

INFORMACJA DODATKOWA

GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice

OKRES OD 1.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminy Ornontowice, z siedzibą w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26 a, za rok 2020 składa się z:
 - *bilansu tj. aktywa i pasywa,*
 - *rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),*
 - *zestawienia zmian w funduszu jednostki,*
 - *informacji dodatkowa.*

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.217) uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek:

1. Urząd Gminy Ornontowice,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna,
6. Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych,

3. Metody wyceny aktywów i pasywów

URZĄD GMINY ORNONTOWICE

- Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- Środki trwałe w budowie wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ

- Środki trwałe wyceniane były według cen zakupu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, według kosztów wytworzenia,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów wycenia się według ceny zapłaty,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości, Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza się stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Odpis aktualizujący należności wycenia się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów zostały wycenione według ceny zakupu,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się według poniesionych kosztów,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano w odniesieniu do należności wątpliwych z zastosowaniem tzw. zasady wiekowania tj. należności, dla których okres zalegania z płatnością przekracza 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 100% należności, a w przypadku zalegania z płatnością do 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 0%,
- Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,

- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZAKŁAD USŁUGOWO – POMOCNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

- Środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki jednostki według cen nabycia i podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód artykułów spożywczych wycenia się metodą FIFO,
- Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- Fundusze własne - w wartości nominalnej,
- Odpis aktualizujący należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Ostrożność w wycenie należności polega na uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Jeśli zapłata nie jest prawdopodobna, należy zaktualizować wartość należności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

**1.1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+9-15)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	nieodpłatne przekazanie	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	734 243,72	260,00	0,00	0,00	0,00	1 070,10	1 330,10	0,00	3 498,64	0,00	0,00	0,00	3 498,64	732 075,18
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	621 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 975,51
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	112 338,31	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00		3 498,64	0,00	0,00	0,00	3 498,64	109 099,67
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	128 751 715,75	1 355 755,79	1 512 303,16	3 989 401,79	265 433,19	655 371,38	7 778 265,31	152 363,83	1 128 947,16	1 650 761,05	3 280 759,22	3 640,00	6 216 471,26	130 313 509,80
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	126 178 755,18	483 846,52	1 512 303,16	3 989 401,79	265 433,19	655 371,38	6 906 356,04	152 363,83	249 391,71	1 650 761,05	3 280 759,22	3 640,00	5 336 915,81	127 748 195,41
2.1.	Grunty w tym:	20 723 419,14	0,00	0,00	7 334,84	14 880,00	647 268,00	669 482,84	147 032,50	162,88	0,00	0,00	3 640,00	150 835,38	21 242 066,60
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	88 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 557,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	97 131 818,54	13 997,40	1 510 664,16	3 945 365,93	223 587,89	0,00	5 693 615,38	5 331,33	14 299,60	1 639 062,05	3 214 596,11	0,00	4 873 289,09	97 952 144,83
2.2.1.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (011)	97 131 818,54	13 997,40	1 510 664,16	3 945 365,93	223 587,89	0,00	5 693 615,38	5 331,33	14 299,60	1 639 062,05	3 214 596,11	0,00	4 873 289,09	97 952 144,83
2.2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 511 386,85	210 663,99	1 639,00	36 701,02	0,00	0,00	249 004,01	0,00	19 034,40	10 060,00	0,00	0,00	29 094,40	3 731 296,46

2.3.1	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	3 213 346,99	0,00	0,00	36 701,02	0,00	0,00	36 701,02	0,00	18 095,00	10 060,00	0,00	0,00	28 155,00	3 221 893,01
2.3.2	Urządzenia techniczne i maszyny (013)	298 039,86	210 663,99	1 639,00	0,00	0,00	0,00	212 302,99	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	509 403,45
2.4.	Środki transportu	781 074,26	64 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 897,81
2.5.	Inne środki trwałe	4 031 056,39	194 361,58	0,00	0,00	26 965,30	8 103,38	229 430,26	0,00	215 894,83	1 639,00	66 163,11	0,00	283 696,94	3 976 789,71
2.5.1	Inne środki trwałe (011)	988 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 016,50	0,00	0,00	0,00	101 016,50	887 313,32
2.5.2	Pozostałe inne środki trwałe (013)	3 042 726,57	194 361,58	0,00	0,00	26 965,30	8 103,38	229 430,26	0,00	114 878,33	1 639,00	66 163,11	0,00	182 680,44	3 089 476,39
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	2 331 499,77	869 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	869 914,34	0,00	784 239,63	0,00	0,00	0,00	784 239,63	2 417 174,48
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zbiory biblioteczne	241 460,80	1 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,93	0,00	95 315,82	0,00	0,00	0,00	95 315,82	148 139,91

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawcz ego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawcz ego (3+9-15)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawc zy	przemieszc zenie wewnętrzna	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne zwiększeni a	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowan ych składników	przemieszcze nie wewnętrzne	nieodpłatne przekazanie	inne zmniejsz enie	zmniejszenia ogółem(10+11 +12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	722 578,98	6 075,87	0,00	0,00	0,00	1 070,10	7 145,97	0,00	3 498,64	0,00	0,00	0,00	3 498,64	726 226,31
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	610 273,67	5 815,87	0,00	0,00	0,00	1 070,10	6 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 159,64
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	112 305,31	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	3 498,64	0,00	0,00	0,00	3 498,64	109 066,67
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3)	49 740 952,55	4 214 448,02	1 639,00	0,00	26 965,30	8 103,38	4 251 155,70	819,59	341 825,73	1 639,00	1 508 800,41	0,00	1 853 084,73	52 139 023,52
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	49 499 491,75	4 212 453,09	1 639,00	0,00	26 965,30	8 103,38	4 249 160,77	819,59	246 509,91	1 639,00	1 508 800,41	0,00	1 757 768,91	51 990 883,61
2.1	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	42 015 649,77	3 480 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 444,65	819,59	12 183,85	0,00	1 442 553,47	0,00	1 455 556,91	44 040 537,51
2.2.1	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (011)	42 015 649,77	3 480 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 444,65	819,59	12 183,85	0,00	1 442 553,47	0,00	1 455 556,91	44 040 537,51
2.2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 975 935,59	471 586,33	1 639,00	0,00	0,00	0,00	473 225,33	0,00	18 431,23	0,00	83,83	0,00	18 515,06	3 430 645,86
2.3.1	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	2 677 895,73	260 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260 922,34	0,00	17 491,83	0,00	83,83	0,00	17 575,66	2 921 242,41

2.3.2	Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny (013)	298 039,86	210 663,99	1 639,00	0,00	0,00	0,00	212 302,99	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	509 403,45
2.4	Środki transportu	550 553,81	44 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 026,64
2.5	Inne środki trwałe	3 957 352,58	215 949,28	0,00	0,00	26 965,30	8 103,38	251 017,96	0,00	215 894,83	1 639,00	66 163,11	0,00	283 696,94	3 924 673,60
2.5.1	Inne środki trwałe (011)	914 626,01	21 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587,70	0,00	101 016,50	0,00	0,00	0,00	101 016,50	835 197,21
2.5.2	Pozostałe inne środki trwałe (013)	3 042 726,57	194 361,58	0,00	0,00	26 965,30	8 103,38	229 430,26	0,00	114 878,33	1 639,00	66 163,11	0,00	182 680,44	3 089 476,39
3.	Zbiory biblioteczne	241 460,80	1 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,93	0,00	95 315,82	0,00	0,00	0,00	95 315,82	148 139,91

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

1.2.

AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość księgowa	Aktualna wartość rynkowa	Różnica	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	21 242 066,60	23 710 913,38	2 468 846,78	X
2.	Budynki	28 116 841,51	28 116 841,51	0,00	X
3.	Budowle	69 835 303,32	69 835 303,32	0,00	X
4.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	X
Razem		119 194 211,43	121 663 058,21	2 468 846,78	X

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.3.

ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.4.

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka 2554/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	1 356	0,00	0,00	1 356
		Wartość (zł)	7 186,80	0,00	0,00	7 186,80
2.	Działka 2555/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	192	0,00	0,00	192
		Wartość (zł)	1 017,60	0,00	0,00	1 017,60
3.	3194/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	2 870	0,00	0,00	2 870
		Wartość (zł)	102 838,88	0,00	0,00	102 838,88
4.	3193/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	1 168	0,00	0,00	1 168
		Wartość (zł)	41 861,12	0,00	0,00	41 861,12
5.	2549/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	1 818	0,00	0,00	1 818
		Wartość (zł)	9 635,40	0,00	0,00	9 635,40
6.	1818/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 221	0,00	0,00	1 221
		Wartość (zł)	13 626,36	0,00	0,00	13 626,36
7.	2217/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	75	0,00	0,00	75
		Wartość (zł)	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00
8.	2606/132 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 335	0,00	0,00	1 335
		Wartość (zł)	14 898,60	0,00	0,00	14 898,60
9.	3115/154 ul.K.Miarki	Powierzchnia (m ²)	118	0,00	0,00	118
		Wartość (zł)	1 304,79	0,00	0,00	1 304,79

10.	3119/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	651	0,00	0,00	651
		Wartość (zł)	7 198,46	0,00	0,00	7 198,46
11.	3120/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	643	0,00	0,00	643
		Wartość (zł)	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
12.	3121/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	392	0,00	0,00	392
		Wartość (zł)	4 334,55	0,00	0,00	4 334,55
13.	3138/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	869	0,00	0,00	869
		Wartość (zł)	6 802,88	0,00	0,00	6 802,88
14.	3139/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	866	0,00	0,00	866
		Wartość (zł)	6 779,40	0,00	0,00	6 779,40
15.	3140/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	175	0,00	0,00	175
		Wartość (zł)	1 369,97	0,00	0,00	1 369,97
16.	3141/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	798	0,00	0,00	798
		Wartość (zł)	6 247,07	0,00	0,00	6 247,07
17.	3142/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	760	0,00	0,00	760
		Wartość (zł)	5 949,59	0,00	0,00	5 949,59
18.	3143/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	648	0,00	0,00	648
		Wartość (zł)	5 072,83	0,00	0,00	5 072,83
19.	3147/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	663	0,00	0,00	663
		Wartość (zł)	5 190,23	0,00	0,00	5 190,23
20.	3148/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	722	0,00	0,00	722
		Wartość (zł)	5 652,11	0,00	0,00	5 652,11

21.	3150/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	772	0,00	0,00	772
		Wartość (zł)	6 043,53	0,00	0,00	6 043,53
22.	3151/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	785	0,00	0,00	785
		Wartość (zł)	6 145,30	0,00	0,00	6 145,30
23.	3152/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	770	0,00	0,00	770
		Wartość (zł)	6 027,87	0,00	0,00	6 027,87
24.	3154/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	770	0,00	0,00	770
		Wartość (zł)	6 027,87	0,00	0,00	6 027,87
25.	3155/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	762	0,00	0,00	762
		Wartość (zł)	5 965,24	0,00	0,00	5 965,24
26.	3156/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	871	0,00	0,00	871
		Wartość (zł)	6 818,54	0,00	0,00	6 818,54
27.	3157/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	995	0,00	0,00	995
		Wartość (zł)	7 789,26	0,00	0,00	7 789,26
28.	3158/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	884	0,00	0,00	884
		Wartość (zł)	6 920,31	0,00	0,00	6 920,31
29.	3159/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	967	0,00	0,00	967
		Wartość (zł)	7 570,07	0,00	0,00	7 570,07
30.	3160/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	884	0,00	0,00	884
		Wartość (zł)	6 920,31	0,00	0,00	6 920,31
31.	3161/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	882	0,00	0,00	882
		Wartość (zł)	6 904,65	0,00	0,00	6 904,65

32.	3162/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	926	0,00	0,00	926
		Wartość (zł)	7 249,10	0,00	0,00	7 249,10
33.	3163/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	885	0,00	0,00	885
		Wartość (zł)	6 928,14	0,00	0,00	6 928,14
34.	3164/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	480	0,00	0,00	480
		Wartość (zł)	3 757,63	0,00	0,00	3 757,63
35.	3165/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	2 226	0,00	0,00	2 226
		Wartość (zł)	17 426,03	0,00	0,00	17 426,03
36.	3166/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 845	0,00	0,00	1 845
		Wartość (zł)	14 443,41	0,00	0,00	14 443,41
37.	3167/170 ul.Cyprysowa	Powierzchnia (m ²)	873	0,00	0,00	873
		Wartość (zł)	6 834,20	0,00	0,00	6 834,20
38.	3168/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	929	0,00	0,00	929
		Wartość (zł)	7 272,59	0,00	0,00	7 272,59
39.	3169/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 095	0,00	0,00	1 095
		Wartość (zł)	8 572,10	0,00	0,00	8 572,10
40.	2408/138 ul.Bukowa	Powierzchnia (m ²)	1 147	0,00	0,00	1 147
		Wartość (zł)	112 072,66	0,00	0,00	112 072,66
41.	2410/138 droga za PUS	Powierzchnia (m ²)	889	0,00	0,00	889
		Wartość (zł)	72 835,69	0,00	0,00	72 835,69
42.	1711/294 ul.Stoneczna	Powierzchnia (m ²)	517	0,00	0,00	517
		Wartość (zł)	28 184,92	0,00	0,00	28 184,92

43.	3263/134 ul.Bukowa	Powierzchnia (m ²)	591	0,00	0,00	591
		Wartość (zł)	31 997,92	0,00	0,00	31 997,92
Razem		Powierzchnia (m²)	39 085,00	0,00	0,00	39 085,00
		Wartość (zł)	647 258,98	0,00	0,00	647 258,98

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

1.5.

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.1	Grunty	436 988,24	0,00	0,00	436 988,24
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 648,83	0,00	0,00	423 648,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	132 769,32	0,00	0,00	132 769,32
Razem		993 406,39	0,00	0,00	993 406,39

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.6.

**POSIADANE PAPIERY WARTOŚCIOWE
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje i udziały	10	100,00	0,00	0,00	100,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		10	100,00	0,00	0,00	100,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.7.

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe w tym:	2 465 936,41	380 539,99	0,00	61 423,78	2 785 052,62
1.1.	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	<i>488 313,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488 313,44</i>
1.2.	<i>Należności od budżetów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.	<i>Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.	<i>Pozostałe należności</i>	<i>1 977 622,97</i>	<i>380 539,99</i>	<i>0,00</i>	<i>61 423,78</i>	<i>2 296 739,18</i>

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.8.

REZERWY NA KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.9.

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	13 125 000,00	13 125 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	1 000 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	13 125 000,00	13 125 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.10.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	X
		0,00	X

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownika jednostki

1.11.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
za okres 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.12. WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC WIERZYCIELI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje	8 994,24	9 105,27
3.	Wadia	16,00	16,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	219 202,05	219 202,05
5.	Inne	1 000,00	1 000,00
Razem		229 212,29	229 323,32

.....
 podpis główny księgowy

.....
 podpis kierownika jednostki

1.13.

ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	9 596,53	54 696,11
1.1.	<i>opłacone z góry czynsz</i>	0,00	0,00
1.2.	<i>prenumeraty</i>	853,82	266,49
1.3.	<i>opłaty licencyjne</i>	4 295,50	5 074,70
1.4.	<i>polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</i>	2 609,00	34 354,92
1.5.	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	189,67	0,00
1.6.	<i>wsparcie techniczne</i>	829,54	0,00
1.7.	<i>inne</i>	819,00	15 000,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	693 332,36	795 807,80

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.14.

**KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	gwarancja ubezpieczeniowa	903 054,97	539 748,88	0,00	0,00
Razem		903 054,97	539 748,88	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.15.

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia w tym:	10 838 175,57	X
1.1.	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	198 636,48	X
1.2.	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	202 843,63	X
1.3.	<i>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</i>	8 989,81	X
2.	Odpis na ZFŚS	442 659,00	X
3.	Inne*	367 414,43	X
	Razem	11 648 249,00	X

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

2.1.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Dodatkowe informacje
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5
1.	Materiały	0,00	0,00	X
2.	Towary	0,00	0,00	X
Razem		0,00	0,00	X

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownika jednostki

2.2.

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
za okres od 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	Odsetki, które powiększają ten koszt w roku obrotowym	Różnice kursowe, które powiększają ten koszt w roku obrotowym	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	764 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 879,20
2.	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ	555 596,81	73 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	628 770,40
3.	PBW kanalizacji sanitarnej przy ul.Orzeskiej w rejonie posesji 63-65	5 528,46	0,00	0,00	0,00	5 528,46	0,00	0,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach	2 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,75
5.	PB-W modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1)	64 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,25
6.	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami	314 914,18	12 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327 398,68
7.	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39	13 837,50	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	8 302,50
8.	PBW sięgacza ul.Zamkowa w rejonie przedpola kopalni	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
9.	Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
10.	PBW ul.Grabowej	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
11.	Opracowanie przedmiotów i kosztorysów inwestorskich do realizacji zatoki autobusowej w rejonie ul.Działkowej	4 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,85
12.	Projekt wymiany nawierzchni chodników przy ul.Akacyjowej	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
13.	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku	26 456,00	23 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 565,60
14.	PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy	1 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,28

15.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – wykonanie audytu energetycznego w budynku Urzędu Gminy	4 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,75
16.	PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
17.	PB-W oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
18.	PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
19.	Wykonanie projektu odbudowy Potoku Solarnia	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
20.	Projekt przebudowy stacji transformatorowej w centrum	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
21.	PB-W parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem sektor II	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
22.	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 098,00
23.	Koncepcja budowy sieci ciepłowniczej w centrum gminy	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40
24.	PBW sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w ramach działania Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz. I od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa- odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etao I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)	3 869,92	10 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
25.	Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia	1 511,00	7 534,84	0,00	0,00	7 334,84	0,00	1 711,00
26.	PB-W oświetlenia ul. Okrężna	14 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,99
27.	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (od Chudowskiej do nastawni kolejowej)	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
28.	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice	46 226,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 226,81

29.	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,00
30.	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020	44 274,00	0,00	0,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00
31.	Wykonanie projektu 10 miejsc parkingowych przy ul. Grabowej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
32.	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice	21 993,91	15 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,31
33.	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach	10 209,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00
34.	PBW ul. Bankowej	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
35.	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice	0,00	36 701,02	0,00	0,00	36 701,02	0,00	0,00
36.	Modernizacja okablowania sieci strukturalnej i bezprzewodowej budynku Urzędu Gminy	0,00	16 123,68	0,00	0,00	16 123,68	0,00	0,00
37.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
38.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,32
39.	Zakup mienia - sieci wodociągowej	0,00	158 397,89	0,00	0,00	158 397,89	0,00	0,00
40.	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
41.	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	5 566,46	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,86
42.	Modernizacja dróg gminnych	0,00	307 938,99	0,00	0,00	307 938,99	0,00	0,00
43.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej – odwodnienie sięgacza drogowego w rejonie posesji nr 31-35	3 542,40	84 008,31	0,00	0,00	87 550,71	0,00	0,00
44.	PBW roz. Sieci wod przy ul. Zwycięstwa – przejęcie nakładów	4 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04
45.	PBW roz. Sieci wod. ul. Solarnia – przejęcie nakładów	3 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,99

46.	<i>PBW roz. Sieci kan deszcz. ul. Bujakowska – przejęcie nakładów</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
47.	<i>PBW roz. Sieci wod. Kanm ul. Sosnowa – przejęcie nakładów</i>	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
48.	<i>Fit Park</i>	0,00	34 388,87	0,00	0,00	34 388,87	0,00	0,00
49.	<i>PBW miejsc postojowych przy ul. Żabik</i>	12 000,00	58 257,17	0,00	0,00	70 257,17	0,00	0,00
50.	<i>Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	0,00	803 598,65	0,00	0,00	803 598,65	0,00	0,00
51.	<i>Budowa drogi dojazdowej - dwóch sięgaczy ulicy Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi</i>	0,00	418 923,45	0,00	0,00	418 923,45	0,00	0,00
52.	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach</i>	0,00	258 142,06	0,00	0,00	258 142,06	0,00	0,00
53.	<i>Program Słoneczna Gmina II</i>	0,00	1 724 498,00	0,00	0,00	1 724 498,00	0,00	0,00
Razem		2 331 499,77	4 075 076,50	0,00	0,00	3 989 401,79	0,00	2 417 174,48

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

2.3. PRZYCHODY / KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
za okres 1.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Przychody:	559 840,98	X
1.1	<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	X
1.2	<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	559 840,98	X
2.	Koszty:	254 681,69	X
2.1.	<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	X
2.2.	<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	254 681,69	X

.....
 podpis główny księgowy

.....
 podpis kierownika jednostki