utrzymują się na stabilnym w ostatnich latach poziomie, z tendencją do wzrostu, co zostało uwzględnione w fazie planowania budżetu na 2020 rok, pomimo ubożenia społeczeństwa w wyniku narastającego bezrobocia oraz emigracji młodych mieszkańców. Rok 2020 przyniósł jednak nieoczekiwane zjawiska, które były nie do przewidzenia, a które wywarły i nadal wywierają znaczny wpływ na kształt finansów Gminy Podgórzyn. Trudna sytuacja w kraju z powodu COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na ekonomiczną stronę funkcjonowania Gminy. Pomimo, że obsewuje się napływ nowych osób nabywających nieruchomości na terenie Gminy, o stabilnej sytuacji majątkowej, pozwalającej na podejmowanie inwestycji, tj. nabywanie gruntu i budowa nowych domów lub nabywanie nieruchomości z rynku wtórnego i osiedlanie się w miejscowościach Gminy Podgórzyn, to nie ma to już tak znaczącego wpływu jak w latach poprzednich. W celu wsparcia najuboższej części ludności zamieszkującej Gminę Podgórzyn podejmowany jest szereg działań i projektów dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w celu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Gmina tworzy między innymi miejsca pracy kontynuując umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze i zatrudnia pracowników interwencyjnych.

Mając na uwadze trudną sytuację gospodarczą w kraju Gmina dokłada wszelkich starań aby skutki COVID-19 miały jak najmniejszy wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy i nieustannie poszukuje obszarów pozwalające na niwelację kosztów obsługi wszystkich zadań własnych i zleconych spoczywających na samorządzie w celu jak najefektywniejszego wykorzystania zgromadzonych środków.

W 2020 roku w ramach restrukturyzacji kosztów:

- doręczano korespondencję i decyzje administracyjne mieszkańcom gminy Podgórzyn w ramach umowy zlecenia przez pracowników urzędu, zyskując znaczne oszczędności w stosunku do cen za usługi pocztowe,
- z uwagi na znacząco zmieniające się przepisy z zakresu podatku VAT Gmina kontynuuje współpracę z firmą doradczą w zakresie wspólnych rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT Urzędu Gminy Podgórzyn i jej jednostek budżetowych - centralizacja VAT, split payment, Ernst & Young,
- Gmina złożyła w ramach CUW wnioski z 3 placówek oświatowych do ZUS celem restrukturyzacji części składek za miesiące od marca do września na podstawie obowiązujących ustaw w związku z COVID-19
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek do ZUS celem restrukturyzacji części składek za miesiące od marca do września na podstawie obowiązujących ustaw w związku z COVID-20
- wykonano szereg prac z zakresu utrzymania terenów zielonych, cmentarzy, prac porządkowych i remontowych, wykonując je sposobem gospodarczym wykorzystując do ich wykonania pracowników interwencyjnych,
- kontynuowana jest współpraca z Krajowym Rejestrem Długów w celu podniesienia poziomu odzyskiwania długów oraz podniesienia jakości wpływów z tytułu dochodów gminy
- systematycznie dokonuje wymiany starych i niewydajnych urządzeń informatycznych w celu usprawnienia pracy oraz w ramach inwestycji w zasoby ludzkie wysyłano systematycznie pracowników na szkolenia niezbędne do przygotowania do pracy w świetle zmieniających się przepisów, również w nowej formule szkoleń on-line.

Pomimo nie sprzyjających dla nowych działań okoliczności gospodarczych, Gmina Podgórzyn dla mieszkańców oraz przebywających okresowo turystów wykonała szereg drobnych inwestycji, które nieodmiennie poprawiają standard życia w Gminie. Zakupiono do majątku Gminy Podgórzyn działki. Wyremontowano szereg dróg na terenie gminy jednak w br bez udziału środków zewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. Zakończono budowy dwóch inwestycji OSP w Miłkowie i Ściegnach i oddano do użytku. Prowadzone są prace związane z Centrum turystyczno-sportowo-rekreacyjnym w Stanisławowie. W II półroczu rozpoczęto inwestycję w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego budowy ronda w drodze wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej. Gmina rozpoczęła też modernizację oświetlenia drogowego na terenie wszystkich miejscowości polegającą na kompleksowej wymianie opraw na energooszczędne. Wykonano również nowe ciągi oświetlenia ulicznego. Nadal realizowane są, choć w obecnej sytuacji jest ich mniej, integrujące mieszkańców zadania wykonywane przy współudziale Funduszu Sołeckiego, które w polegały na doświetlaniu ulic na terenie Gminy, modernizacji wiat przystankowych, doposażaniu jednostek OSP, zakupie wyposażenia dla placówek oświatowych, zakupie artykułów do bibliotek oraz zespołów muzycznych oraz doposażaniu placów zabaw.

Gmina Podgórzyn na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała zobowiązania w wysokości 24.000.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji.

WÓJT GMINY
Kalata

Załącznik nr 1 - Dochody plan i wykonanie za 2020 rok

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan 2020	Wykonanie 2020	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			76 685,97	77 411,25	100,9%
		01095	Pozostała działalność		76 685,97	77 411,25	100,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		2 813,00	3 538,28	125,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		73 872,97	73 872,97	100,0%
2	600	Transport i łączność			917 929,32	709 800,00	77,3%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		917 229,32	709 100,00	77,3%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		417 229,32	209 100,00	50,1%
		60016	Drogi publiczne gminne		700,00	700,00	100,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenie		700,00	700,00	100,0%
3	630	Turystyka			697 706,97	697 706,97	100,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		697 706,97	697 706,97	100,0%
		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		672 706,97	672 706,97	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa			1 676 974,00	2 256 539,02	134,6%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 676 974,00	2 256 539,02	134,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		69 000,00	41 280,85	59,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		90 000,00	99 756,28	110,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 771,00	18 816,17	326,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 410 203,00	2 057 391,43	145,9%
		0830	Wpływy z usług		32 000,00	33 330,72	104,2%
		0920	Pozostałe odsetki		70 000,00	5 963,57	8,5%
5	710	Działalność usługowa			63 300,00	52 249,08	82,5%
		71035	Cmentarze		63 300,00	52 249,08	82,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat		62 000,00	50 949,08	82,2%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej		1 300,00	1 300,00	100,0%
6	750	Administracja publiczna			303 748,73	301 036,10	99,1%
		75011	Urzędy wojewódzkie		60 256,00	60 257,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		60 256,00	60 256,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych	0,00	1,55	0,0%
75023	Urzędy gmin		105 246,00	108 031,82	102,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 815,71	65,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	586,00	8 422,48	1437,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 917,00	87 031,65	100,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 627,00	1 627,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 018,98	101,9%
75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 825,00	17 325,00	75,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,0%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		114 821,73	114 821,73	100,0%
	2057	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	114 821,73	114 821,73	100,0%
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 796,00	66 796,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00	1 676,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 676,00	1 676,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 120,00	65 120,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 120,00	65 120,00	100,0%
8	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,0%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 072 309,06	18 661 593,51	103,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 173,32	121,7%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 162,32	121,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 922 207,00	6 297 848,49	160,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 754 800,00	3 798 973,71	101,2%
	0320	Podatek rolny	7 012,00	7 729,08	110,2%
	0330	Podatek leśny	125 795,00	130 642,61	103,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 970,00	9 387,00	85,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 450,00	2 328 345,00	22280,8%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 513,00	21 104,09	183,3%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 667,00	1 667,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 883 202,00	4 298 653,79	73,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 990 719,00	2 797 076,51	70,1%
	0320	Podatek rolny	89 001,00	83 071,50	93,3%
	0330	Podatek leśny	9 143,00	7 050,00	77,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	146 050,00	144 673,00	99,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 541,00	51,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	244,00	7,0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	88 527,00	88 691,60	100,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 494 402,00	1 128 065,92	75,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 860,00	34 240,26	107,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	529 407,06	526 029,08	99,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 780,00	56 905,96	112,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	216 478,00	221 663,63	102,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	224 392,06	225 979,70	100,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 757,00	2 479,79	141,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	19 000,00	52,8%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 727 493,00	7 526 888,83	97,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 627 493,00	7 410 131,00	97,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	116 757,83	116,8%
10	758	Różne rozliczenia	6 689 722,94	6 689 722,94	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 111 328,00	6 111 328,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 328,00	6 111 328,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 523,00	509 523,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 523,00	509 523,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 871,94	68 871,94	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 213,00	2 213,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	42 605,89	42 605,89	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 053,05	24 053,05	100,0%
11	801	Oświata i wychowanie	3 809 507,80	3 425 078,27	89,9%
	80101	Szkoły podstawowe	2 119 486,61	2 116 361,13	99,9%
	0750	Dochody 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	4 800,00	400,00	8,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,75	100,0%
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań	11 834,34	11 834,34	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 013,77	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0%

	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	2 098 952,27	2 098 952,27	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne		252 002,00	229 278,00	91,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	50 276,00	68,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	179 002,00	179 002,00	100,0%
80104	Przedszkola		457 973,00	357 438,19	78,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 308,00	73,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 973,00	68 973,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 000,00	281 109,19	74,2%
80148	Stołówki szkolne		460 000,00	248 406,18	54,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	350 000,00	169 573,50	48,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	110 000,00	78 804,68	71,6%
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		1 642,00	1 642,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 642,00	1 642,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 934,19	56 788,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 934,19	56 788,34	
80195	Pozostała działalność		460 470,00	415 164,43	90,2%
	2057	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	411 999,00	371 481,68	90,2%
	2059	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	48 471,00	43 682,75	90,1%
12	851	Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00	20,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,0%
13	852	Pomoc społeczna	1 256 409,00	1 185 637,99	94,4%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 400,00	40 578,13	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 400,00	40 578,13	98,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 404,00	364 834,87	90,0%
	0830	Wpływy z usług	5 404,00	10 072,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	354 762,47	88,7%

	85215	Dodatki mieszkaniowe		554,00	533,60	96,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		554,00	533,60	96,3%
	85216	Zasiłki stałe		460 000,00	453 172,00	98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		460 000,00	453 172,00	98,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		205 349,00	205 220,18	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	174,00	174,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 593,00	20 589,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		184 656,00	184 457,18	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 320,00	27 920,00	55,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50 320,00	27 920,00	55,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 800,00	72 800,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		72 800,00	72 800,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność		20 582,00	20 579,21	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		20 582,00	20 579,21	100,0%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		605 064,00	570 808,97	94,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 064,00	32 355,19	71,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		45 064,00	32 355,19	71,8%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		560 000,00	538 453,78	96,2%
	0830	Wpływy z usług		60 000,00	38 453,78	64,1%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	500 000,00	100,0%
15	855	Rodzina		11 169 964,00	11 040 964,36	98,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 485 000,00	7 430 332,04	99,3%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		7 485 000,00	7 430 332,04	99,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 338 124,00	3 275 279,53	98,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 312 124,00	3 252 721,82	98,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych		26 000,00	22 557,71	86,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny		200,00	96,23	48,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200,00	96,23	48,1%
	85504	Wspieranie rodziny		267 640,00	256 440,00	95,8%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 640,00	256 440,00	95,8%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	78 816,56	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 000,00	78 816,56	99,8%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 743 309,61	2 482 353,46	90,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		126 150,00	126 150,12	100,0%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy	126 150,00	126 150,12	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami		2 330 387,00	1 977 513,34	84,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 320 000,00	1 963 186,25	84,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 887,00	13 827,09	139,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	-328,80	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-328,80	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		21 720,00	21 720,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	21 720,00	21 720,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		265 052,61	357 298,80	134,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 052,61	357 298,80	134,8%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	2 000,00	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00	2 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
18	926	Kultura fizyczna i sport		8 653,00	8 653,21	100,0%
	92695	Pozostała działalność		8 653,00	8 653,21	100,0%
		0830	Wpływy z usług	8 653,00	8 653,21	100,0%
OGÓLEM DOCHODY				48 160 300,40	48 228 571,13	100,1%

WÓJTA GMINY
Kabat
 2013-2014

Załącznik nr 2 - Wydatki plan i wykonanie za 2020 roku

Symbol i nazwa działu					Plan 2020	Wykonanie 2020	% Wykonania
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			75 793,97	75 591,63	99,7%
		01030	Izby rolnicze		1 921,00	1 718,66	89,5%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	1 921,00	1 718,66	89,5%
		01095	Pozostała działalność		73 872,97	73 872,97	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,03	576,03	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	872,46	872,46	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	72 424,48	72 424,48	100,0%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			412 677,00	313 482,20	76,0%
		40002	Dostarczanie wody		412 677,00	313 482,20	76,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	412 677,00	313 482,20	76,0%
3	600	Transport i łączność			3 358 124,00	2 806 021,54	83,6%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 414 697,00	1 414 696,30	100,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 414 697,00	1 414 696,30	100,0%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		953 229,00	553 795,20	58,1%
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	953 229,00	553 795,20	58,1%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		10 231,00	10 230,85	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 230,85	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne		871 967,00	721 788,79	82,8%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,00	20 574,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 389,54	67,5%
			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	99 385,89	76,5%
			4300	Zakup usług pozostałych	286 633,00	200 033,26	69,8%
			4430	Różne opłaty i składki	23 760,00	23 759,08	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	404 500,00	373 647,02	92,4%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		108 000,00	105 510,40	97,7%
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	108 000,00	105 510,40	97,7%
4	630	Turystyka			123 075,00	65 485,49	53,2%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		123 075,00	65 485,49	53,2%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 628,53	4 694,48	61,5%
			4300	Zakup pozostałych usług	65 221,47	10 665,33	16,4%
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 225,00	50 125,68	99,8%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			1 408 956,95	1 381 235,39	98,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 209 269,63	1 192 816,52	98,6%
			4300	Zakup pozostałych usług	134 381,00	127 784,62	95,1%
			4580	Pozostałe odsetki	136,00	135,85	99,9%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 250,00	50 250,00	100,0%
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 396,00	12 396,00	100,0%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 487,00	4 475,48	99,7%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	872 619,63	862 774,57	98,9%
			6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 000,00	135 000,00	100,0%
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		17 820,00	17 819,82	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	17 820,00	17 819,82	100,0%

	70095	Pozostała działalność	181 867,32	170 599,05	93,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 336,57	95,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 820,32	68,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 582,32	4 384,49	57,8%
	4260	Zakup energii	15 867,00	14 359,15	90,5%
	4270	Zakup usług remontowych	77 585,00	77 195,39	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 929,03	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	3 432,40	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	40 000,00	37 141,70	92,9%
6	710	Działalność usługowa	259 370,00	214 635,22	82,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 400,00	156 017,80	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	153 217,80	98,9%
	71035	Cmentarze	100 970,00	58 617,42	58,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	2 692,65	38,4%
	4260	Zakup energii	2 450,00	1 075,02	43,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 362,11	96,2%
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 387,64	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	46 100,00	10 100,00	21,9%
7	750	Administracja publiczna	4 998 058,85	4 724 739,51	94,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 256,00	60 256,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	8 794,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,50	877,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,50	584,50	100,0%
	75022	Rady gmin	236 080,00	210 678,50	89,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 585,00	202 039,40	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	7 102,83	87,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	1 536,27	63,6%
	75023	Urzędy gmin	4 176 879,60	4 000 786,93	95,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 800,00	20 567,73	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 848,97	2 426 633,60	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 563,00	161 328,44	96,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 025,21	89,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 498,00	451 426,43	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 271,00	51 228,40	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	103 653,45	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 855,63	108 566,98	76,5%
	4260	Zakup energii	89 114,00	50 411,31	56,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 360,00	2 845,50	44,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 195,00	423 666,08	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 580,00	18 409,05	74,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 689,48	94,4%
	4430	Różne opłaty i składki	33 633,00	26 671,56	79,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 009,00	89 158,51	99,1%
	4580	Pozostałe odsetki	1 990,00	1 987,40	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 405,00	17 305,80	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników	10 427,00	10 427,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	17 545,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	6 785,00	6 785,00	100,0%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 000,00	22 000,00	100,0%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 060,00	11 060,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,48	223,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61	19,61	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,91	6 996,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0%
		75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839,00	16 339,00	74,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 336,00	52 457,10	60,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 254,32	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	24 466,78	51,9%
		4430	Różne opłaty i składki	19 736,00	12 736,00	64,5%
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	117 821,73	116 999,10	99,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 767,20	32 767,20	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 177,37	72,6%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 054,53	82 054,53	100,0%
		75085	Wspólna obsługa jst	249 098,00	218 475,82	87,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 148,00	174 401,92	88,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 119,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,00	27 689,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 007,04	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	2 607,68	52,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników	1 700,00	650,00	38,2%
		75095	Pozostała działalność	25 762,52	25 761,06	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	25 762,52	25 761,06	100,0%
8	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 796,00	66 796,00	100,0%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00	1 676,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,50	1 185,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,50	490,50	100,0%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 120,00	65 120,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 785,27	1 785,27	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,18	233,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 685,40	11 685,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 855,29	12 855,29	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,86	760,86	100,0%
9	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 590,57	1 645 690,12	91,7%
		75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 641 390,57	1 554 214,72	94,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 662,37	263 967,37	98,6%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 812,00	66 188,29	73,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 265,00	33 472,58	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 223,00	6 960,00	96,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 790,00	6 789,52	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 228 638,20	1 170 836,96	95,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	6 000,00	6 000,00	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	128 200,00	65 475,40	51,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	34 862,12	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	30 613,28	38,5%
		75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
11	757	Obsługa długu publicznego		662 318,00	660 677,75	99,8%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	662 318,00	660 677,75	99,8%
		8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	25 193,00	24 692,97	98,0%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	637 125,00	635 984,78	99,8%
12	758	Różne rozliczenia		20 500,00	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	20 500,00	0,00	0,0%
13	801	Oświata i wychowanie		12 791 357,21	11 065 148,02	86,5%
		80101	Szkoły podstawowe	8 179 318,34	7 555 264,85	92,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 830,00	261 731,95	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 359,00	4 634 042,19	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 367,00	353 244,60	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 087,00	836 218,54	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 488,00	91 148,32	74,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 726,00	21 761,00	78,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 397,34	184 718,53	96,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 940,00	76 417,19	83,1%
		4260	Zakup energii	333 356,00	305 992,33	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 044,00	96,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 831,00	5 371,00	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 748,00	303 989,93	96,6%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	19 820,00	15 521,14	78,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00	745,12	13,8%
		4430	Różne opłaty i składki	39 900,00	35 814,61	89,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 129,00	294 129,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	9 050,00	6 462,50	71,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	280 900,00	99 912,90	35,6%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 184 324,00	927 414,41	78,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 756,00	57 315,42	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 407,00	641 509,42	74,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 809,00	50 050,09	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 811,00	112 556,11	82,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 468,00	12 851,43	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 589,95	78,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 268,99	58,9%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 273,00	47 273,00	100,0%
80104		Przedszkola	834 164,00	640 586,45	76,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów)	238 300,00	225 190,65	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 105,00	17 103,44	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 305,00	270 085,23	63,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 395,00	20 394,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 359,00	48 310,66	71,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 755,00	7 225,80	74,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 471,00	1 440,00	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 061,00	29 059,83	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 723,00	81,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 053,00	19 053,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 301,00	170 224,91	75,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 063,01	86,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 317,00	19 205,90	79,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	197 449,00	147 956,00	74,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 047,00	34 050,04	75,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 175,00	10 702,27	70,5%
	4700	Szkolenia pracowników	29 872,00	23 347,77	78,2%
80148		Stołówki szkolne	562 166,00	436 555,09	77,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 309,00	290 348,50	86,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 576,00	23 569,48	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 738,00	46 978,95	71,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 176,00	2 887,02	31,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	749,00	10,7%
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	59 355,14	80,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 667,00	12 667,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	34 200,00	0,00	0,0%
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	198 546,00	135 078,00	68,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 546,00	6 739,64	70,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 878,00	90 265,25	69,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 477,00	8 960,12	85,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 036,00	17 445,77	62,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	2 439,67	62,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	3 744,55	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 476,00	5 483,00	73,3%
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	858 824,00	729 002,61	84,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 457,00	44 237,95	93,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 170,00	511 797,89	84,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 756,00	27 578,48	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 032,00	95 716,08	81,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 223,00	10 119,86	58,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 371,81	66,3%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	444,54	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 736,00	33 736,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 934,19	56 788,34	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,59	573,59	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 360,60	56 214,75	98,0%
80195		Pozostała działalność	645 732,68	380 183,32	58,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 400,00	42,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 688,95	114 594,86	61,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 037,21	13 481,73	61,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00	68,76	99,7%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 087,94	17 973,26	56,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 775,69	2 111,98	55,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 174,07	2 556,84	49,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	607,96	300,93	49,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	54 936,83	8 052,64	14,7%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 463,17	947,36	14,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 009,01	100 486,72	99,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,33	3 711,54	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	720,00	10,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	113 412,10	31 094,13	27,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 012,04	3 658,13	33,2%
	4707	Szkolenia pracowników	81 244,51	68 469,24	84,3%
	4709	Szkolenia pracowników	8 237,87	8 055,20	97,8%
14	851	Ochrona zdrowia	222 319,10	205 087,81	92,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 819,10	204 587,81	92,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 198,00	80,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 710,00	134 708,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 427,00	9 426,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	23 268,11	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 310,05	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,10	10 445,54	78,3%
	4220	Zakup środków żywności	4 073,00	905,69	22,2%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 115,82	55,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 161,00	4 019,17	39,6%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	600,00	341,54	56,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. społecznych	4 070,00	4 069,43	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników	590,00	590,00	100,0%
14	852	Pomoc społeczna	2 752 712,00	2 639 872,19	95,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	757 200,00	757 192,26	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	757 200,00	757 192,26	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 100,00	38 756,32	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	29 074,18	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 153,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 197,35	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	739,48	96,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	499,12	99,4%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	200,00	173,99	87,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,74	47,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	776,00	775,13	99,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 400,00	40 578,13	98,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	40 578,13	98,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	541 800,00	490 381,82	90,5%
	3110	Świadczenia społeczne	471 800,00	420 444,52	89,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 937,30	99,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 954,00	15 742,48	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	15 943,05	15 731,98	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,95	10,50	95,9%
85216		Zasiłki stałe	460 000,00	450 872,00	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	450 872,00	98,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 952,00	672 877,47	96,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 280,00	20 280,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 215,00	481 853,39	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00	37 539,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 336,00	80 891,16	91,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 528,00	6 084,79	80,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00	6 735,27	100,0%
	4260	Zakup energii	9 890,00	9 578,07	96,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	55,6%
	4300	Zakup pozostałych usług	11 827,00	11 826,77	100,0%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 612,00	1 611,96	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 247,00	3 142,31	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,00	37,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	11 886,00	11 885,04	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	1 164,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 724,00	27 920,00	50,1%
	4300	Zakup pozostałych usług	55 724,00	27 920,00	50,1%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	124 972,50	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	124 972,50	100,0%
85295		Pozostała działalność	20 582,00	20 579,21	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 734,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	368,04	0,0%
	4410	Zakup pozostałych usług	1 089,00	1 088,17	0,0%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 738,00	368 689,45	32,2%
	85401	Świetlice szkolne	348 528,00	254 872,14	73,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	12 342,49	79,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 167,00	175 193,10	71,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 607,00	11 558,54	79,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 608,00	35 229,13	75,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 679,00	3 897,28	58,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,00	3 751,60	62,0%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	12 900,00	12 900,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 330,00	40 443,99	71,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 330,00	40 443,99	71,8%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	740 880,00	73 373,32	9,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 890,00	6 889,68	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 725,00	40 080,00	93,8%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	6 053,26	30,2%
		4260 Zakup energii	6 293,00	5 587,19	88,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 611,00	10 547,05	99,4%
		4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 820,00	1 716,02	94,3%
		4430 Różne opłaty i składki	2 501,00	2 500,12	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	650 000,00	0,00	0,0%
16	855	Rodzina	11 398 704,00	11 266 141,50	98,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 496 344,00	7 441 673,93	99,3%
		3110 Świadczenia społeczne	7 421 377,00	7 367 171,70	99,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 804,00	51 776,79	99,9%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 348,26	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 550,00	9 375,96	98,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 334,43	97,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 037,99	92,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 222,00	5 078,54	97,3%
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	1 551,00	1 550,26	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 429,00	3 324 988,66	98,2%
		3110 Świadczenia społeczne	3 219 510,00	3 161 267,93	98,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 711,00	109 709,46	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 584,00	8 583,50	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 591,00	19 588,61	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 865,06	99,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	3 496,03	98,8%
		4260 Zakup energii	2 260,00	2 213,73	98,0%
		4300 Zakup pozostałych usług	13 665,00	12 766,99	93,4%
		4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 364,18	90,9%
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	3 102,00	3 100,52	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i	100,00	32,65	32,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	96,23	48,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	96,23	48,1%
	85504	Wspieranie rodziny	301 931,00	285 256,34	94,5%
		3110 Świadczenia społeczne	258 900,00	248 100,00	95,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 843,00	27 405,33	86,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067,00	447,15	41,9%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 752,00	5 144,35	89,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	834,00	731,90	87,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 110,97	100,0%
		4300 Zakup pozostałych usług	1 648,00	1 541,51	93,5%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	776,00	775,13	99,9%
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	89 726,95	99,7%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	90 000,00	89 726,95	99,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 800,00	45 582,83	97,4%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	46 800,00	45 582,83	97,4%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	78 816,56	99,8%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	78 816,56	99,8%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 770,34	3 819 816,74	86,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 522,00	380 473,20	57,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 535,00	27,7%
		4300 Zakup pozostałych usług	499 522,00	374 938,20	75,1%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	140 000,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	2 556 104,18	2 536 344,62	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 895,00	185 697,17	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 223,36	99,5%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 708,10	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 166,00	34 165,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 221,35	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	4 627,20	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	277,85	16,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 292 956,18	2 282 196,50	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	32,00	31,64	98,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego	6 756,00	6 745,77	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 300,00	23 341,31	70,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 080,00	1 010,27	93,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 221,85	85,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 999,19	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	110,00	1,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 217,52	23 247,62	18,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 676,82	14 869,93	23,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,70	8 377,69	40,8%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 725,00	32 232,03	19,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 725,00	11 937,03	11,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	20 295,00	33,8%
90013		Schroniska dla zwierząt	65 408,00	60 421,80	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 408,00	60 421,80	92,4%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 493,64	749 830,71	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 075,28	3 159,10	34,8%
	4260	Zakup energii	326 450,00	325 256,83	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	171 839,11	158 998,02	92,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 999,25	32 340,25	71,9%
	4580	Pozostałe odsetki	130,00	107,88	83,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	230 000,00	229 968,63	100,0%
90095		Pozostała działalność	38 000,00	13 925,45	36,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 575,45	39,9%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	350,00	8,8%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 443,20	491 410,12	54,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 313,52	63 757,98	49,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,67	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	661,30	6,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 638,52	14 827,74	60,2%
	4260	Zakup energii	700,00	8,91	1,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 661,00	31 646,36	44,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	21 300,00	16 500,00	77,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 629,68	137 233,74	63,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 326,00	5 311,72	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 597,00	31 597,45	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 951,68	54 134,37	96,8%
	4260	Zakup energii	10 040,00	10 039,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 115,00	26 835,68	70,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 314,88	77,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	5 000,00	7,2%
	92116	Biblioteki	291 500,00	290 418,40	99,6%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla sam.instyt.kultury	290 000,00	288 918,40	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%

	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	235 000,00	0,00	0,0%
	6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczne do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%
19	926	Kultura fizyczna i sport	664 129,17	517 024,07	77,8%
	92601	Obiekty sportowe	508 956,17	409 963,43	80,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 375,20	65,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 000,00	85,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 841,29	19 472,39	61,2%
	4260	Zakup energii	21 500,00	21 151,55	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 111,88	37 450,73	69,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 502,00	4 501,36	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	367 500,00	301 011,20	81,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	11 001,00	11 001,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 500,00	82 799,82	87,6%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzysz.	75 000,00	72 000,00	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,82	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 300,00	37,9%
	92695	Pozostała działalność	60 673,00	24 260,82	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	592,37	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	1 377,78	11,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 308,00	22 278,67	46,1%
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI			47 492 633,36	42 327 744,75	89,1%


 WÓJTA GMINY
 Mirosław Kalata

Załącznik nr 3 - Tabela - Wykaz mienia komunalnego podlegającego sprzedaży

LOKALE MIESZKALNE					
1.	Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 53,3 m2 położony w budynku Liczyrzepy 38 w Sosnowce wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 519 wynoszącym 180/1000	1 090,00 zł	0,00 zł	1 090,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 148/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
	RAZEM	1 090,00 zł	0,00 zł	1 090,00 zł	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 5/105 o powierzchni 0,1250 ha w Stanisławowie	69 000,00 zł	15 870,00 zł	84 870,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” nr 154/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
2.	Działka nr 77/3 o powierzchni 0,0644 ha i nr 79/1 o powierzchni 0,0851 ha w Podgórzynie	33 600,00 zł	0,00 zł	33 600,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1314/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
3.	Działka nr 389/17 o powierzchni 0,1388 ha w Miłkowie	75 000,00 zł	17 250,00 zł	92 250,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1308/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
4.	Działka nr 162/3 o powierzchni 0,3693 ha w Podgórzynie	207 100,00 zł	0,00 zł	207 100,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1575/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
5.	Działka nr 5/97 o powierzchni 0,1170 ha w Stanisławowie	71 500,00 zł	16 445,00 zł	87 945,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2352/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
6.	Działka nr 389/16 o powierzchni 0,1381 ha w Miłkowie	45 500,00 zł	10 465,00 zł	55 965,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2261/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
7.	Działka nr 389/18 o powierzchni 0,1351 ha w Miłkowie	45 500,00 zł	10 465,00 zł	55 965,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2261/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
	RAZEM	547 200,00 zł	70 495,00 zł	617 695,00 zł	
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 111/40 o powierzchni 0,0018 ha i 111/41 o powierzchni 0,0018 ha w Miłkowie	1 817,00 zł	0,00 zł	1 817,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” nr 142/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.



Kosik Natalia

2.	Działki nr 10,11, 12, 473/15, 462/7, 5/5 i 5/6 o łącznej powierzchni 0,2700 ha w Podgórzynie	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5962/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.
3.	Działka nr 39/1 o powierzchni 0,0408 ha w Podgórzynie	355 300,00 zł	0,00 zł	355 300,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4488/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
4.	Działka nr 111/42 o powierzchni 0,0018 ha i 111/43 o powierzchni 0,0018 ha w Miłkowie	1 887,00 zł	0,00 zł	1 887,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5041/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
5.	Działka nr 111/37 o powierzchni 0,0019 ha w Miłkowie	996,00 zł	0,00 zł	996,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5059/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
6.	Działka nr 111/61 o powierzchni 0,0022 ha w Miłkowie	1 153,00 zł	0,00 zł	1 153,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5035/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
7.	Działka nr 111/38 o powierzchni 0,0018 i 111/39 o powierzchni 0,0018 ha w Miłkowie	1 887,00 zł	0,00 zł	1 887,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5053/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
	RAZEM	1 263 040,00 zł	0,00 zł	1 263 040,00 zł	

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)

1.	Działka nr 627/5 o powierzchni 0,0129 ha w Podgórzynie	9 100,00 zł	0,00 zł	9 100,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” nr 1568/2020 z dnia 15 maja 2020 r.
2.	Działka nr 244/2 o powierzchni 0,0092 ha w Zachełmiu	5 238,00 zł	0,00 zł	5 238,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1975/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r.
3.	Działka nr 322 o powierzchni 0,0083 w Zachełmiu	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5456/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
4.	Działka nr 547/3 o powierzchni 0,0229 ha w Podgórzynie	12 153,00 zł	0,00 zł	12 153,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2565/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.
5.	Działka nr 539/2 o powierzchni 0,03 ha w Sosnowce	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2865/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

G. Kobyl

Koślik Natalia

6.	Działka nr 141/5 o powierzchni 0,0035 ha w Podgórzynie	1 876,00 zł	0,00 zł	1 876,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3511/2020 z dnia 11 września 2020 r.
7.	Działka nr 67/4 o powierzchni 0,0066 ha w Ściegnach	2 412,00 zł	554,76 zł	2 966,76 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3521/2020 z dnia 11 września 2020 r.
8.	Działka nr 505/14 o powierzchni 0,0205 ha w Podgórzynie	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3827/2020 z dnia 05 października 2020 r.
9.	Działka nr 133/2 o powierzchni 0,0113 ha w Przesiece	7 147,00 zł	1 643,81 zł	8 790,81 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3928/2020 z dnia 09 października 2020 r.
10.	Działka nr 5/119 o powierzchni 0,0405 ha w Stanisławowie	19 000,00 zł	4 370,00 zł	23 370,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3939/2020 z dnia 09 października 2020 r.
11.	Działka nr 217/2 o powierzchni 0,0069 ha w Zachełmiu	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5047/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
RAZEM		79 226,00 zł	6 568,57 zł	85 794,57 zł	

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)

1.	Udział wynoszący 135/1000 w prawie własności działki nr 302/8 o powierzchni 0,0377 ha w Podgórzynie	1 068,00 zł	0,00 zł	1 068,00 zł	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3505/2020 z dnia 11 września 2020 r.
RAZEM		1 068,00 zł	0,00 zł	1 068,00 zł	

WOJEWÓDZKI
Kancelaria
Kancelaria

[Signature]
Kosik Natalia

Załącznik nr 4 - Tabela - Wykaz przeprowadzonych przetargów na sprzedaż mienia

Przetarg nieograniczony z dnia 08 stycznia 2020 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	86/1 i 23/1 obręb Staniszów	2 000 000,00
Przetarg nieograniczony z dnia 23 stycznia 2020 r.		
III przetarg	budynek byłej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	900 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 24 stycznia 2020 r.		
I przetarg	422/3 obręb Podgórzyn	552 432,00 zł
	422/7 obręb Podgórzyn	425 959,00 zł
	424/4 obręb Podgórzyn	502 758,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 25 lutego 2020 r.		
I przetarg	256 obręb Miłków	265 000,00 zł
III przetarg	5/97 obręb Staniszów	45 000,00 zł
	140 obręb Przesieka	80 000,00 zł
IV przetarg	46/7 obręb Staniszów	50 000,00 zł
	389/16 obręb Miłków	45 000,00 zł
	389/17 obręb Miłków	50 000,00 zł
	389/18 obręb Miłków	45 000,00 zł
	77/3 i 79/1 obręb Podgórzyn	30 000,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 24 marca 2020 r.		
II przetarg	86/1 i 23/1 obręb Staniszów	2 100 000,00
Przetarg nieograniczony z dnia 15 kwietnia 2020 r.		
I przetarg	162/3 obręb Podgórzyn	205 000,00 zł
II przetarg	256 obręb Miłków	210 000,00 zł
IV przetarg	46/7 obręb Staniszów	50 000,00 zł
V przetarg	140 obręb Przesieka	80 000,00 zł
Rokowania z dnia 30 czerwca 2020 r.		
I rokowania	budynek byłej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	900 000,00 zł

Kosik Natalia
GKokLyi

Przetarg nieograniczony z dnia 06 sierpnia 2020 r.		
I przetarg	144/5 i 784/1 obręb Sosnówka	8 210 200,00 zł
Przetarg nieograniczony z dnia 08 grudnia 2020 r.		
I przetarg	715 obręb Miłków	420 000,00 zł
	140 obręb Przesieka	180 000,00 zł
	46/7 obręb Staniszków	110 000,00 zł

WÓJT GMINY

Kalab

Kosik Natalie

Głobody!

Załącznik nr 5 Tabela - Wydatki funduszu sołeckiego

Dział 600 - Transport i łączność					
Plan	6 674,00 zł	Wykonanie	5 374,00 zł	%	80,52

Wydatki obejmują:				5 374,00 zł
a)	sołectwo Głębock		700,00 zł	
-	zakup i montaż lusterek drogowych	700,00 zł		
b)	sołectwo Sosnówka		4 674,00 zł	
-	modernizacja wiaty przystankowej przy ul. Jeleniogórskiej	4 674,00 zł		

Dział 710 - Działalność usługowa					
Plan	10 100,00 zł	Wykonanie	10 100,00 zł	%	100,00

Wydatki obejmują:				10 100,00 zł
a)	sołectwo Podgórzyn		10 100,00 zł	
-	montaż lamp oświetleniowych na cmentarzu - zgodnie z załącznikiem nr 9	10 100,00 zł		

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne					
Plan	41 460,00 zł	Wykonanie	40 432,58 zł	%	97,52

Wydatki obejmują:				40 432,58 zł
a)	sołectwo Borowice		6 960,00 zł	
-	remont samochodu pożarniczego	5 260,00 zł		
-	montaż bramyjazdowej do remizy OSP Borowice	1 700,00 zł		
b)	sołectwo Głębock		999,99 zł	
-	zakup węży gaśniczych	999,99 zł		
c)	sołectwo Miłków		4 996,01 zł	
-	zakup krzeseł do świetlicy OSP Miłków	4 996,01 zł		
d)	sołectwo Marczyce		1 000,00 zł	
-	zakup sprzętu dla OSP Podgórzyn	1 000,00 zł		
e)	sołectwo Podgórzyn		4 976,56 zł	
-	zakup odzieży dla OSP Podgórzyn	4 976,56 zł		
f)	sołectwo Sosnówka		9 500,00 zł	
-	zakup artykułów dla OSP Sosnówka	9 500,00 zł		
g)	sołectwo Staniszków		7 000,02 zł	
-	zakup defibrylatora AED dla OSP Sosnówka	7 000,02 zł		
h)	sołectwo Ściegny		4 000,00 zł	
-	zakup hełmów dla OSP Ściegny	4 000,00 zł		
i)	sołectwo Zachemie		1 000,00 zł	
-	zakup mundurów dla OSP Podgórzyn	1 000,00 zł		

Dział 801 - Oświata i wychowanie					
Plan	9 600,00 zł	Wykonanie	8 572,91 zł	%	89,30

Wydatki obejmują:				8 572,91 zł
a)	sołectwo Miłków		1 200,00 zł	
-	zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Miłkowie	1 200,00 zł		

b)	sołectwo Sosnówka		5 072,91 zł	
-	zakup artykułów dla Szkoły Podstawowej w Sosnówce	4 872,91 zł		
-	zakup nagród dla uczniów szkoły podstawowej	200,00 zł		
c)	sołectwo Staniszków		1 600,00 zł	
-	zakup nagród dla uczniów szkoły podstawowej	100,00 zł		
-	zakup artykułów dla Szkoły Podstawowej w Sosnówce	1 500,00 zł		
d)	sołectwo Zachełmie		700,00 zł	
-	zakup nagród dla uczniów szkoły podstawowej w Podgórzynie	700,00 zł		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Plan	81 962,19 zł	Wykonanie	62 554,70	%	76,32

Wydatki obejmują:				62 554,70 zł
a)	sołectwo Borowice		2 462,00 zł	
-	zakup kosiarki spalinowej	2 462,00 zł		
b)	sołectwo Głębock		7 999,99 zł	
-	wyłożenie kostki brukowej przy kapliczce	4 639,99 zł		
-	uzupełnienie i wymiana lamp	3 360,00 zł		
c)	sołectwo Marczyce		11 999,99 zł	
-	oświetlenie uliczne - zgodnie z załącznikiem nr 9	11 999,99 zł		
d)	sołectwo Miłków		18 897,79 zł	
-	zakup kosiarki spalinowej	2 500,00 zł		
-	zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	997,80 zł		
-	zakup artykułów na renowację fontanny	1 200,00 zł		
-	remont oświetlenia - zgodnie z załącznikiem nr 9	12 999,99 zł		
-	zakup oświetlenia choinkowego przy skwerku	1 200,00 zł		
e)	sołectwo Podgórzyń		12 240,22 zł	
-	zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	10 473,00 zł		
-	zakup oświetlenia ulicznego	1 767,22 zł		
f)	sołectwo Przesieka		7 067,19 zł	
-	zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	2 875,31 zł		
-	zakup ulicznego oświetlenia świątecznego	4 191,88 zł		
g)	sołectwo Sosnówka		1 230,00 zł	
-	zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	1 230,00 zł		
h)	sołectwo Staniszków		598,52 zł	
-	zakup sprzętu do prac interwencyjnych	355,00 zł		
-	zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji	243,52 zł		
i)	sołectwo Ściegny		59,00 zł	
-	zakup artykułów do konserwacji kosiarki	59,00 zł		

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Plan	88 931,20 zł	Wykonanie	81 267,19	%	91,38

Wydatki obejmują:				81 267,19 zł
a)	sołectwo Głębock		948,62 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	948,62 zł		
b)	sołectwo Marczyce		2 040,91 zł	
-	inne zamierzenia - materiały biurowe, spożywcze	341,77 zł		
-	doposażenie zespołu Szafiry	500,00 zł		
-	zakup artykułów na organizację Dnia Seniora	200,00 zł		
-	zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych	999,14 zł		
c)	sołectwo Miłków		3 603,67 zł	

-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	651,12 zł		
-	zakup instrumentu dla zespołu Szafiry	995,00 zł		
-	zakup sprzętu do wyposażenia klubu Ekran	1 457,55 zł		
-	zakup artykułów na organizację warsztatów dla dzieci w bibliotece	500,00 zł		
d)	sołectwo Podgórzyn		5 807,58 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	922,46 zł		
-	zakup artykułów dla zespołu Szafiry	1 998,00 zł		
-	zakup artykułów dla zespołu Kosówki	1 888,17 zł		
-	zakup artykułów na zajęcia w CAS w Podgórzyńcu	998,95 zł		
e)	sołectwo Przesieka		3 385,11 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	3 385,11 zł		
f)	sołectwo Sosnówka		2 499,38 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	1 459,38 zł		
-	org. zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców	1 040,00 zł		
g)	sołectwo Staniszków		20 332,87 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	1 855,91 zł		
-	zakup mikrofonów dla zespołu Szafiry	976,96 zł		
-	budowa drewnianej wiaty przy Schroniosku Młodzieżowym - zgodnie z załącznikiem nr 9	16 500,00 zł		
-	zakup artykułów do biblioteki	1 000,00 zł		
h)	sołectwo Ściężny		34 879,09 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	499,90 zł		
-	zakup strojów dla zespołu Kosówki	2 999,51 zł		
-	wyposażenie świetlicy	31 379,68 zł		
i)	sołectwo Zachełmie		7 769,96 zł	
-	zakup art. na organizację imprez integracyjnych	42,96 zł		
-	zakup namiotów imprezowych	1 269,00 zł		
-	zakup szafy zabudowanej z montażem	2 000,00 zł		
-	zakup kolumny aktywnej z mikrofonami	1 159,00 zł		
-	zakup rzutnika multimedialnego	3 299,00 zł		

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	49 656,17 zł	Wykonanie	49 652,17 zł	%	99,99
------	--------------	-----------	--------------	---	-------

Wydatki obejmują:				49 652,17 zł
a)	sołectwo Borowice		4 390,00 zł	
-	prace związane z budową placu zabaw	4 390,00 zł		
b)	sołectwo Marczyce		798,57 zł	
-	zakup artykułów na konserwację placu zabaw	798,57 zł		
c)	sołectwo Miłków		10 000,00 zł	
-	wyposażenie szatni dla Klubu Halniak Miłków	7 000,00 zł		
-	zakup sprzętu sportowego dla Klubu TOP-SPIN	3 000,00 zł		
d)	sołectwo Podgórzyn		6 000,00 zł	
-	zakup narzędzi i artykułów do remontów placów zabaw	6 000,00 zł		
e)	sołectwo Sosnówka		14 647,02 zł	
-	dowóz dzieci na zajęcia UKS Olimpijczyk	2 500,00 zł		
-	zakup art. sportowych dla dzieci - UKS Olimpijczyk	2 499,82 zł		
-	budowa szkieletu monitoringu	9 647,20 zł		
f)	sołectwo Staniszków		1 000,00	
-	dowóz dzieci na zajęcia UKS Olimpijczyk	1 000,00 zł		
g)	sołectwo Ściężny		409,60 zł	
-	doposażenie placu zabaw	409,60 zł		
h)	sołectwo Zachełmie		12 406,98 zł	
-	doposażenie placu zabaw - sześcian - zgodnie z załącznikiem nr 9	1 441,00 zł		

-	doposażenie placu zabaw	1 405,98 zł		
-	zakup huštawek z montażem - zgodnie z załącznikiem nr 9	9 560,00 zł		

Fundusz sołecki za rok 2020 r.					
Plan	288 383,56 zł	Wykonanie	257 953,55 zł	%	89,45

Sporządziła:
Karolina Hgazy

WOJEWÓDZKI
Kalata
 Mirosław Kalata

Załącznik nr 6 - Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody					
Plan	11 499 528,16	Wykonanie	11 344 900,56	%	98,66
1. Rolnictwo i łowiectwo					73 872,97
a) pozostała działalność					73 872,97
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych w sprawie jego zwrotu			73 872,97		
2 Administracja publiczna					77 581,00
a) urzędy wojewódzkie					60 256,00
- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o Ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych			60 256,00		
b) Spis Powszechny i inne					17 325,00
- Powszechny Spis Rolny			17 325,00		
3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					66 796,00
a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej					1 676,00
- aktualizacja rejestru wyborców			1 676,00		-
b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					65 120,00
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			65 120,00		-
4 Różne rozliczenia					2 213,00
a) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych					2 213,00
- finansowanie realizacji zadań w 2019 roku			2 213,00		
5 Obrona narodowa					200,00
a) pozostałe wydatki obronne					200,00
- zadania z zakresu obrony narodowej			200,00		
6 Oświata i wychowanie					56 788,34
a) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					56 788,34
- zakup podręczników oraz obsługa tego zadania			56 788,34		
7 Pomoc społeczna					49 042,60
a) dodatki mieszkaniowe					533,60
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania			533,60		
b) ośrodki pomocy społecznej					48 509,00
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania			20 589,00		
c) usługi opiekuńcze					27 920,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			27 920,00		
8 Rodzina					11 018 406,65
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					78 816,56
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna			78 816,56		
b) świadczenia wychowawcze					7 430 332,04
- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci			7 430 332,04		
c) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 252 721,82

-	realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja zasiłku dla opiekuna oraz składka emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów	3 252 721,82	
d)	Karta Dużej Rodziny		96,23
-	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	96,23	
e)	wpieranie rodziny		256 440,00
-	wypłata świadczenia "Dobry start"	256 440,00	

Wydatki					
Plan	11 497 345,16	Wykonanie	11 342 687,56	%	98,65

1. Rolnictwo i łowiectwo					73 872,97
a) pozostała działalność					73 872,97
-	dopłaty do paliwa rolnikom	72 424,48			
-	wydatki związane z dopłatami	1 448,49			
2 Administracja publiczna					77 581,00
a) urzędy wojewódzkie					60 256,00
-	płace i pochodne	59 671,50			
-	artykuły biurowe	584,50			
b) Spis Powszechny i inne Powszechny Spis Rolny					17 325,00
-	dodatki spisowe i nagrody	16 339,00			
-	artykuły biurowe	986,00			
3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					66 796,00
a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej					1 676,00
-	materiały biurowe	1 676,00			-
b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					65 120,00
-	diety dla członków komisji wyborczych, przewodniczących i zastępców	37 800,00			
-	wynagrodzenia i pochodne	13 703,85			
-	pozostałe wydatki	13 616,15			
4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					200,00
a) obrona cywilna					200,00
-	zadania z zakresu obrony cywilnej	200,00			
5 Oświata i wychowanie					56 788,34
a) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					56 788,34
-	zakup podręczników	56 214,75			
-	obsługa tego zadania	573,59			
6 Pomoc społeczna					49 042,60
a) dodatki mieszkaniowe					533,60
-	dodatek energetyczny	523,10			
-	materiały biurowe	10,50			
b) ośrodki pomocy społecznej					20 589,00
-	wynagrodzenie opiekuna prawnego	20 280,00			
-	koszty obsługi zadania	309,00			
c) usługi opiekuńcze					27 920,00
-	pozostałe usługi	27 920,00			
7 Rodzina					11 018 406,65
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					78 816,56
-	ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	78 816,56			
b) świadczenia wychowawcze					7 430 332,04

-	świadczenie wychowawcze	7 367 171,70	
-	koszty obsługi zadania	63 160,34	
c)	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 252 721,82
-	świadczenie rodzinne	2 430 134,63	
-	świadczenie rodzicielskie	238 015,97	
-	fundusz alimentacyjny	294 528,47	
-	ubezpieczenie społeczne	198 588,86	
-	koszty obsługi świadczeń rodzinnych	91 453,89	
d)	Karta Dużej Rodziny		96,23
-	koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	96,23	
e)	wpieranie rodziny		256 440,00
-	wypłata świadczenia "Dobry start"	256 440,00	

WÓJT GMINY
Kalak
 Mirosław Kowalski

Załącznik nr 7- Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r.

Dział 900 DOCHODY					
Plan	265.052,61	Wykonanie	357.298,80	%	134,80

Dochody związane z ochroną środowiska			265.052,61
a)	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		265.052,61

Dział 900 WYDATKI					
Plan	374.215,61	Wykonanie	84.423,39	%	22,56

Wydatki związane z ochroną środowiska				84 423,39
a)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 712,60	
b)	Oczyszczanie wsi		23 341,31	
	wynagrodzenia bezosobowe - koszenie skwerów oraz wykonanie kwietników na skwery	10 232,12		
	sprzątanie terenów zielonych	687,68		
	zakup kosiarek, nożyc, akcesoria do kosiarek, naprawa i części zamienne do kosiarek	12 421,51		
c)	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 212,00	
	utrzymanie terenów zielonych	2 212,00		
d)	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 232,03	
e)	Pozostała działalność		7 925,45	
	1) nadzór nad założeniem nowego gniazda dla bociana przy Restauracji nad Stawami. 2) aktualizacja programu ochrony Środowiska	7 575,45		
	szkolenia z zakresu ochrony środowiska	350,00		

Hand

WÓJT GMINY
Kalab
Mirosław Kalab

Załącznik nr 8 - Tabela - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział 900		DOCHODY		
Plan	2 330 387,00	Wykonanie	1 977 513,34	% 84,86

Dział 900		WYDATKI		
Plan	2 556 104,18	Wykonanie	2 536 344,62	% 99,23

Gospodarka odpadami

Dochody				1 977 513,34
a)	opłaty za odbiór odpadów komunalnych		1 963 186,25	
b)	pozostałe odsetki		13 827,09	
c)	grzywny i kary		500,00	
Wydatki				2 536 344,62
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		237 307,56	
b)	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4 708,10	
c)	wynagrodzenia bezosobowe - roznoszenie listów w sprawie zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych		4 627,20	
d)	zakup materiałów - koperty i zwrotne potw. Odbioru		277,85	
e)	odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych		2 273 186,77	
f)	szkolenia		450,00	
g)	koszty sądowe i komornicze		6 745,77	
h)	przesyłki pocztowe, usługi informatyczne		9 009,73	
i)	inne składki		31,64	

MP

opus

WOJEWÓDZKI
Łada
 Mirosław Łada

Załącznik nr 9 Tabela - Wydatki inwestycyjne

Dział 710 - Działalność usługowa

	Wydatki inwestycyjne:			10 100,00 zł
a	sołectwo Podgórzyn		10 100,00 zł	
-	montaż lamp oświetleniowych na cmentarzu	10 100,00 zł		

Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego w Podgórzynie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki inwestycyjne:			24 999,98 zł
a	sołectwo Marczyce		11 999,99 zł	
-	oświetlenie uliczne	11 999,99 zł		
b	sołectwo Miłków		12 999,99 zł	
-	remont oświetlenia	12 999,99 zł		

Wykonanie inwestycji oświetleniowych, ul. Słoneczna w Marczykach oraz remont oświetlenia na skwerku w Miłkowie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki inwestycyjne:			16 500,00 zł
a	sołectwo Staniszków		16 500,00 zł	
-	budowa drewnianej wiaty przy Schronisku Młodzieżowym	16 500,00 zł		

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

	Wydatki inwestycyjne:			11 001,00 zł
a	sołectwo Zachełmie		11 001,00 zł	
-	doposażenie placu zabaw	1 441,00 zł		
-	zakup huśtawek z montażem	9 560,00 zł		

Dokończenie zadania - Zakup wraz z montażem sześcianu (urządzenie zabawowe) na plac zabaw w Zachełmiu

Karolina Hegazyń

WÓJTA GMINY
Kalań
Miłostwa Kłosa

**Załącznik nr 9 - Tabela i sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Dział 900**

A)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 295,00
	a)	zakup pieca przyjaznego środowisku		20 295,00
		- zakup pieca przyjaznego środowisku	20 295,00	

a) Montaż zakupionego pieca ekologicznego - przyjaznego środowisku w budynku Urzędu Gminy Podgórzyn

Nowak

Kalata
MIRÓSTAW KALATA
Mirostaw Kalata

Załącznik nr 9 - Tabela i sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Dział 750 Administracja publiczna

A)	Urzędy gmin			6 785,00
a)	Wydatki inwestycyjne			6 785,00
	-	zakup zestawów komputerowych	6 785,00	

Zestawy komputerowe zakupiono na potrzeby wyposażenia stanowisk administracyjnych w Urzędzie Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

A)	Pozostała działalność			25 000,00
a)	Wydatki inwestycyjne			25 000,00
	-	dotacja na zakup samochodu dla straży pożarnej	25 000,00	

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego


Mirosław Kalata

**Załącznik nr 9 - Tabela i sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Dział 700**

A) Gospodarka mieszkaniowa				997 774,57
a)	zakup gruntu			997 774,57
-	zakup prawa własności działki nr 388/15 obręb Sosnówka (II,III, IV i V rata)		100 000,00	
-	zakup prawa własności działki nr 341 obręb Zachętnie		14 107,00	
-	zakup prawa własności działki nr 8/1 obręb Borowice (II rata)		35 000,00	
-	zakup prawa własności działki nr 394/28 obręb Podgórzyn		12 383,00	
-	zakup prawa własności działki nr 146/6 obręb Podgórzyn		1 908,00	
-	zakup prawa własności działki nr 68/10 obręb Podgórzyn		2 966,76	
-	zakup prawa własności działki nr 132/7 obręb Przesieka		8 790,81	
-	zakup prawa własności działki nr 11/5 obręb Marczyce		822 619,00	

a) zakup prawa własności działek w celu realizacji zadań własnych gminy w dalszej perspektywie czasowej

Dział 600

B) Transport i łączność				1 512 110,04
a)	budowa ronda			553 795,20
-	wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego		295,20	
-	wykoanie robót budowlanych budowy ronda		553 500,00	
b)	remonty dróg			479 157,42
-	wykonanie ogrodzenia w ramach zadania "Odbudowa przepustu drogowego nad potokiem Podgórna w Podgórzynie"		3 297,40	

JKP

	-	wykonanie dokumentacji projektowych	94 218,00		
	-	roboty budowlane związane ze szkodami powodziowymi	7 995,00		
	-	prace remontowe na drogach	373 647,02		

a) budowa ronda jest niezbędna w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do nowowytbudowanego zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie

b) remonty dróg miały na celu zlikwidowanie istniejących zagrożeń dla użytkowników drogi

Dział 754

C)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 170 836,96
a)	wydatki na budowę OSP Ściegny i OSP Miłków		1 170 836,96	
	-	roboty budowlane	1 144 806,96	
	-	pełnienie funkcji inspektora nadzoru	26 030,00	

a) budowa OSP w Miłkowie i w Ściegnach w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Podgórzyn

Dział 800

D)	Wykoanie placu zabaw i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie			99 912,90
----	---	--	--	-----------

D) wykonanie placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie

Dział 900

E)	Oświetlenie drogowe			204 968,45
	a)	zakup opraw LED	18 500,00	
	b)	zakup zegarów sterujących oświetleniem drogowym	12 060,15	
	c)	montaż słupa oświetleniowego w Głębocku	9 102,00	
	d)	audyt energetyczny	14 760,00	
	e)	budowa 3 słupów oświetleni drogowego	17 958,00	
	f)	zakup 2 opraw solarnych 50W	1 279,00	
	g)	zakup materiałów w celu zasilenia opraw drogowych	809,67	
	h)	budowa oświetlenia drogowego w Sosnowce ul.Liczrzepy	100 122,00	

G. Kody

Załącznik nr 9 - Tabela i sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Dział 700

A)	Roboty budowlano - remontowe		37 141,70
a)	Wymiana poszycia dachowego na budynku Staniszków 76	37 141,70	

a) roboty budowlano - remontowe - wymiana poszycia dachowego na budynku Staniszków 76




SZKOŁA PODSTAWOWA w PODGÓRZYNI

R-80101

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		72 888,26
a)	środki czystości, maseczki	11 448,15	
b)	materiały do napraw; rury,silikon,kleje,syfony,uszczelki,światłówki,gniazdka,	18 061,86	
c)	dzienniki,świadcstwa,legitymacje	368,61	
d)	materiały biurowe: papier , tusz do drukarek , pieczętki, kwitariusze	1 629,80	
e)	stoły,krzesła,szafy,regaly,,rolety, ślizgi meblowe, panele ogrodzeniowe	13 105,24	
f)	dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego nauczycieli	14 493,00	
g)	kamery 6 szt, laptop, radioodtworacz,dyski,	6 797,00	
h)	kosiarka, części do kosiarki,paliwo	2 295,21	
i)	filtry, opryskiwacze	3 100,68	
j)	instrukcje BHP, tabliczki informacyjne	811,35	
k)	wydawnictwa ; Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkole, Dyrektor Szkoły	777,36	

B)	Energia, gaz, woda		182 755,74
a)	energia elektryczna, gaz, woda	182 755,74	

C)	Pozostałe usługi		158 152,79
a)	ścieki, monitoring,usługi pocztowe,obsługa serwisowa i za kopie KONICA,konserwacja urządzeń dźwigowych,pełnienie obowiązków IOD,bieżąca obsługa budynku,nadzór nad szkołą,montaż rolet,usługi BHP, użytkowanie programów, nauka tańca, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie separatora tłuszczu, czyszczenie dywanów, ozonowanie sal,przeгляд gaśnic	133 490,01	
b)	usługi informatyczne dla celów edukacyjnych,	15 220,00	
c)	koszty obsługi KZP i ZNP	9 442,78	

R-80103

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		1 457,20
a)	regał,materiały do zajęć ; piasek, puzzle, gry zręcznościowe	1 457,20	

R-80149

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		3 744,55
a)	materiały do zajęć : zestawy kreatywne, gry, obrazkowe rytmy	3 744,55	

R-80150

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		3 581,97
a)	materiały do zajęć : gry, scrabble	3 581,97	

R-85401

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		3 265,00
a)	stoły,krzesła, regały	3 265,00	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Wateborska


Mirosław Kalata

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Wł. St. Reymonta w Ściegnach

58-530 Mile Jędrzejowski

tel. (375) 7619240; tel./fax (074) 619298

REGON 14271230; NIP 6112331510

Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z wydatków oświaty za rok 2020

Dział 801-80101

Szkoła Podstawowa w Ściegnach

A) Zakup materiałów i wyposażenia			
			19 355,41
a)	środki czystości	2 994,96	
b)	Materiały budowlane; przemysłowe	2 607,33	
c)	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	5 994,69	
c)	Projektor, kable, ławki, krzesła, odkurzacz, mop, etui obrotowe	5 519,15	
d)	Art. biurowe, dzienniki, karty książek, druki szkolne, miesięczniki,	2 239,28	
B) Energia, gaz, woda			
a)	energia, gaz, woda		45 876,40
C) Zakup pomocy dydaktycznych i książek			
a)	zakup pomocy dydaktycznych Dotacja w Ramach Rezerwy Oświatowej		75 000,00
D) Zakup usług remontowych			
a)	zakup usług remontowych		28 044,00
E) Pozostałe usługi			
			31 942,86
a)	ścieki; monitoring; obsl.serwisowa i kopie KONICA; obsługa kotłowni; koszty wysyłki; abonament; opł.za korzystanie z programu SIGID, pełnienie obow. IOD, przegląd kominiarski, wymiana szyby	24 397,38	
b)	Koszty obsługi KZP, ZNP	2 716,48	
c)	usługa budowlana	1 800,00	
d)	abonament niezbędny Dyrektora ,e-świadectwa	1 529,00	
e)	opracowanie instrukcji ppoż.	1 500,00	
Dział 801-80103			
A) Zakup materiałów i wyposażenia			
			1 085,45
a)	Meble, materiały do zajęć	1 085,45	
B) Pozostałe usługi			
			2 268,99
a)	nauka tańca, koszty dostawy towaru	2 268,99	
D) Wydatek inwestycyjny			0
			-
a)			-
b)			-
c)			-

DYREKTOR SZKOŁY
im. Wł. St. Reymonta w Ściegnach
Rajkowska
mgr Ilona Rajkowska

Kalata
Miroslaw Kalata

SZKOŁA PODSTAWOWA w SOSNÓWCE

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		15 809,27
a)	Środki czystości	2 276,75	
b)	Dzienniki zajęć, papier biurowy, gilosze, pieczątki	828,55	
c)	Materiały do napraw, paliwo, termometr, gaśnica	1 158,15	
d)	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego	6 499,00	
e)	Meble szkolne, wieszak do map, wykładzina	5 046,82	

B)	Energia, gaz, woda		37 435,62
a)	Energia, gaz, woda	37 435,62	

C)	Pozostałe usługi		73550,99
a)	Centralne ogrzewanie, czynsz OSP	38 508,96	
b)	Ścieki, ochrona mienia, obsługa i serwis kserokop. KONICA, usługi pocztowe, obsługa serwisowa kotłowni, użytkowanie programów SIGID, pełnienie obow. IOD, utrzymanie domeny, koszty wysyłki	28 715,12	
c)	Koszty obsługi KZP, KM NSZZ Solidarność	3 229,98	
d)	Dostęp do Prawa Oświatowego, iDziennika	2 199,03	
e)	Opracowanie normatywów kancelaryjnych	897,90	

Dział 801-80103

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		1 047,30
a)	meble szkolne, materiały plastyczne, klocki	1 047,30	

Dział 854-85401 ŚWIETLICA

A)	Zakup materiałów i wyposażenia		486,60
a)	tablica, wykładzina	486,60	

Wydatek inwestycyjny

A)	801-80101					
a)			-			
b)			-			

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
ul. Strażacka 7, tel. (075) 76 10 733
85-401 SOSNÓWKA

p.o. DYREKTOR
Smykowska
mgr Teresa Smykowska

W. KALUDA
Kaluda
Miroslaw Kaluda



Szkoła Podstawowa w Miłkowie

A) Zakup materiałów i wyposażenia		
	Razem	68 092,68
a)	olej opałowy	41 382,42
b)	środki czystości,śr.do dezynfekcji	4 523,01
c)	art. biurowe; art. papiernicze; tonery,dzienniki,książki	4 986,97
d)	mat. budowlane;paliwo do kosiarki,art.ogrodnicze,	2 217,69
e)	biurko;szafki	4 826,13
f)	Planery,tablice,drukarka,pilki,	2 528,78
g)	mat. szkoleniowe,abonament	484,92
h)	Dofinansowanie do zakupu laptopów	7 142,76
B) Energia, gaz, woda		
	Razem	39 924,57
C) Pozostałe usługi		
	Razem	40 343,29
a)	abonament; usł.pocztowa;obowiązki IOD; obsługa kotłowni; usł.ochrony mienia; obsł.serwisowa i kopie KONICA; ścieki;wywóz odpadów,koszty wysyłki,projekt sks,dziennik elektron.	31 933,50
b)	koszty obsł. KZP; ZNP	4 026,05
c)	prace remontowe	2 999,99
d)	usł.doradztwa podatk.	1 383,75

Przedszkole w Miłkowie

A) Zakup materiałów i wyposażenia		
	Razem	29 059,83
a)	olej opałowy	7 018,08
b)	środki czystości,ozonator	6 881,80
c)	szafy;przyłbice,blaty.publikcje,stoły,naczynia,książki,zabawki,tonery,radio,krzesła,art.papiern.	14 143,04
d)	art.budowlane;oświetlenie	1 016,91
C) Pozostałe usługi		
	Razem	2 723,00
a)	nauka tańca	2 640,00
b)	koszty przesyłki	83,00

D Y R E K T O R
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Stanisława Marusarza
w Miłkowie
mgr Jolanta Krawiec

W
Kalań
Mirosław Kalań

Załącznik nr 11 - Dochody własne placówek oświatowych

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie – Hala sportowa			
1. Stan środków na początek roku			-
2. Dochody			5 915,02
a)	z tytułu najmu pomieszczeń	5 915,02	
3. Wydatki			5 641,27
a)	zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	-	
b)	zakup energii; gaz; woda	5 641,27	
c)	usługi obce – naprawa oświetlenia	-	
4. Stan środków na 30 grudnia 2020 roku			273,75
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie – Stołówka szkolna			
1. Stan środków na początek roku			-
2. Dochody			226 869,69
a)	z usług	226 869,69	
3. Wydatki			148 065,01
a)	drewno opałowe; węgiel	6 697,59	
b)	pojemniki, reklamówki, pokrywki	616,10	
c)	środki czystości	3 200,26	
d)	aktualizacja oprogramowania, czyszczenie przewodów kominowych	460,34	
e)	art. budowlane	58,38	
f)	zakup art. spożywczych	74 212,89	
g)	zakup energii; gaz; woda, prąd	17 036,58	
h)	wyposażenie kuchni	2 136,06	
i)	transport posiłków	10 302,50	
j)	kurier	19,00	
k)	podróże służbowe – ryczałt za przejazdy	1 828,23	
l)	szafy, stół	19 412,29	
m)	węgiel, drewno	8 707,83	
n)	kuchnia indukcyjna, ruszta, tarcze	1 913,77	
o)	rękawice, obuwie, odzież	837,19	
p)	toner, termostat, wentylator	626,00	
4. Stan środków na 30 grudnia 2020 roku			78 804,68

D Y R E K T O R
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Stanisława Marusarza
w Miłkowie
J. Krawiec
mgr Jolanta Krawiec

K. Kalata
K. Kalata

Załącznik nr 2 - Tabela i sprawozdanie gminnej instytucji kultury

INSTYTUCJA KULTURY				
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PODGÓRZYN				
	STAN NA 30-06-2020	Stan na 31-12-2020	STAN NA 31-12-2020	
1. Dochody			295380,4	-
a)	dotacja z budżetu w 2020 roku	288 918,40		
b)	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 462,00		
2. Wydatki			278 479,70	-
a)	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 733,14		
b)	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 659,00		
c)	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 304,74		
d)	ZAKUP OPAŁU	2 991,01		
e)	ZAKUP KSIĄŻEK	21 712,75		
f)	ENERGIA GAZ I POZOSTAŁE MEDIA	24 002,67		
g)	INTERNET TELEFON USŁUGI INFORMATYCZNE	6 804,08		
h)	USŁUGI POZOSTAŁE	23 390,09		
i)	CZYNSZE	7 800,00		
j)	ODPIS NA ZFŚS	2 325,39		
k)	DELEGACJE	974,83		
l)	USŁUGI KSIĘGOWE	6 860,00		
m)	USŁUGI REMONTOWE	35,92		
n)	ZAKUP WPOSAŻENIA DLA BIBLIOTEK	17 886,08		
3. Stan zobowiązań			12 703,99	-
	Na dzień 31-12- 2020 roku w jednostce wystąpiły zobowiązania bieżące	31-12-2020		
a)	PLATON	0,00		
b)	ZUS URZĄD SKARBOWY	8 359,60		
c)	ZOBOWIĄZANIA WOBEC INNYCH DOSTAWCÓW	4344,39		
b)			-	
e)			-	
f)			-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Dzięwulak

W. Kalata
Miroslaw Kalata

INTER - TAX s.c.
Dzięwulak, Z.Grzymkowski, M.Grzymkowska
BIURO RACHUNKOWE, UBEZPIECZENIA
58-562 Podgórzyn, ul. Krótka 7
NIP 611 279 01 05 REGON 369111506
tel. +48 75 7130 009 tel. +48 509 850 534

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Podgórzyn Z/S w Podgórzynie
58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 13
tel. 75 76 21 507
NIP 6112614555 REGON 020293707

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminy Podgórzyn z siedzibą w Podgórzynie

Menika Burzawa

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Podgórzyn Z/S w Podgórzynie
58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 13
tel. 75 76 21 507
NIP 6112614555 REGON 020293707

Praca kulturalno-oświatowa prowadzona przez Gminną Biblioteką Publiczną w Podgórzynie a także w Filiach Bibliotecznych wiązała się ściśle z upowszechnianiem czytelnictwa . Biblioteka współpracowała z przedszkolem w ramach ogólnopolskiej akcji „ Książka na Start.” W pierwszym kwartale odbywały się cykliczne zajęcia dla maluchów w Podgórzyńskim Przedszkolu . W czasie zamknięcia Biblioteki dla czytelników z powodu pandemii dokonano przeglądu księgozbioru , przygotowano książki do wycofania zniszczone i zdeaktualizowane . Uzupełniano katalog biblioteczny oraz opracowywano nowo zakupione książki . Ponadto przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w Filii Ścięgny , bibliotekę przygotowano pod względem przeprowadzki do nowego obiektu . Zakupiono nowe wyposażenie oraz meble . Biblioteka przystąpiła do projektu „ Sieć na Kulturę ”. Zakup nowości wydawniczych poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoił potrzeby czytelników . Wybór zakupu książek był dostosowany do zainteresowań czytelników . Zakupiono książki dla każdej grupy wiekowej . Budżet biblioteki wykonano zgodnie z założeniami .

Sponsorowała :

MOMKA BRUNZAKA

Załącznik nr 13 - Tabela i sprawozdanie z działalności świetlic

1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)	koszty utrzymania Klubu Ekran w Miłkowie	
-	zakup środków czystości	59,41 zł
-	ubezpieczenie	1 506,88 zł
-	ogrzewanie- zakup opału	8 689,74 zł
-	ochrona	866,67 zł
-	energia elektryczna, woda	2 811,88 zł
-	wynagrodzenia gospodarza	36 575,43 zł
-	zagospodarowanie odpadami	2 808,00 zł
-	usługi kominarskie	307,41 zł
-	ścieki	347,37 zł
-	projekt remontu dachu (majątkowe)	5 000,00 zł
-	dmuchawa	3 563,00 zł
b)	koszty utrzymania Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w	
-	zakup środków czystości	393,46 zł
-	konserwacja platformy	3 953,00 zł
-	ochrona	941,44 zł
-	energia elektryczna, woda, gaz	959,17 zł
-	usługa kominarska i ppoż	1 321,23 zł
-	materiały pomocnicze	741,94 zł
-	wynagrodzenia: warsztaty dla dzieci	2 333,74 zł
-	ścieki	904,67 zł
-	zagospodarowanie odpadami	3 268,55 zł
-	usługa dorobienia kluczy	
d)	świetlica Zachełmie	
-	energia elektryczna, woda	1 386,05 zł
-		
c)	świetlica Marczyce	
-	energia elektryczna, woda, ścieki	1 414,90 zł
d)	świetlica Głębock	
-	energia elektryczna, woda	451,23 zł
-		
e)	świetlica Lipy	
-	energia elektryczna, woda	976,75 zł
-		
f)	świetlica Ściegny	
-	wyposażenie	8 000,00 zł

Opis działalności poszczególnych obiektów:

Dom Kultury Ekran w Miłkowie służy nie tylko mieszkańcom Miłkowa, ale i całej społeczności Gminy Podgórzyn. Regularnie korzysta z niego: Klub Sportowy TOP Spin, Gminna Rada Seniorów, Zespół "Szafiry", Stowarzyszenie "Miłkowanie", Koło Gospodyń Wiejskich z Miłkowa. Dzięki funkcjonowaniu obiektu społeczność lokalna może tu się spotykać, brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach, prelekcjach, meczach tenisa stołowego, integrować się i uczestniczyć w życiu społecznym. Znajdująca się w budynku Filia Gminnej Biblioteki Publicznej nie tylko pełni funkcję wypożyczalni książek, ale również czytelnicy i punktu internetowego. Organizuje ona także autorskie spotkania i prelekcje. W Domu Kultury EKTRAN odbywają się występy i pokazy organizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie, jak również zebrania i spotkania Związku Emerytów z Miłkowa.

Świetlica w Zachełmiu to miejsce integrujące mieszkańców sołectwa Zachełmie. W obiekcie oraz na terenie przyległym odbywa się m.in. Dzień Dziecka. Miejsce to wykorzystywane jest również na potrzeby spotkań i zebrań mieszkańców.

Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie stanowi centrum życia społecznego miejscowości, aktywizując i integrując społeczność lokalną. Centrum umożliwia wspólne działanie grup, organizacji społecznych i mieszkańców. W obiekcie znajduje się m. in.: siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn, świetlica wiejska, sala spotkań, sala Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenu Gminy Podgórzyn. Odbywają się tu różnego rodzaju wydarzenia (m.in.: Bal Seniora, Bal Andrzejkowy dla dzieci, przedstawienia i uroczystości organizowane przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Podgórzynie, wystawy fotograficzne, wystawy malarstwa, warsztaty dla dzieci i mieszkańców Gminy Podgórzyn, szkolenia, warsztaty tematyczne, prelekcje, itp. Spotykają się tu również harcerze z Hufca z Jeleniej Góry oraz Gminna Rada Seniorów Gminy Seniorów. W obiekcie organizowane są przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór" liczne szkolenia, warsztaty i spotkania skierowane do mieszkańców naszej gminy oraz całego obszaru LGD.

świetlica Marczyce to miejsce integrujące mieszkańców sołectwa Marczyce. W obiekcie oraz na terenie przyległym odbywa się m.in. Dzień Dziecka. Miejsce to wykorzystywane jest również na potrzeby spotkań i zebrań mieszkańców.

świetlica Głębock Miejsce to wykorzystywane jest na potrzeby spotkań i zebrań mieszkańców

świetlica Lipy to miejsce integrujące mieszkańców sołectwa Przesieka. W obiekcie oraz na terenie przyległym odbywa się m.in. Piknik rodzinny. Miejsce to wykorzystywane jest również na potrzeby spotkań i zebrań mieszkańców.

Załącznik nr 14 - Sprawozdanie z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan	222 319,10	Wykonanie	205 087,81	%	92,25
----------------	------------	-----------	------------	---	-------

1. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wpłynęło 221.663,63 zł.

Wydatki działu stanowią:

1. **W 2020 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano wg zestawienia: 205 087,81**

- a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11 198,00

Komisja liczy 4 osoby. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w I półroczu 2020 roku odbyła 13 spotkań (8 płatnych), w tym 5 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaprosiła 5 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie Policję). Ponadto Komisja opiniowała – pod względem usytuowania miejsc sprzedaży wnioski 6 osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków.

- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika Gminnego Punktu Konsultacyjnego 42 556,83

W 2020 roku w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności:

- udzielenie 627 porad i konsultacji dla 62 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami
- spotkania o charakterze doradczym – terapeutycznym dla osób uzależnionych
- spotkania dotyczących różnych problemów rodzinnych
- i życiowych
- spotkania z osobami wymagającymi leczenia
- spotkania o charakterze poradnictwa prawnego
- spotkania z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc
- odnotowano 15 spotkań z dzielnicowymi oraz 5 wizyt w Komisariacie Policji w Karpaczu
- przeprowadzono 37 spotkań z kuratorami i 19 spotkań z terapeutami
- prowadzono konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdu na wizyty w domach podopiecznych
- organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 spotkania ZI i 93 spotkania grup roboczych oraz powołanie 27 zespołów problemowych
-
- nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną

- bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami
- 2 spotkania z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych
- 110 konsultacji z asystentem rodziny w celu stworzenia planów pomocy rodzinom
- ze względu na pandemię COVID-19 nie przeprowadzono diagnozy zjawiska uzależnień wśród młodzieży z gminnych szkół oraz zajęć profilaktyczno-diagnostycznych. Ograniczono się do zakupu materiałów profilaktycznych do wykorzystania w szkołach oraz w Punkcie Konsultacyjnym.

c)	koszty utrzymania punktu konsultacyjnego	5 771,12
d)	Zakup materiałów profilaktycznych	5 832,64
e)	szkolenie pracownika	590,00
f)	koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych w Miłkowie i Stanisławowie	
	wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Miłkowie obejmowały:	66 319,43
-	wynagrodzenia i pochodne	64 907,26
-	artykuły papiernicze i środki czystości	57,68
-	artykuły spożywcze zakupione do sporządzania posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy	764,49
-	badania lekarskie	190,00

Świetlica Profilaktyczna – Środowiskowa w Miłkowie funkcjonuje od marca 2003 roku. Do świetlicy uczęszczają między innymi dzieci z rodzin, w których występują rozmaite problemy życiowe i społeczne, z rodzin niepełnych, dzieci przejawiające zaburzenia emocjonalne, mające trudności w nauce. Celem tej placówki jest wsparcie i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, które to znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Świetlica w roku szkolnym czynna jest od godz. 14.00 do 18.00. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10.00 do 14.00. W 2018 roku z usług świetlicy korzystało średnio miesięcznie 15 dzieci dziennie. Wychowankowie świetlicy mają zagospodarowany czas wolny po zajęciach lekcyjnych, czy też czas wolny podczas ferii i wakacji w następujących formach:

- zajęcia edukacyjne
- zajęcia reedukacyjne
- zajęcia psycho – ruchowe
- zajęcia kulturalne oraz warunkujące zachowania społeczne
- zajęcia muzyczno – plastyczne
- zajęcia oparte na zdrowej rywalizacji (drużynowe),
- zajęcia okolicznościowe – techniczno-plastyczne
- przed różnymi świętami

wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Stanisławowie obejmowały:

		72 819,79
-	wynagrodzenia i pochodne	67 317,96
-	artykuły spożywcze	141,20
-	koszty utrzymania świetlicy	2 401,09
-	energia elektryczna i woda	2 115,82
-	zakup opału	843,72

Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Środowiskowej „Smocza Jama” w Staniszowie została uruchomiona w połowie lutego 2004 roku. Jest ona również czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 14.00 – 18.00 w czasie roku szkolnego i od 10.00 do 14.00 podczas ferii i wakacji. Podobnie jak placówka z Miłkowa stanowi ona alternatywę dla dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu, ucząc ich różnych wzorców życia. Do świetlicy uczęszcza średnio 10 podopiecznych dziennie.

Pedagodzy zatrudnieni w Świetlicy na bieżąco współpracują z nauczycielami ze szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Natomiast dzieci aktywnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach. Współpracują również z pokrewną świetlicą „Stonecznik” w Miłkowie poprzez organizację wspólnych wyjazdów, zawodów, imprez okolicznościowych i konkursów.

W obydwu placówkach prowadzone jest dożywianie dzieci, które aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu posiłków. Ponadto pracownicy świetlic czynnie współpracują z rodzicami i miejscową społecznością, udzielając wsparcia w ich czynnościach opiekuńczych i wychowawczych.

15. Pomoc społeczna

Dział 852 Plan	2 736 758,00	Wykonanie	2 624 129,71	%	95,88
-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	--------------

Wydatki działu stanowią:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2 624 129,71

Zadania zlecone

plan	70 913,00
wykonanie	48 509,00

Zadania własne

plan	2 665 845,00
wykonanie	2 575 620,71

Z zadań zleconych wydatkowano na:

48 509,00

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 920,00
b) wynagrodzenie opiekuna prawnego	20 280,00
c) koszty obsługi 1,5% wynagrodzenia	309,00

Z zadań własnych wydatkowano na:

2 575 620,71

a) zasiłki stałe	450 872,00
b) ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	40 578,13
c) dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych	124 972,50
d) zasiłki celowe	33 155,63
e) zasiłki celowe specjalne	18 018,33
f) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	757 192,26
g) opłata za pobyt w schroniskach	67 894,50
h) zasiłki okresowe	354 762,47
i) zakup leków	14 508,09
j) pochówek	2 042,80
k) pomoc rodzinie	38 756,32
l) utrzymanie GOPS	652 288,47
m) Program Senior+	20 579,21

W 2020 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa oraz pracy socjalnej skorzystało 320 rodzin o łącznej liczbie 419 osób tj. około 6% mieszkańców gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dn. 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. I tak, zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa. Miesięczny koszt wypłaty zasiłków okresowych wyniósł średnio 29.563,54 zł miesięcznie. Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2020 roku skorzystało 125 rodzin, a łączny koszt realizacji 961 świadczeń wyniósł 354.762,47 zł. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 70 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywało również 28 osób dorosłych. Ponadto 146 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt dożywiania w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniósł 124.972,50,- zł w tym: 72.800,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast 52.172,5 zł stanowi udział własny gminy.

W ramach zadań własnych, z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 76 osób, a koszt realizacji zadania wyniósł 450.872,- zł. Za osoby otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40.578,13 zł.

W 2020 roku opłaty ponoszone przez gminę za 25 osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosły 757.192,26 zł. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina, z której zostały skierowane osoby obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

17. Rodzina

Dział 855 Plan	11 398 704,00	Wykonanie	11 266 141,50	%	98,84
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------	--------------

Wydatki działu stanowią:

Zadania zlecone	
plan	11 143 964,00
wykonanie	11 018 406,65
Zadania własne	
plan	254 740,00
wykonanie	247 734,85

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11 266 141,50

Z zadań zleconych wydatkowano na:

11 018 406,65

a) świadczenia rodzinne	2 430 134,63
b) świadczenia rodzicielskie	238 015,97
c) fundusz alimentacyjny	294 528,47
d) ubezpieczenie społeczne	198 588,86
e) koszty obsługi świadczeń rodzinnych	91 453,89
f) świadczenia wychowawcze	7 367 171,70
g) koszty obsługi świadczeń wychowawczych	63 160,34
h) ubezpieczenia zdrowotne	78 816,56
i) dobry start 300+	256 440,00
j) Karta Dużej Rodziny	96,23

Z zadań własnych wydatkowano na:

247 734,85

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych	72 266,84
b) piecza zastępcza	135 309,78
c) koszty obsługi świadczeń wychowawczych	11 341,89
d) wspieranie rodziny	28 816,34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2020 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 496 rodzin. Koszt realizacji zadania wyniósł 3.324.988,66 zł. W okresie tym wypłacono łącznie 10 129 świadczeń, w tym 5466 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4 352 świadczenia opiekuńcze, 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 261 świadczeń rodzicielskich. Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2020 roku koszt realizacji zadania wyniósł 294.528,47 zł. Z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystało 59 rodzin, o liczbie 76 osób uprawnionych, w łącznej ilości 771 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (PROGRAM 500+). W 2020 roku wypłacono 861 rodzinom 14 869 świadczeń wychowawczych na kwotę 7.367.171,70 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 63.160,34 zł. w ramach zadań zleconych oraz 11.341,89 zł. ze środków własnych Gminy. Ponadto w 2020 roku realizowano program rządowy "Dobry start" (300+). Z tej formy wsparcia skorzystały 632 rodziny i wypłacono łącznie 836 świadczeń na kwotę 256.440,- zł.

Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, zaś zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną powierzył zarówno gminom jak i powiatom. Podłożem nowych rozwiązań jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Wszystkie związane z tym zagadnieniem sprawy reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

W 2020 u ponosiliśmy koszt pobytu 18 dzieci w pieczy zastępczej, z tego 15 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 3 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto 6 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Twardziszewska

Kalata
Mirostlaw Kalata

Załącznik nr 15

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podgórzyn Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Podgórzyn nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony – prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonej przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonej fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminie Podgórzyn przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **214,16 ha**.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 3 boiska sportowe „Orliki” w miejscowościach: Miłków, Sosnówka i Ścięgny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **214,16 ha**

w tym:

- Borowice 7,27 ha
- Głębock 5,78 ha
- Marczyce 8,14 ha
- Miłków 32,78 ha
- Podgórzyn 43,78 ha
- Przesieka 13,73 ha
- Sosnówka 29,13 ha
- Staniszków 39,17 ha
- Ściegny 24,74 ha
- Zachełmie 9,64 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **12,01 ha**

- Borowice 1,35 ha
- Miłków 4,68 ha
- Podgórzyn 2,30 ha
- Przesieka 3,21 ha
- Sosnówka 0,19 ha
- Zachełmie 0,28 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: **98,86 ha**

- Borowice 5,48ha
- Głębock 2,89ha
- Marczyce 3,00ha
- Miłków 13,05 ha
- Podgórzyn 17,83ha
- Przesieka 5,87 ha
- Sosnówka 12,57ha
- Staniszków 15,43ha
- Ściegny 14,65ha
- Zachełmie 8,15ha

c. Grunty zabudowane: **15,97ha**

- Borowice 0,02ha
- Głębock 0,05ha
- Marczyce 1,01ha
- Miłków 4,99 ha
- Podgórzyn 2,74ha
- Przesieka 1,06 ha
- Sosnówka 2,19ha
- Staniszków 2,12ha
- Ściegny 1,82ha

d. Cmentarze: **5,84ha**

- Miłków 1,35ha
- Podgórzyn 1,28ha

- Sosnówka 2,01ha
- Ściegny 1,20ha

e. Działki budowlane: **42,55 ha**

- Borowice 0,01 ha
- Głębock 1,15 ha
- Marczyce 2,34 ha
- Miłków 5,28 ha
- Podgórzyn 4,90 ha
- Przesieka 2,95 ha
- Sosnówka 10,55 ha
- Staniszków 10,41 ha
- Ściegny 4,76 ha
- Zachełmie 0,20 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): **38,08ha**

- Borowice 0,41ha
- Głębock 1,69ha
- Marczyce 1,79ha
- Miłków 3,65ha
- Podgórzyn 14,19ha
- Przesieka 0,37 ha
- Sosnówka 1,45ha
- Staniszków 11,11 ha
- Ściegny 2,31ha
- Zachełmie 1,01 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 2 budynki użyteczności publicznej w Staniszkowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 2 budynki mieszkalne (Miłków 25 i Staniszków 76) oraz udział w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, łączna ilość lokali mieszkalnych 36
- 4 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 1 budynek po byłym przedszkolu w Podgórzynie,
- 9 budynków szkół podstawowych, w tym 1 z halą sportową,
- 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie
- 1 budynek po byłym OSP Miłków
- 1 budynek po Ośrodku Zdrowia w Miłkowie.

3. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia: łącznie 1.373.589,37 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- kocioł gazowy, piec co
- o łącznej wartości: **105.819,18 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 22 zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, drukarki, skaner)
- o łącznej wartości : **99.881,59 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 5 kosiarki samojezdne, zestaw narzędzi hydraulicznych
- o łącznej wartości: **92.905,84 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej, monitoringi, projektory, aparaty cyfrowe, system ostrzegania transgranicznego, winda osobowa, zbiornik ppoż
- o łącznej wartości: **274.685,44 zł**

Grupa 7 Środki transportowe

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 2 samochody marki Volkswagen
- o łącznej wartości: **179.270,00 zł**

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprężynowce, zestawy zabaw, karuzele, mini rampa), sześcian sprawnościowy
 - 1 kserokopiarki, wyposażenie Centrum Rekreacji Sosnówka
 - zestawy nagłaśniające
- o łącznej wartości: **602.833,04 zł**

4. Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzi: biurka, szafy, zestawy komputerowe, drukarki, regały, krzesła, fotele, stoły, maszyny do pisania, aparaty telefoniczne i fotograficzne, kalkulatory, wentylatory, wykaszarki, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki, grzejniki elektryczne, magnetofony, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **829.078,27 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:

- a) w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu – 27.834.000 zł (udział 18,45%)
- b) w PZL Kalisz – 3.400,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. sprzedaż:

a. działki niezabudowane

1. tryb przetargowy razem **3,411 ha**

- Podgórzyn (77/3, 79/1, 162/3, 422/3, 422/7)	2,4029 ha
- Staniszków 5/105 i 5/97)	0,2420 ha
- Miłków (389/16, 389/17 i 389/18)	0,4120 ha

działki zabudowane:

- Podgórzyn była szkoła (10,11,12,473/15, 5/5, 5/6, 462/7)	0,3000 ha
- Podgórzyn był przedszkole (39/1)	0,0408 ha
- Miłków pod garażami (111/37, 111/38, 111/39, 111/42, 111/43, 111/47, 111/61)	0,0133 ha

2. tryb bezprzetargowy (na poprawę zagospodarowania, użytkownikom wieczystym i wspólnotom mieszkaniowym w trybie realizacji roszczenia z art. 209a ugn, z lokalami mieszkalnymi) razem **0,1252 ha**

- Podgórzyn 141/5	0,0035 ha
- Podgórzyn 505/14	0,0205 ha
- Podgórzyn 547/3	0,0229 ha
- Podgórzyn 627/5	0,0129 ha
- Sosnówka 539/2	0,0300 ha
- Zachełmie 244/2	0,0092 ha
- Zachełmie 322	0,0083 ha
- Ściegny 67/4	0,0066 ha
- Przesieka 133/2	0,0113 ha

b. lokale mieszkalne:

- Sosnówka Liczyrzepy 38 powierzchnia gruntu wraz z lokalem	0,0072 ha
---	-----------

2. Kupno nieruchomości (prawo własności) o powierzchni 2,4057ha

- Marczyce 11/5	2,3386 ha
- Podgórzyn 394/28 i 146/6	0,0229 ha
- Przesieka 132/7	0,0113 ha
- Ściegny 68/10	0,0066 ha
- Zachełmie 341	0,0263 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

SPRZEDAŻ w 2020 r.

- bez podatku VAT **1.555 497,00 zł**

lokale mieszkalne (bonifikata 99%)	1.090,00 zł
nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy)	240.700,00 zł
nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy)	1.263.040,00 zł
nieruchomości niezabudowane tryb bezprzetargowy	50.667,00 zł

-sprzedaż z podatkiem VAT **789 117,57 zł**

nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy)
nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)

376.995,00 zł
412.122,57 zł

WÓJT GMINY
Kabata
Mirosław Kabata

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość											Zachetmie	Razem ilość (szt) wartość w tys. zł	
			Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachetmie				
1	ilość			1,00			14,00	4,00				2,00	2,00	4,00		27,00
	wartość			547,86			2 374,33	856,52				580,73	499,89	310,95		5 170,28
2	ilość	5,00		3,00	27,00	31,00	35,00	47,00	17,00	20,00	7,00	17,00	17,00	20,00	7,00	197,00
	wartość	391,98		5 033,03	1 725,65	3 406,85	2 164,67	6 295,96	179,70	776,00	213,29	179,70	179,70	776,00	213,29	20 206,52
3	ilość															0,00
	wartość															0,00
4	ilość				3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00				2,00		9,00
	wartość				3 697,47	18 880,40	305,64	1 024,31	1 024,31	1 024,31				1 024,70		24 932,52
5	ilość				1,00	1,00										2,00
	wartość				144,77	683,97										828,74
6	ilość					4,00							2,00			6,00
	wartość					2 223,04							1 319,94			3 542,98
7	ilość	1,00	1,00		1,00	1,00				1,00						4,00
	wartość	7,50	11,27		29,10	30,00				30,00						77,87
8	ilość				5,00	1,00						1,00	1,00	1,00		9,00
	wartość				1 372,94	1 159,20						1 218,58	17,91	1 263,22		5 031,85
RAZEM	ilość	6,00	7,00	3,00	51,00	58,00	35,00	3 742,49	30 099,09	2 017,44	3 374,87	213,29	213,29	27,00		59 790,76
	wartość	399,48	578,52	5 033,03	9 344,26	4 988,29	3 742,49	3 374,87	2 017,44	3 374,87	213,29	213,29	213,29	27,00		59 790,76

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

GRUNTY

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość											Zachemie		Razem ilość (ha) wartość w tys.zł
			Borowice	Głębock	Marczyce	Milków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Staniszów	Ściężny	Stanisław				
1	Drogi	ilość	5,48	2,89	3,00	13,05	17,77	5,87	12,57	15,43	14,65	8,15	98,86			
		wartość	16,44	8,67	9,00	39,15	53,31	17,61	37,71	46,29	43,95	24,45	296,58			
2	Tereny zieleni i lasy	ilość	0,00	0,33	0,33	1,30	0,08	1,21	1,18	0,58	0,27	0,32	5,60			
		wartość	0,00	0,99	0,99	3,90	0,24	3,63	3,54	1,74	0,81	0,96	16,80			
3	Działki budowlane	ilość	0,01	1,15	2,34	5,28	4,90	2,95	10,55	10,41	4,76	0,20	42,55			
		wartość	0,03	3,45	7,02	15,84	14,70	8,85	31,65	31,23	14,28	0,60	127,65			
4	Tereny zabudowane	ilość	0,02	0,05	1,01	4,77	3,34	0,46	2,38	2,12	1,82	0,00	15,97			
		wartość	0,06	0,15	3,03	14,31	10,02	1,38	7,14	6,36	5,46	0,00	47,91			
5	Cmentarze	ilość	0,00	0,00	0,00	1,35	1,28	0,00	2,01	0,00	1,20	0,00	5,84			
		wartość	0,00	0,00	0,00	4,05	3,84	0,00	6,03	0,00	3,60	0,00	17,52			
6	Rowy	ilość	0,41	0,50	1,44	0,72	9,05	0,03	0,25	0,88	0,22	0,04	13,54			
		wartość	1,23	1,50	4,32	2,16	27,15	0,09	0,75	2,64	0,66	0,12	40,62			
7	Tereny w użytkowaniu wieczystym	ilość	1,35	0,00	0,00	4,68	2,30	3,21	0,19	0,00	0,00	0,28	12,01			
		wartość	4,05	0,00	0,00	14,04	6,90	9,63	0,57	0,00	0,00	0,84	36,03			
8	Inne tereny w tym boiska	ilość	0,00	0,86	0,02	1,63	5,06	0,00	0,00	9,75	1,82	0,65	19,79			
		wartość	0,00	2,58	0,06	4,89	15,18	0,00	0,00	29,25	5,46	1,95	59,37			
RAZEM		ilość	7,27	5,78	8,14	32,78	43,78	13,73	29,13	39,17	24,74	9,64	214,16			
		wartość	21,81	17,34	24,42	98,34	131,34	41,19	87,39	117,51	74,22	28,92	642,48			

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3zł/m², co stanowi kwotę 3.000 zł za 1 hektar,
cena przyjęta do komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy z Urzędu Skarbowego w 1990r.

Polowy

W G M N Y
Katarzyna Kalata

