



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2021 r.

Poz. 3872

ZARZĄDZENIE NR 344/33/2021 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Siekierzyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Siekierzyn, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:
Dariusz Furdykoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 344/33/2021
Wójta Gminy Siekierczyn, z dnia 19 marca 2021 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2020 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Siekierczyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2020 rok:

Wykonanie budżetu Gminy Siekierczyn za 2020 rok.:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	24.316.493,18	23.710.828,31	97,51
- bieżące	22.634.823,92	22.218.836,10	98,16
- majątkowe	1.681.669,26	1.491.992,21	88,72
B. Wydatki	25.133.147,64	22.153.419,82	88,14
- bieżące	22.769.630,80	20.439.830,96	89,77
- majątkowe	2.363.516,84	1.713.588,86	72,50
C. Wynik budżetu	-816.654,46	1.557.408,49	-
D. Przychody ogółem z tego:	1.473.794,46	1.633.059,53	110,81
D1. Kredyty	500.000,00	500.000,00	100,00
D2 Wolne środki	973.794,46	1.133.059,53	116,36
E. Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	657.140,00	657.140,00	100,00

- Wynik budżetu za rok 2020 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 1.557.408,49 zł, przy planowanym deficycie budżetu na kwotę -816.654,46 zł.
- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2020 r. – 2.674.606,70 zł, z tego:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 14.276,72 zł,
 - środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 284.908,00 zł.
- Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2020 r. -2.593.328,02 zł
- W roku 2020 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 500.000,00 zł,
- z planowaną spłatą w latach 2021-2025 r.
- Zadłużenie Gminy Siekierczyn na 31.12.2020 r. wynosiło 3.231.431,00 zł, z tego: z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 3.103.391,00 zł, oraz z tytułu pożyczek w kwocie 128.040,00 zł.

- Udzielono pożyczki w wysokości 60.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy na realizację projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI), której termin spłaty przypada na 2022 rok.

DOCHODY BUDŻETU PLAN: 24.316.493,18 zł WYKONANIE: 23.710.828,31 zł % 97,51

bieżące: plan – 22.634.823,92 zł;

wykonanie – 22.218.836,10 zł, 98,16 % planu

majątkowe: plan – 1.681.669,26 zł;

wykonanie – 1.491.992,21 zł, 88,72 % planu

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	24.316.493,18	23.710.828,31	97,51
I. Dochody bieżące	22.634.823,92	22.218.836,10	98,16
Podatki:	2.129.350,00	2.153.026,25	101,11
podatek od nieruchomości	1.380.891,00	1.389.330,53	100,61
podatek rolny	483.000,00	468.403,86	96,98
podatek leśny	30.700,00	30.631,59	99,78
podatek od środków transportowych	67.759,00	67.378,00	99,44
pozostałe podatki	167.000,00	197.282,27	118,13
Opłaty:	1.164.549,00	1.002.621,99	86,12
skarbowe	16.400,00	16.306,00	99,43
z tytułu gosp. odpadami	964.400,00	834.547,73	86,54
pozostałe opłaty	183.749,00	151.768,26	82,60
Odsetki: od zaległości i pozostałe	34.288,00	33.613,57	98,03
Wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu:	82.000,00	81.466,13	99,35
Udziały w podatkach :	4.195.117,00	4.084.432,10	97,36
Dochody z majątku gminy:	134.885,00	129.629,49	96,10
- wynajem mieszkań i lokali użytkowych, czynsz dzierżawny, wynajem świetlic, sprzętu	130.974,00	126.088,55	96,27
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3.911,00	3.540,94	90,54
Opłaty cmentarne	43.000,00	42.761,55	99,45
Usługi	1.806.200,00	1.736.816,37	96,16
Pozostałe dochody	68.865,00	68.883,81	100,03
Dotacje:	7.233.099,92	7.142.114,84	98,74
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	511.822,45	474.556,92	92,72

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6.235.076,10	6.196.407,22	99,38
- środki budżetu Unii Europejskiej	436.470,69	421.420,02	96,55
- pozostałe dotacje/środki pozyskane	49.730,68	49.730,68	100,00
Subwencje:	5.743.470,00	5.743.470,00	100,00
II. Dochody majątkowe	1.681.669,26	1.491.992,21	88,72
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, sprzedaż mienia	178.320,00	178.033,55	99,84
- dotacje na realizację zadań własnych	1.503.349,26	1.313.958,66	87,40
DOCHODY WŁASNE	9.836.574,00	9.511.284,81	96,69
SUBWENCJE	5.743.470,00	5.743.470,00	100,00
DOTACJE	8.736.449,18	8.456.073,50	96,79

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Skutki decyzji podjętych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2020 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 58,46 zł, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2020 r. uzyskano dochody niższe o 64.576,40 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych oraz opłat przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem, z tego:	68.950,61	64.576,40	0,00	1.464,00	2.910,21
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.483,21	0,00	0,00	237,00	1.246,21
- podatek od nieruchomości	54.906,62	52.069,62	0,00	1.173,00	1.664,00
- podatek rolny	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
- podatek od środków transportowych	12.506,78	12.506,78	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 601.126,16 zł, wykonanie 597.101,85 zł, plan zrealizowany w 99,33 %, z tego:

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych: 19.733,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych: 208.950,00 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: 818,20 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn”: 150.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania zleconego: zwrot podatku akcyzowego dla rolników: 217.600,65 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 355.425,00 zł, wykonanie 343.814,21 zł, czyli 96,73% planu, dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, oraz z tytułu odsetek i pozostałych dochodów z w/w tytułu.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 700,00 zł, wykonanie 683,91 zł, 97,70 % wykonania planu, dochody z tytułu opłat i kar umownych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 441.441,00 zł, wykonanie – 434.862,96 zł, 98,51 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz dzierżawny: 240.859,89 zł,
- wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 3.540,94 zł,
- wpływ opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności: 370,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości: 167.714,50 zł, pozostałe odsetki i dochody: 22.377,63 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 45.000,00 zł, wykonanie 44.715,25 zł, czyli 99,37 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych oraz z tytułu dochodu za udostępnianie kaplic cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 299.493,60 zł, wykonanie – 104.222,48 zł, 34,80 % wykonania planu, zawiera dochody:

- dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 28.491,00 zł,

- dotacja na zadanie zlecone: przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego: 17.325,00 zł
- wpływu z tytułu sprzedaży usług promocji: 35.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych: 8.319,05 zł,
- pozostałe dochody (opłaty, rozliczenia): 4.058,68 zł,
- dochód z tyt. dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich "Cyfrowy Urząd w Twoim Domu": 11.028,75 zł. Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale był wynikiem długiego okresu weryfikacji wniosku o płatność sporządzanego przez Gminę Leśna, dotyczącego refundacji wydatków na w/w projekt. Środki z refundacji wpłyną do budżetu w 2021 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 40.837,00 zł, wykonanie – 40.837,00 zł, 100,00 % wykonania planu, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych:

- dotacji na stały rejestr wyborców – 934,00 zł,
- dotacji na wybory Prezydenta RP – 39.903,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 200,00 zł, wykonanie - 200,00 zł, 100% wykonania planu, z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, 100,00% wykonania planu z tytułu dobrowolnych wpłat na przeciwdziałania skutkom pandemii spowodowanej wirusem COVID.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 6.454.017,00 zł, wykonanie – 6.365.247,44 zł, 98,62 % wykonania planu, z tytułu:

- podatków od osób prawnych – 1.012.727,13 zł,
- podatków od osób fizycznych – 1.149.975,36 zł
- dochód z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe opłacane w formie tzw. – karty podatkowej – 2.899,76 zł,
- opłata skarbową: 16.306,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 17.440,96 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 81.466,13 zł
- udziały w podatkach: 4.084.432,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 5.790.331,11 zł, wykonanie – 5.790.139,43 zł, 100,00 % planu z tytułu:

- wpływów subwencji: oświatowej: 3.642.969,00 zł, wyrównawczej: 2.052.557,00 zł, rezerwa subwencji ogólnej: 47.944,00 zł,
- odsetki od lokat: 1.208,32,

- zwrot wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach „Funduszu sołeckiego”: 45.461,11 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.123.121,00 zł, wykonanie – 1.002.167,87 zł, 89,23 % wykonania planu, wpływ:

- dotacja tzw. przedszkolna: 89.431,00 zł,
- opłaty za wyżywienie: 33.792,12 zł,
- dotacja na realizację zadania zleconego: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 36.821,71 zł,
- sprzedaż składników majątkowych: 2.000,00 zł,
- odszkodowania: 2.687,55 zł,
- dochód z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego: 35.440,00 zł,
- dochody z usług/posiłki: 68.068,26 zł,
- dochód z dzierżawy składników majątku/autobus: 42.337,38 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” – modernizacja stołówki w szkole w Siekierczynie: 80.000,00 zł,
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” w ramach programu ERASMUS+: 81.343,88 zł. W roku 2020 nie dokonano wydatków związanych z tym projektem, będzie on realizowany od roku 2021.
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Siekierczyn” / RPO Województwa Dolnośląskiego w ramach EFS: 224.047,45 zł,
- dotacja z budżetu środków europejskich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”: 104.999,94 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: „Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Przedszkolu w Zarębie”: 200.000,00 zł,
- pozostałe dochody: odsetki/rozliczenia: 1.198,58 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 312,63 zł, wykonanie – 312,63 zł, 100,00 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 312,63 zł (decyzje w sprawach świadczeniobiorców).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 312.973,00 zł, wykonanie – 291.388,94 zł, 93,10 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone na ośrodek pomocy społecznej: 9.156,00 zł,
- dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, dożywianie: 276.241,19 zł,
- usługi opiekuńcze: 5.923,65 zł,
- pozostałe odsetki: 68,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 12.793,00 zł, wykonanie – 8.070,58 zł, 63,09 % wykonania planu, z tytułu dotacji na socjalne stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.881.274,00 zł, wykonanie – 5.852.065,16 zł, 99,50 % wykonania planu:

- dotacja na zadanie zlecone: świadczenie wychowawcze („500+“): 4.029.333,23 zł,
- dotacja na zadanie zlecone: świadczenia rodzinne: 1.634.587,54 zł,
- dotacja na zadanie zlecone realizowane wg ustawy Karta Dużej Rodziny: 123,51 zł
- dotacja na zadanie zlecone z zakresu wspierania rodziny: 157.170,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone: składki na ubezpieczenia zdrowotne: 24.448,95 zł,
- dochód z realizacji zadań zleconych: 6.400,51 zł,
- pozostałe dochody: 1,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.871.997,68 zł, wykonanie – 2.749.604,22 zł, 95,74 % wykonania planu, z tytułu:

- wpływy z usług – odprowadzanie ścieków: 1.228.794,34 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami: 839.952,06 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Siekierczyn”: 650.000,00 zł, (500.000,00 zł wpłynęło na rachunek w ostatnich dniach grudnia 2020 r.).
- dochód z tytułu opłat środowiskowych: 860,14 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”: 29.997,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 63.510,00 zł, wykonanie – 63.505,82 zł, 99,99 % wykonania planu, z tego:

- z rozliczeń kontrahentów korzystających z sal widowiskowych: 3.504,03 zł,
- pozostałe dochody/odsetki: 1,79 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zadanie: „Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – remont pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Zarębie, przy ulicy Bazaltowej 6”: 60.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 20.141,00 zł, wykonanie 20.088,56 zł, 99,74 zł % wykonania planu:

- dochód z usług najmu składników majątkowych: 97,56 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Modernizacja boiska w Nowej Karczmie”: 19.991,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU (W TYM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY) NA 31.12.2020 ROK

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	zaopatrywanie w wodę	74.251,67 zł	0,00
2.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe i inne	210.135,02	3.141,94
3.	podatek od nieruchomości	952.503,95	170.192,22
4.	podatek rolny	94.546,86	5.407,84
5.	podatek od środków transportowych w tym:	11.927,98	485,93
6.	podatek leśny	1.449,63	173,22
7.	wieczyste użytkowanie	0,70	0,00
8.	przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	17,00	0,00
9.	opłaty z tytułu nabycia nieruchomości (płatność ratalna)	2.899,23	0,00
10.	opłata za gospodarowanie odpadami	266.772,58	4.078,49
11.	opłaty za odprowadzanie ścieków	196.003,94	0,00
12.	opłaty za wyżywienie i sprzedaż usług - posiłki	1.542,07	6.922,63
13.	zaliczka alimentacyjna, dochody jst ze zwrotu funduszu alimentacyjnego	750.131,03	0,00
14.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7.700,91	0,00
15.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.744,24	0,00
16.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,42	0,00
17.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	2,42
	Razem:	2.573.877,23	190.404,69

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są na bieżąco działania, prowadzące do ściągnięcia należności budżetu: wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów egzekucyjnych, informowanie telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ogółem zaległości wobec budżetu stanowią 10,58 % w stosunku do planu dochodów za 2020 rok, a do wykonania dochodów ogółem – 10,86 %.

Na niepełną realizację dochodów gminy duży wpływ mają nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

stan należności ogółem wynosi 3.232.688,16 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r.) wynoszą 2.573.877,23 zł.

Z tytułu opłat za dostarczoną wodę zadłużenie wynosi 74.251,67 zł i jest niższe o 1.920,49 zł w stosunku do roku 2019.

Zadłużenie z tytułu opłat za odbiór ścieków wynosi 196.003,94 zł i jest niższe o 19.841,83 zł w porównaniu z rokiem 2019.

Podjęto szereg działań zmuszających do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, tj. w 2020 r. wysłano 743 szt wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 31 dłużników. Ogółem w roku 2020 komornik ściągnął 7.923,41 zł należności z tytułu opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków, a 4 dłużników odpracowało dług w kwocie 9.020,02 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 213.051,95 zł i jest niższe o 26.992,80 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Największe zadłużenie występuje z tytułu czynszów mieszkaniowych, które wynosi 155.270,41 zł należności głównej i 50.325,70 zł odsetek.

W roku 2020 wysłano 90 wezwań do zapłaty, do egzekucji komorniczej skierowano 8 wniosków na łączną kwotę 31.355,16 zł, oraz wnioski o nadanie klauzuli wykonalności dla jednego nakazu zapłaty. Niejednokrotnie dłużnicy sami jednorazowo spłacają swoje zadłużenie czynszowe, w ubiegłym roku była to kwota. 23.249,59 zł. Wystąpił też przypadek umorzenia zaległości z powodu śmierci dłużnika, który nie pozostawił żadnej masy spadkowej. Na bieżąco prowadzona jest analiza możliwości i skuteczności egzekucji. Ściągalność z w/w tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy posiadają zadłużenia z kilku różnych tytułów.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno – prawnych, należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat jest utrudniona z uwagi na trudną sytuację materialną dużej ilości dłużników.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą 1 064.423,08 zł, co stanowi 41,35 % ogółu zaległości.

Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 176.259,21 zł, z tego kwota nadpłaty 164.961,00 (Eurovia) zostanie zaliczona na poczet bieżących należności. W odniesieniu do zaległości podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne. W 2020 roku wystawiono 462 upomnień na kwotę 141.983,81 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 165 tytułów wykonawczych na kwotę 67.674,40 zł, wpisem na hipotekę objęto zaległości 9 dłużników na kwotę 326.545,40 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 266.772,58 zł a nadpłaty 4.078,49 zł.

W celu odzyskania należności z powyższego tytułu, prowadzi się działania zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejności podobnie jak przy egzekwowaniu zaległości z tytułu podatków, przeprowadza się egzekucję tzw. „miękką”

(informowanie telefoniczne, przypominanie), a następnie wysyłane są upomnienia i sporządza się tytuły egzekucyjne. W 2020 roku wystawiono 125 upomnień na kwotę 37.171,89 zł, oraz wysłano do urzędu skarbowego 102 tytuły egzekucyjne na kwotę 80.866,80 zł.

Znaczną kwotę stanowią należności jst z tytułu realizacji zadań zleconych, są do dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ale egzekucja tych zaległości jest bardzo utrudniona.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
(związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
855	85502		Rodzina	21.300,00	23.221,28	109,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.300,00	13.620,50	132,24
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	9.600,78	87,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,58	-
Razem:				21.300,00	23239,86	109,11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 3.000,00 zł w: dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2020 r. – 860,14 zł, czyli 28,67 % planu.

Wydatki powyższych środków zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Kwotę 860,14 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, głównie prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN W 2020 ROKU**WYDATKI BUDŻETU PLAN: 25.133.147,64 zł WYKONANIE: 22.153.419,82 zł % 88,14**

bieżące: plan – 22.769.630,80 zł; wykonanie –20.439.830,96 zł, 89,77 % planu
majątkowe: plan – 2.363.516,84 zł; wykonanie – 1.713.588,86 zł, 72,50 % planu

Wykaz wydatków budżetu, według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Wykaz wydatków budżetu zleconych do realizacji, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK:**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
						dotacje	Środki własne
010	01095	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siekierzyn	200.000,00	127.617,84	63,81	127.617,84	0,00
600	60016	1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dł. 0,995 m- Wesołówka dz. nr 171;.	326.500,00	326.477,82	99,99	208.950,00	117.527,82
		2.Dokumentacje projektowe dotyczące modernizacji dróg gminnych	35.000,00	29.258,80	83,59	0,00	29.258,80
700	70005	Pozyskanie nieruchomości gruntowych/zamiana	8.000,00	1.840,00	23,00	0,00	1.840,00
700	70095	Rewitalizacja obiektu	129.000,00	128.994,83	100,00	60.000,00	68.994,83

		pałacowego położonego w Zarębie, ul. Bazaltowa 6 – remont pokrycia dachowego						
710	71035	Budowa ścieżek chodnikowych – alejek na cmentarzu w Rudzicy	118.500,00	115.476,82	97,45	0,00	115.476,82	
750	75023	„Cyfrowy urząd w twoim domu – elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna	235.493,22	235.493,22	100,00	11.028,75	224.464,47	
801	80101	Modernizacja dachu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Siekierczynie	69.000,00	68.503,83	99,28	0,00	68.503,83	
801	80104	Modernizacja systemu grzewczego w przedszkolu w Zarębie, z węglowego na gazowe	284.304,00	284.303,67	100,00	200.000,00	84.303,67	
900	90015	Oświetlenie drogowe na terenie całej gminy	825.869,62	268.250,12	32,48	200.000,00	68.250,12	
926	92601	1.Modernizacja boiska w Nowej Karczmie 2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Siekierczynie Górnym wraz z nawierzchnia bezpieczną	55.900,00	55.871,91	99,95	19.991,00	35.880,91	
			75.950,00	71.500,00	94,14	0,00	71.500,00	
		Razem:	2.363.516,84	1.713.588,86	72,50	827.587,59	886.001,27	

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 465.897,16 zł, wykonanie – 385.055,60 zł, 82,65 % wykonania planu:

- 28.533,11 zł – zakup usług poprawy urządzeń melioracyjnych, m.in. z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 19.733,00 zł,
- 127.617,84 z udziałem środków RFIL rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, uzyskano 329,20 mb sieci wodociągowej, oraz 201,50 mb sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach Zaręba i Siekierzyn.
- 217.600,65 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- 11.304,00 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 316.659,00 zł, wykonanie – 267.517,00 zł, 84,48 % planu wydatkowano na:

- 555,81 zł – ekwiwalenty dla pracowników,
- 71.778,47 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociąg oraz inkasenta,
- 65.340,51 zł – zakup energii,
- 89.747,50 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych i usług bieżących (usługi koparką, monitoring, badanie wody itp.),
- 14.383,24 zł remonty urządzeń tj. pompy, agregaty, sterowniki itp.,
- 3.179,50 - badania okresowe pracowników, delegacje, odpis na ZFSS,
- 19.373,55 zł – opłaty za pobór wód, polisy ubezpieczeniowe,
- 3.158,42 zł – opłaty sądowe i koszty egzekucji.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 551.373,19 zł, wykonanie – 522.373,49 zł, 94,74 % założonego planu, z tego:

- 15.864,07 zł – utrzymanie czystości na przystankach i w ich okolicy,
- 14.853,74 zł – zakup kruszywa na drogi,
- 14.610,90 zł – zakup paliw wykorzystywanych przy wykaszaniu poboczy, cięć drzew, zakrzaceń, zimowego utrzymania dróg, elementy znaków, zakup pilarki spalinowej, akcesoria do sprzętu używanego do bieżącego utrzymania dróg,
- 10.561,93 zł zakup opon do ciągników,
- 4.077,50 zł – zakup tabliczek kierunkowych,
- 19.703,11 zł zakup usług remontowych ciągników i pozostałego sprzętu,
- 52.038,88 zł zakup usług remontowych dróg gminnych,
- 7.749,00 zł zakup usług transportu kruszywa,
- 3.811,79 zł opróżnianie koszy ulicznych,
- 20.839,95 zł opłata za wynajem podnośnika oraz koparko-ładowarki,
- 1.981,00 zł koszty geodezyjne okazania granic,
- 545,00 zł opłata polis ubezpieczeniowych za posiadany sprzęt,
- 29.258,80 zł dokumentacje projektowe i przygotowawcze zadań dotyczących modernizacji i przebudowy dróg,

- 326.477,82 zł – zadanie inwestycyjne: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wesołówka, dz. nr 171”. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 208.950,00 zł.

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 334.388,00 zł, wykonanie – 299.587,73 zł, 89,59 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami:

- 1.804,66 zł zakup materiałów remontowych,
- 2.792,27 zł zakup energii elektrycznej,
- 21.962,72 zł koszty bieżących usług i usług m.in. wywóz odpadów, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, kopie map itp,
- 3.716,76 zł polisy ubezpieczeniowe,
- 11.319,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny,
- 2.522,02 zł – wieczyste użytkowanie gruntów,
- 2.447,00 zł – opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych,
- 1.840,00 zł – koszty pozyskania nieruchomości,

2) wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych:

- 2.012,41 zł – umowy zlecenia na drobne remonty,
- 11.688,29 zł – zakup materiałów remontowych,
- 2.821,94 zł – energia elektryczna,
- 42.764,20 zł – zakup usług remontowych,
- 50.246,20 zł koszty bieżącej eksploatacji, usług,
- 2.440,00 zł – ekspertyzy kominiarskie,
- 4.519,00 zł polisy ubezpieczeniowe,
- 5.696,43 zł koszty egzekucji komorniczej,
- 128.994,83 zł zadanie inwestycyjne: „Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie. Remont pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Zarębie przy ul. Bazaltowej”, współfinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 162.600,00 zł, wykonanie – 153.491,14 zł, 94,40 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale:

- 4.710,00 zł prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego,
- 1.417,66 zł utrzymanie porządku w kaplicach cmentarnych,
- 3.856,90 zł akcesoria i materiały niezbędne do utrzymania porządku na cmentarzach (paliwo, narzędzia itp.)
- 1.230,56 zł zakup energii elektrycznej,
- 26.674,70 zł wywóz odpadów,
- 124,50 zł polisy ubezpieczeniowe,
- 115.476,82 zł zadanie inwestycyjne: „Budowa ścieżek chodnikowych – alejek na cmentarzu w Rudzicy”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 3.378.275,53 zł, wykonanie – 3.043.631,67 zł, czyli 90,09 % planu, z tego:

- 28.491,00 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu usc - wynagrodzenia,
- 68.137,50 zł - diety radnych,
- 10.709,93 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje, art. informatyczne, licencje, sprzęt do prawidłowej transmisji obrad rady gminy

Według rodzajów wydatki rozdziału 75023 - Urzędu Gminy Siekierczyn przedstawia się następująco:

- 1.713.667,18 zł - wynagrodzenia i pochodne, wydatki bezosobowe, składki PFRON, um. zlecenia,
- 10.585,00 zł – prowizje sołtysi,
- 12.123,63 zł - opał do UG,
- 17.479,18 zł – akcesoria komputerowe, monitory, dyski, itp.,
- 19.089,69 – materiały biurowe, druki, papier ksero,
- 8.107,24 – art. remontowe, m.in. panele, elementy c.o.
- 11.040,00 zł – centrala telefoniczna,
- 19.812,74 zł – regały do archiwizacji dokumentów, meble do referatu rolnego oraz referatu zajmującego się gospodarką odpadami i gospodarki mieniem komunalnym,
- 22.915,85 zł – pozostałe art. środki czystości, prenumeraty, żarówki, pozostałe wyposażenie.
- 13.619,32 zł zakup energii,
- 159.154,86 zł zakup usług, z tego: usługi remontowe – 1.855,32 zł, zdrowotne – 1.440,00 zł, prowizja bankowa - 10.560,00 zł, obsługa prawna - 30.600,00 zł, 49.811,14 zł – koszty licencji i informatycznych programów, 40.297,40 zł – usługi pocztowe, 7.380,00 zł – wynagrodzenie inspektora ochrony danych, 8.530,51 montaż klimatyzacji, 8.680,49 zł - pozostałe usługi (np. telefony, monitoring, usł. kominiarskie, wywóz odpadów, itp.),
- 11.138,26 zł zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 12.348,60 zł podróże służbowe krajowe,
- 10.750,00 zł – polisy ubezpieczeniowe,
- 43.531,00 zł – odpis na ZFSS,
- 1.629,37 zł – koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze,
- 7.124,70 zł – szkolenia pracowników,
- 235.493,22 zł – realizacja projektu, którego koordynacją zajmował się UMiG Leśna: „ Cyfrowy Urząd w Twoim Domu” , w ramach którego wdrożono 19 e-usług publicznych, przetwarzanie danych na cyfrowe, uruchomiono i zmodernizowano systemy niezbędne do uruchomienia e-Platformy do świadczenia e-Uslug. Wydatki obejmowały głównie zakup licencji i oprogramowania. Projekt realizowany w ramach działania E-usługi publiczne w osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Środki z tytułu refundacji wydatków wpłyną do budżetu w 2021 r.

W roku 2020 w ramach umowy z PUP w Lubaniu wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 20.766,07 zł, poniesionych na zatrudnienie 3 pracowników w okresie od maja 2020 r. do września 2020 r.

Pozostałe wydatki:

- 17.325,00 zł - realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, z dotacji GUS,
- 5.697,61 zł – zakup art. promocyjnych (drobnych np. przypinki, smycze, art. piśmiennicze z logo),

- 14.016,00 zł – składki członkowskie Euroregionu Nysa i ZG Kwisa, Partnerstwo Izerskie,
- 515.913,23 – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracowników z tzw. „grupy remontowej”
- 9.998,70 zł – diety softysi,
- 1.152,29 zł – umowy zlecenia (sprząatanie),
- 19.380,57 zł - paliwo, sprzęt, części do remontu samochodu dostawczego, badania lekarskie, szkolenia bhp,
- 3.698,00 zł - polisy ubezpieczeniowe,
- 19.502,00 zł – odpis na ZFSS.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 40.837,00 zł, wykonanie – 40.837,00 zł, 100,00 % wykonania planu:

- 934,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców,
- 39.903,00 zł – wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, 100 % wykonania planu, materiały biurowe, (realizacja zadań obrony narodowej).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 172.375,00 zł , wykonanie – 160.308,47 zł, 93,00 % wykonania planu:

- 32.000,00 zł – dotacja dla OSP Siekierzyn i OSP Rudzica na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 14.424,50 zł – ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- 11.139,40 zł – umowy zlecenia (nadzór nad mieniem i zadaniami p.poż.),
- 7.464,32 zł – energia w siedzibach OSP,
- 7.151,40 zł – usł. remontowe – naprawa systemu łączności, wymiana rynien,
- 2.197,34 zł – usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
- 5.083,34 zł – polisy ubezpieczeniowe,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusowi Covid wyniosły łącznie 80.848,17 zł. W ramach zakupów wyposażono jednostki budżetowe w następujące sprzęty: opryskiwacze elektryczne, generatory ozonu, dozowniki automatyczne, dozowniki ściennie oraz środki ochrony osobistej: maseczki, rękawice, przyłbice, płyny do dezynfekcji, osłony, kombinezony.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 60.200,00 zł, wykonanie – 53.723,68 zł, 89,24 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA: wydatkowano kwotę 4.085,20 zł, z tytułu zapłaty należnego podatku VAT.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 7.765.113,46 zł, wykonanie – 6.671.593,86 zł, plan zrealizowano w 85,92%:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – 3.760.365,46 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -370.144,78 zł,
- przedszkola – 1.238.689,97 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 83.318,01 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.231,90 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 408.290,26 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 386.318,36 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 36.821,71 zł,
- pozostała działalność - 367.413,41 zł.

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność realizowany był projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Siekierczyn”, wydatki w roku 2020 wyniosły 214.818,66 zł, z tego:

wynagrodzenia 74.919,48 zł, pomoce naukowe 64.126,16 zł, opłata firmy zarządzającej projektem 34.813,02 zł, szkolenia nauczycieli 40.960,00 zł. Projekt ten jest realizowany od roku 2019, w którym wydatki wyniosły 115.137,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostała do wykorzystania kwota 94.091,61 zł, w ramach której projekt będzie realizowany do czerwca 2021 r.

Poza w/w wydatkami koszt odpisu na ZFSS emerytów wyniósł 45.308,00 zł oraz zakup komputerów z udziałem środków Unii Europejskiej 107.286,75 zł.

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.642.969,00 zł, dotację na zadanie przedszkolne 89.431,70 zł oraz dotację z budżetu państwa na zakup podręczników 36.821,71 zł, środki na realizację projektu *Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów* oraz dotację na projekty *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+* w łącznej wysokości 329.047,39 zł, wpłaty za posiłki 101.860,38 zł, dotację na modernizację stołówki i systemu grzewczego 280.000,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin 35.440,00 zł, dochody z dzierżawy autobusu 42.337,38 zł i inne drobne dochody 2.252,56 zł. W związku z powyższym na zadania oświatowe z budżetu przeznaczono środki własne w wysokości 2.111.433,74 zł.

Podstawowe zadania oświatowe realizują jednostki budżetowe Gminy Siekierczyn:

1. Przedszkole w Zarębie,
2. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
3. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie

Urząd Gminy Siekierczyn zrealizował w 2020 r. następujące zadania z zakresu oświaty:

- 214.818,66 zł - projekt Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów,
- 7.112,80 zł - remont klasy w budynku SP Siekierczyn,
- 5.046,00 zł – polisy ubezpieczeniowe za autobus szkolny, podatek od środków transportowych,
- 68.503,83 zł - modernizacja dachu Sali gimnastycznej w SP Siekierczyn,
- 276.519,95 zł - zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne za uczniów z terenu gminy Siekierczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (łącznie 23 uczniów),
- 41.618,92 zł – remonty w Przedszkolu w Zarębie: remont dachu, toalety, wymiana drzwi,
- 284.303,67 zł – modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu w Zarębie (z udziałem środków RFIL),
- 78.470,01 zł – dowóz uczniów do szkół,
- 100.407,24 zł – zakup nowego wyposażenia stołówki oraz kuchni w SP w Siekierzynie oraz remont stołówki (z udziałem środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000,00 zł),
- 107.286,75 zł - zakup 48 sztuk komputerów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ z dotacji w kwocie 104.999,94 zł,
- 10.088,22zł - stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym,
- 2.500,00 zł – stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży.

Dla **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Lubaniu przekazano kwotę 2.937,20 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SIEKIERCZYN ZA 2020 ROK

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Plan wydatków	885 014,00 zł
ogółem wydatkowano kwotę	699 603,35 zł
stopień realizacji planu	79,05%
1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80104 - Przedszkola i 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	697 459,35 zł
a) wydatki osobowe	613 264,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	445 875,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 132,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	83 638,55 zł
- inne wydatki osobowe-(dotatki wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	51 618,14 zł

b) wydatki rzeczowe 24.931,61 zł

w tym:

- zakup opału	1 730,61 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5 500,20 zł
- zakup gazu	3 120,33 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	4 014,74 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	5 083,73 zł
- zakup wykaszarki spalinowej, krzesła, dywany	5 482,00 zł

c) inne wydatki 59 263,20 zł

w tym:

- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, ścieki)	18 844,55 zł
- zakup żywienia	31 475,90 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika)	5 400,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	3 542,75 zł

2. wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146

dofinansowanie do studiów 900,00 zł

3. w rozdz. 80195 - pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 1 244,00 zł

Na dochody Przedszkola w Zarębie składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 33 792,12 zł., prowizje z Urzędu Skarbowego – 106,00 zł, oraz odsetki w kwocie 38,11 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 33 936,23 zł, co stanowi 54,26 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2020 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z usług Przedszkola w wysokości 5494,35 zł, a zaległości z tytułu opłat wynosiły ogółem 1 264,65 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 54 948,91 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu usług, które są płatne 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARĘBIE

- Plan wydatków	1 952 474,78 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	1 803.140,24 zł -
stopień realizacji planu	92,35%

1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80101 - szkoły podstawowe,	1 708 385,44 zł
80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	
85401- świetlice szkolne ogółem	
a) wydatki osobowe	1 587 652,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 155 721,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 840,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	208 901,47 zł
- inne wydatki osobowe - dodatki wiejskie nauczycieli, rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	75 333,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 765,00 zł
b) wydatki rzeczowe	81 602,58 zł
w tym:	
- zakup gazu	38 152,75 zł
- energia elektryczna	13 679,20 zł
- woda	681,00 zł -
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 485,94 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	15 285,84 zł
- zakup kosiarki, mebli, tabletów, głośnik, telefonu, klawiatury do komputera	5 317,85 zł
c) inne wydatki	39 220,00 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usług remontowe)	32 415,94 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	6 804,06 zł
2. wydatki w zakresie doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz.80146 w rozdz. 80146 - szkolenia, dofinansowanie do studiów	8 195,00 zł
3. wydatki w rozdz. 80148 - stołówki szkole i przedszkolne	54 615,84 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	43 411,46 zł
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej: zakup energii, zakup żywienia i materiałów, lodówki	11 204,38 zł

4. wydatki w rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **12 137,96 zł**

w tym:

- zakup podręczników oraz ćwiczeń	12 017,53 zł
- zakup materiałów biurowych	120,43 zł

5. w rozdz. 80195 - pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów **19 806,00 zł**

Na dochody Szkoły podstawowej w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 9 386,36 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 322,85 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 15,67 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 36,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 9 760,88 zł, co stanowi 57,56 % wykonania planu. Należności na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 7 963,31 zł, natomiast nadpłaty rodziców wynoszą 435,78 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 169 216,17 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada w 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

- Plan wydatków	3 914 441,41 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	3 281 320,89 zł
- stopień realizacji planu	83,83%

1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80101- szkoły podstawowe; **2 475 552,18 zł**

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

85401- świetlice szkolne ogółem

a) wydatki osobowe **2 342 324,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 697 490,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 064,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	314 538,25 zł
- inne wydatki osobowe- dodatki wiejskie nauczycieli, rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej	108 789,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 716,00 zł

b) wydatki rzeczowe	87 480,97 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	59 047,00 zł
- energia elektryczna	8 992,06 zł
- woda	1 002,50 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	9 979,39 zł
- zakup krzeseł, stołów, centrali telefonicznej	5 535,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 925,02 zł
c) inne wydatki	45 747,18 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	39 969,54 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	5 777,64 zł
2. wydatki bieżące w rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 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 ogółem	495 360,08 zł
a) wydatki osobowe	481 054,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	369 995,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	70 925,85 zł
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie nauczycieli)	28 203,37 zł
b) wydatki rzeczowe	13 121,23 zł
w tym:	
- energia cieplna	10 352,32 zł
- energia elektryczna	2 449,75 zł
- zakup materiałów	319,16 zł
c) inne wydatki	1 183,70 zł
- telefony	1 083,90 zł
- badania profilaktyczne	100,00 zł
3. wydatki w rozdz. 80146 - kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczyciel i szkolenia, dofinansowanie do studiów	8 199,70 zł
4. wydatki w rozdz. 80148 - stołówki szkole	253 267,18 zł

w tym:

a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe **179 060,58 zł**
wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej **71 575,17 zł**

w tym:

- zakup energii elektrycznej i wody 7 930,58 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa 4 300,80 zł
- zakup komputera 1 570, 00 zł
- zakup żywności 57 773,79 zł

c) inne wydatki - odprowadzanie ścieków, remont samochodu, badania **2 631,43 zł**
profilaktyczne, ubezpieczenie samochodu

5. wydatki w rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa **24 683,75 zł**
do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

w tym:

- zakup podręczników oraz ćwiczeń 24 439,32 zł
- zakup materiałów biurowych 244,43 zł

6. w rozdz. 80195 - pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz **24 258,00 zł**
socjalny nauczycieli emerytów

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 58 681,90 zł oraz sprzedaż samochodu w wysokości 2 000,00 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 622,47 zł, odsetki bankowe w kwocie 1,87 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 9,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 61 315,24 zł, co stanowi 50,42 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2020 r. nastąpiła nadpłata rodziców z tytułu opłat za obiady w wysokości 992,50 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 284 426,86 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada w 2021 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje swoje zadania w ramach działu **851** – Ochrona zdrowia, **852** – Pomoc społeczna oraz **855** – Rodzina.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku jednostce przyznano środki w wysokości 6 934 513,27 zł, z tego na realizację:

zadań zleconych	5 884 247,63 zł
zadań własnych z dotacji	299 230,00 zł
zadań własnych	751 035,64 zł

Ogółem wydatkowano 6 754 812,95 zł co stanowi 97 71% planu rocznego ogółem, w tym na realizację:

zadań zleconych	5 855 131,86 zł
zadań własnych z dotacji	276 241,19 zł
zadań własnych	623 439,90 zł

Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w 2020 r. poniesiono wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie nikotynizmowi w kwocie 984,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na kampanię 984,00 zł

Ogółem wydatkowano 31,74% planu.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi poniesiono wydatki w kwocie 51 678,42 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 438,46 zł
- składki na fundusz pracy 117,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 403,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 633,89 zł
- zakup usług pozostałych 14 962,00 zł
- koszty postępowania sądowego 483,64 zł
- szkolenia członków GKRPA 4 639,00 zł.

Ogółem wydatkowano 70,93% planu.

W roku 2020 kwotę 29.792,43 zł, z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem wirusowi COVID-19, na podstawie art. 15 gc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842)

Wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi przeznaczono na:

Lp.	Zadania	Wydatki
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny	13 180,53
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 541,53
	- diety członków komisji	1 142,00
	- opłaty sądowe	483,64
	- prowadzenie GKRPA	4 201,36
	- obsługa księgową	5 714,53
	2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi	1 639,00
	3. Inne zadania do realizacji, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin - zakup usługi	0,00
II.	Pomoc psychologiczna i prawna	10 804,72
	1. Badania biegłych	640,00
	2. Punkt konsultacyjny	10 164,72
	- psycholog – umowa zlecenie	2 320,00
	- prawnik - zakup usługi	2 952,00
	- terapeuta - zakup usługi	1 470,00
	- doposażenie punktu – zakup materiałów	3 422,72
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	28 677,17
	1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi	23 841,67
	- umowy zlecenia - socjoterapia	4 792,00
	- zakup usług	12 690,00
	- zakup materiałów	6 359,67
	2. Kampanie społeczne	4 835,50
	- przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów	984,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów	3 851,50
	- przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów	0,00
	Kwota ogółem	52 662,42

85195 – Pozostała działalność udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zleczone

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 312,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 180,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 32,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6,60 zł
- zakup usług 68,70 zł
- podróże służbowe 24,90 zł.

Ogółem wydatkowano 100% planu.

85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie własne

Wydatki zaplanowano w kwocie 104 511,58 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej w 2020 roku korzystały 3 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 88 151,19 zł, stanowi to 84,35% planu.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – własne dotowane

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- składka zdrowotna dla 16 świadczeniobiorców finansowana z dotacji 9 172,65 zł

Wykonanie planu wynosiło odpowiednio: zadania własne z dotacji 88,20% planu.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne w części dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych dla 26 osób i rodzin na kwotę 53 229,59 zł, co stanowi 46,90% planu.

W ramach **zadań własnych pokryto wydatki na:**

- wypłatę zasiłków celowych dla 22 osób i rodzin na łączną kwotę 15 169,97 zł

- wypłatę zasiłków specjalnych dla 15 osób i rodzin na łączną kwotę 7 170,00 zł

Łączna kwota wydatków własnych wynosi 22 339,97 zł, co stanowi 19,68% planu.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne, w ramach którego wypłacono dodatki na kwotę 287,90 zł, za założony plan 2.000,00 zł.

85216 – Zasiłki stałe – zadanie własne dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 18 osób i rodzin na łączną kwotę 100 436,07zł.

Ogółem wydatkowano 95,65% planu.

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 777,52 zł
– wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	9 020,69 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	254 959,40 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 172,73 zł
– składki ZUS	44 409,03 zł
– składki na fundusz pracy	1 678,35 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	23 396,52 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	7 499,11 zł
– zakup energii – olej opałowy	14 926,54 zł
– zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
– zakup usług pozostałych	29 646,94 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 786,46 zł
– podróże służbowe krajowe	1 835,90 zł
– różne opłaty i składki	2 496,67 zł
– odpisy na ZFŚS	10 226,14 zł
– opłata za trwały zarząd	843,00 zł
– szkolenia pracowników	1 818,00 zł

łącznie wydatkowano 431 673,00 zł, co stanowi 97,98% planu.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone były dla 8 osób przez dwie opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie ze składkami społecznymi. W miesiącach 01-05.2020 zatrudniona była również opiekunka na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin, jednakże przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W miesiącu 06.2020 przeszła na emeryturę, wypłacono jej odprawę emerytalną.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 75 368,38zł, w tym:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	20 419,96 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868,39 zł
– składki ZUS	8 828,72 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	43 766,86 zł
– odpisy na ZFŚS	484,45 zł

Ogółem wydatkowano 99,47% planu.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -zadanie własne oraz w części z dotacji

Z pomocy w formie dożywiania w 2020 r. skorzystało 17 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę

3 098,00 zł, z czego z dotacji wydatkowano 2 478,40 zł, ze środków własnych – 619,60 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki celowe dla 28 rodzin na łączną kwotę 17 850,00 zł, w tym 14 280,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, a 3 570,00 zł ze środków własnych.

Ogółem wydatkowano 88,11% planu.

85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.). Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r. zaplanowano kwotę 4 049 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 4 014 583,00 zł.

W 2020 r. wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 3 995 011,98 zł, co stanowi 98,67% planu. Do wypłaty tego świadczenia uprawnionych było 716 osób.

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 0,85% przyznanej dotacji, która nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania, dlatego pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych.

Koszty pokryte z dotacji w wysokości 34 321,25 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	26 239,77 zł
– składki ZUS	7 178,99 zł
– składki na fundusz pracy	902,49 zł

85502 – Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 642 124,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia „Za życiem” i z funduszu alimentacyjnego 1 595 820,00 zł.

W 2020 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych, „Za życiem” oraz alimentacyjnych wyniosła 1 588 302,03 zł co stanowiło 96,72% planu, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 osób	188 242,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 254 świadczeniobiorców	1 293 966,96 zł
w tym: świadczenia rodzicielskie (10 decyzji)	108 982,90 zł
zasilek dla opiekuna	7 440,00 zł
- składki ZUS za świadczeniobiorców	106 093,07 zł

Były to następujące świadczenia:

- zasilek rodzinny,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasilek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalny zasilek opiekuńczy,
- zasilek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wys. 3% przyznanej dotacji, po pomniejszeniu o świadczenia rodzicielskie. Natomiast koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,- zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie tego świadczenia.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi ww. świadczeń jest niewystarczająca, dlatego pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych.

Kwotę 46 285,51 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	37 721,80 zł
– składki ZUS	7 462,57 zł
– składki na fundusz pracy	1 101,14 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn.zm.). Na pokrycie kosztów dotyczących obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 231,00 zł.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci:

- 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 - a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 - b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego– w którym jest planowane ukończenie nauki
- 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2020 r. wydano 43 nowych kart oraz 2 duplikaty.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 123,51 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Szczegółowe zasady finansowania tego zadania wynikają z ww. ustawy i są ściśle powiązane z liczbą wydanych kart.

85504 – Wspieranie rodziny – zadanie własne

Od lipca 2018 r. w ramach zadań zleconych na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Strat” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 300,- zł. Wypłata jednorazowego świadczenia przysługuje na dziecko rozpoczynające rok szkolny.

Na pokrycie kosztów obsługi tego zadania przysługuje kwota 10,- zł za jednego ucznia, z tym że 80% tej kwoty należy przeznaczyć na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadanie.

Na obsługę tego programu w 2020 r. zaplanowano kwotę 157 417,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń

152 140,00 zł.

W 2020 r. wypłacono świadczenia „Dobry Start” w łącznej kwocie 152 100,00 zł, co stanowi 96,62% planu. Po rozpatrzeniu 380 wniosków wypłacono świadczenia dla 507 dzieci.

W związku z wypłatą tego świadczenia przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wysokości 5 070,00 zł, która nie wystarczyła na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania, dlatego pozostałe koszty pokryte zostały ze środków własnych.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 5 070,00 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	3 369,33 zł
– składki ZUS	604,13 zł
– składki na fundusz pracy	82,54 zł
– zakup usług pozostałych	1 014,00 zł

W ramach **działu 85504** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. w ramach zadań własnych obejmuje wsparciem asystenta rodziny 6 rodzin (15 dzieci, w tym 3 niepełnosprawnych).

W okresie 01-07.2020 obowiązki asystenta rodziny powierzono jednemu z pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownik za powierzone dodatkowe obowiązki otrzymywał dodatek do wynagrodzenia. W miesiącu 08/2020 zatrudniono dodatkowego pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Świadczył on pracę w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na ½ etatu.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 25 128,87 zł w następujący sposób:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	593,00 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	16 772,64 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,71 zł
– składki ZUS	3 288,51 zł
– składki na fundusz pracy	449,37 zł
– zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
– podróże służbowe	1 217,67 zł
– odpisy na ZFŚS	322,97 zł
– szkolenia pracowników	859,00 zł

Ogółem wydatkowano 96,10% planu.

85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne

W 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci. Na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 23 500,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 23 434,03 zł, co stanowi 99,72% planu.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie własne

W miesiącach 01 - 04.2020 zgodnie z postanowieniami sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywał jeden chłopiec w Świeradowie-Zdroju. Koszt utrzymania dziecka w ww. placówce wyniósł 6 292,92 zł. Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 50 500,00 zł i wykonano 12,46% planu.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone

Wydatki w dziale 85513 zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł. Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 448,95 zł, stanowi to 94,03% planu.

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.260.861,35 zł, wykonanie – 2.572.194,62 zł, czyli 78,88 % planu:

- 71.205,35 zł – zużycie energii przez przepompownie,
- 48.731,13 zł – zużycie materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji przepompowni, w tym 26.853 zł na zakup nowych pomp,
- 1.442,99 zł wypłata ekwiwalentów dla pracowników, okresowe badania lekarskie,
- 118.565,78 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 68.180,79 zł – zakup usług remontowych pomp i przepompowni,
- 831.697,90 zł – opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni, zakup usług udrażniania kanalizacji,
- 17.040,98 zł – pozostałe wydatki: polisy, opłaty środowiskowe, ryczałty, szkolenia,

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 1.950,00 zł – ekwiwalenty dla pracowników, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFSS,
- 60.998,92 zł – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
- 12.785,67 zł - dozór obiektu i koszty dostarczenia korespondencji,
- 17.862,83 zł – zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji PSZOK,
- 827.627,90 zł – transport i odbiór odpadów,
- 3.231,95 zł – pozostałe wydatki: energia, koszty egzekucji, delegacje.

Pozostałe wydatki:

- 14.318,99 zł – utrzymanie zieleni na terenie gminy, wykaszanie terenów, zakup paliwa, akcesoria do kosiarek,
- 5.000,00 zł – wkład finansowy w realizację projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji”, umożliwiającego uzyskanie przez mieszkańców dofinansowania modernizacji instalacji grzewczych,
- 29.267,85 zł – składka członkowska ZG „Kwisa”, opieka weterynaryjna nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami,
- 77.144,03 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- 21.617,72 zł – zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby bieżącej eksploatacji lamp ulicznych, dzierżawa słupów ulicznych,

- 268.250,12 zł – zadanie inwestycyjne „Oświetlenie drogowe w Wesołowce”, o wartości 197.912,14 zł obejmujące montaż 50 sztuk lamp ulicznych, z udziałem środków RFIL w wysokości 150.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 70.337,98 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwach Zaręba, Siekierczyn Górny i Siekierczyn Dolny.
- 66.897,60 zł – usuwanie abestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn, z udziałem dotacji z WFOSiGW w kwocie 29.997,68 zł.
- 8.376,12 zł – operaty wodno-prawne, pozwolenia, mapy dotyczące utrzymania zbiornika małej retencji.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 736.252,46 zł, wykonanie – 706.436,75 zł, 95,95 % wykonania planu:

- 4.000,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 611.893,07 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- 6.200,00 zł - dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup nowości wydawniczych,
- 14.828,75 zł – umowy zlecenia- nadzór nad świetlicami,
- 23.593,21 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym 10.904,75 zł, w ramach Funduszu Sołectkiego,
- 15.158,82 zł – koszt zakupu energii elektrycznej,
- 11.380,31 zł – zakup usług remontowych,
- 8.125,21 zł – zakup usług (monitoring, wywóz odpadów, przeglądy kominiarskie),
- 3.377,38 zł – opłaty za dostęp do sieci Internet, polisy ubezpieczeniowe,
- 7.380,00 zł - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
- 500,00 zł – koszt odrestaurowania odnalezionej dokumentacji obiektu gminnego.

Z dotacji podmiotowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zrealizował następujące wydatki:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,12	78,02
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 950,00	421 209,60	98,88
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 250,00	74 784,80	107,99
4.	Składki na fundusz pracy	9 700,00	7 558,60	77,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	31 311,00	22 793,74	72,80
	– zajęcia animacyjne dla dorosłych	5 140,00	3 289,80	64,00
	– skład Gazetki Siekierczyńskiej	7 116,00	7 116,00	100,00
	– zajęcia muzyczne klubu seniora „Polne Kwiaty”	4 900,00	2 275,97	46,45
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 693,74	184,69
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	662,98	331,49
8.	Zakup energii	36 000,00	35 840,20	99,56
9.	Zakup usług pozostałych w tym druk Gazetki Siekierczyńskiej	37 612,00 9 762,00	26 416,50 10 027,50	70,23 102,72
10.	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 652,81	69,81
11.	Odpisy na ZFŚS	10 170,00	12 402,09	121,95
12.	Zakup akcesoriów komputerowych	800,00	489,98	61,24
13.	Działalność kulturalna: „Pałacowe spotkania z historią”, pozostałe imprezy	5.000,00	2.997,91	59,97

14. Razem wydatki sfinansowane dotacją organizatora 632 293,00 611 893,07 96,77

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 255.434,22, wykonie – 205.198,89 zł, 80,33 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

I. utrzymanie obiektów sportowych

- 15.319,81 zł – zakup materiałów na obiekty sportowe (paliwo, kruszywo, środki chemiczne, farby itp.)
- 5.882,46 zł – zakup energii,
- 2.357,00 zł – zakup usł. remontowych sprzętu koszącego,
- 5.041,35 zł - zakup usług: przeglądy roczne, wykaszanie, usł. transportowe, polisy ubezpieczeniowe,
- 71.500,00 zł – zadanie inwestycyjne: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Siekierczynie Górnym wraz z nawierzchnią bezpieczną”,

- 55.871,91 zł - zadanie inwestycyjne: „Modernizacja boiska w Nowej Karczmie – boisko do gry w tenisa ziemnego”,

II. zadania z zakresu kultury fizycznej:

- 14.731,36 zł - wynagrodzenia i pochodne wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik” w Zarębie i Siekierczynie,

- 34.495,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty	
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym:		
						zaległości netto		
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 175 117,00	4 056 065,00	0,00	0,00	0,00	
756	75621	0010	4 175 117,00	4 056 065,00	0,00	0,00	0,00	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			20 000,00	28 367,10	0,00	0,00	2,42	
756	75621	0020	20 000,00	28 367,10	0,00	0,00	2,42	
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 380 891,00	1 389 330,53	952 503,95	952 503,95	170 192,22	
756	75615	0310	885 891,00	885 656,35	420 505,60	420 505,60	165 137,22	
756	75616	0310	495 000,00	503 674,18	531 998,35	531 998,35	5 055,00	
032 Wpływy z podatku rolnego			483 000,00	468 403,86	94 546,86	94 546,86	5 407,84	
756	75616	0320	415 000,00	402 297,79	94 520,28	94 520,28	5 364,84	
756	75615	0320	68 000,00	66 106,07	26,58	26,58	43,00	
033 Wpływy z podatku leśnego			30 700,00	30 631,59	1 449,63	1 449,63	173,22	
756	75615	0330	27 600,00	27 703,00	0,00	0,00	43,00	
756	75616	0330	3 100,00	2 928,59	1 449,63	1 449,63	130,22	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			67 759,00	67 378,00	11 927,98	11 927,98	485,93	
756	75616	0340	38 259,00	38 111,00	1 212,00	1 212,00	485,93	
756	75615	0340	29 500,00	29 267,00	10 715,98	10 715,98	0,00	
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			4 000,00	2 899,76	3 744,24	3 744,24	0,00	
756	75601	0350	4 000,00	2 899,76	3 744,24	3 744,24	0,00	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			20 000,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0360	20 000,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	
041 Wpływy z opłaty skarbowej			16 400,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0410	16 400,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			3 911,00	3 540,94	0,70	0,70	0,00	
700	70005	0470	3 911,00	3 540,94	0,70	0,70	0,00	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			82 000,00	81 466,13	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0480	82 000,00	81 466,13	0,00	0,00	0,00	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			982 400,00	851 988,69	328 552,53	266 772,58	4 078,49	
756	75618	0490	18 000,00	17 440,96	1,16	0,00	0,00	
900	90002	0490	964 400,00	834 547,73	328 551,37	266 772,58	4 078,49	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			143 000,00	174 116,51	250,42	250,42	0,00	
756	75615	0500	3 000,00	1 853,51	0,26	0,26	0,00	
756	75616	0500	140 000,00	172 263,00	250,16	250,16	0,00	
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 150,00	7 324,47	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0640	5 150,00	5 143,66	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0640	2 000,00	2 169,21	0,00	0,00	0,00	
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			62 400,00	33 792,12	1 264,65	1 264,65	5 494,35	
801	80104	0670	62 400,00	33 792,12	1 264,65	1 264,65	5 494,35	
069 Wpływy z różnych opłat			146 349,00	143 296,73	8 107,13	7 694,28	0,00	
801	80101	0690	49,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0690	300,00	283,50	0,00	0,00	0,00	
710	71035	0690	43 000,00	42 761,55	0,00	0,00	0,00	

400	40002	0690	18 000,00	9 578,22	2 227,40	2 113,97	0,00
900	90001	0690	82 000,00	89 767,34	5 879,73	5 580,31	0,00
900	90019	0690	3 000,00	860,14	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
074 Wpływy z dywidend			100,00	85,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0740	100,00	85,00	0,00	0,00	0,00
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			130 974,00	126 088,55	688,21	688,21	85,49
010	01095	0750	819,00	818,20	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	84 000,00	79 331,38	688,21	688,21	85,49
801	80113	0750	42 500,00	42 337,38	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	3 505,00	3 504,03	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	150,00	97,56	0,00	0,00	0,00
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00	370,00	17,00	17,00	0,00
700	70005	0760	0,00	370,00	17,00	17,00	0,00
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			168 000,00	167 714,50	2 899,23	2 899,23	0,00
700	70005	0770	168 000,00	167 714,50	2 899,23	2 899,23	0,00
083 Wpływy z usług			1 806 200,00	1 736 816,37	412 117,47	355 372,03	4 484,73
710	71035	0830	2 000,00	1 953,70	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	164 100,00	161 528,51	155 270,41	155 270,41	3 056,45
400	40002	0830	332 000,00	331 774,43	58 001,89	54 907,03	0,00
750	75095	0830	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	135 600,00	68 068,26	255,18	255,18	1 428,28
900	90001	0830	1 133 000,00	1 132 567,82	198 589,99	144 939,41	0,00
852	85228	0830	4 500,00	5 923,65	0,00	0,00	0,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 320,00	10 319,05	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	4 879,00	4 878,05	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 400,00	10 655,86	530 942,05	0,00	0,00
756	75616	0910	5 500,00	5 291,14	313 413,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	2 129,60	182 885,00	0,00	0,00
900	90002	0910	3 400,00	3 235,12	34 644,05	0,00	0,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			22 888,00	22 957,71	119 526,44	119 526,44	0,00
900	90001	0920	4 000,00	6 269,40	45 484,22	45 484,22	0,00
921	92120	0920	5,00	1,79	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	80,00	68,10	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	1,00	0,44	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	3,00	2,74	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	14,00	14,80	7,22	7,22	0,00
801	80110	0920	0,00	0,00	2 612,91	2 612,91	0,00
801	80195	0920	45,00	45,91	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	40,00	38,11	15,02	15,02	0,00
758	75814	0920	1 400,00	1 208,32	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	4 800,00	1 836,56	17 230,67	17 230,67	0,00
700	70095	0920	11 000,00	12 113,65	50 325,70	50 325,70	0,00
700	70005	0920	1 500,00	1 357,89	3 850,70	3 850,70	0,00
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 823,00	12 805,23	5 088,00	5 088,00	0,00
700	70005	0940	1 200,00	1 196,30	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	7 430,00	7 426,29	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	1 893,00	1 892,86	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0940	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00
900	90001	0940	200,00	189,78	0,00	0,00	0,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 388,00	3 371,46	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	2 688,00	2 687,55	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	700,00	683,91	0,00	0,00	0,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

754	75421	0960	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
097 Wpływ z różnych dochodów			1 603,00	1 657,14	101 717,79	101 717,79	0,00
801	80101	0970	903,00	945,32	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	100,00	106,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	600,00	605,82	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	0,00	0,00	101 717,79	101 717,79	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 186 076,10	2 167 073,99	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 642 124,00	1 634 587,54	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	9 163,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	231,00	123,51	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	312,63	312,63	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	157 417,00	157 170,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	26 000,00	24 448,95	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	36 851,31	36 821,71	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	39 903,00	39 903,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	221 624,16	217 600,65	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	28 491,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			511 822,45	474 556,92	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	78 902,00	72 216,85	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	20 813,45	20 813,45	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	20 084,00	17 214,85	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 400,00	9 172,65	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	58 500,00	53 229,59	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	105 000,00	100 436,07	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	18 700,00	16 758,40	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	12 793,00	8 070,58	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	96 841,00	96 644,48	0,00	0,00	0,00
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			436 470,69	421 420,02	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	310 496,41	294 699,62	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	33 601,40	34 347,77	0,00	0,00	0,00
801	80101	2051	81 343,88	81 343,88	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	11 029,00	11 028,75	0,00	0,00	0,00
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 049 000,00	4 029 333,23	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 049 000,00	4 029 333,23	0,00	0,00	0,00
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 500,00	35 440,00	8 930,64	0,00	0,00
801	80104	2310	35 500,00	35 440,00	8 930,64	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 501,00	6 400,51	648 413,24	648 413,24	0,00
855	85503	2360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	6 500,00	6 400,51	648 413,24	648 413,24	0,00
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			29 997,68	29 997,68	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	29 997,68	29 997,68	0,00	0,00	0,00

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	2710	19 733,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			47 944,00	47 944,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	47 944,00	47 944,00	0,00	0,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 695 526,00	5 695 526,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 052 557,00	2 052 557,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 642 969,00	3 642 969,00	0,00	0,00	0,00
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			189 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	189 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6290	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6290	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6290	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			228 941,00	228 941,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	19 991,00	19 991,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6300	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			24 647,66	24 647,66	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	24 647,66	24 647,66	0,00	0,00	0,00
656 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			24 316 493,18	23 710 828,31	3 232 688,16	2 573 877,23	190 404,69

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siekierczyn za 2020 rok w zakresie zadań zleconych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			221 624,16	217 600,65	98%
01095 Pozostała działalność			221 624,16	217 600,65	98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			221 624,16	217 600,65	98%
750 Administracja publiczna			51 316,00	45 816,00	89%
75011 Urzędy wojewódzkie			28 491,00	28 491,00	100%
750	75011	2010	28 491,00	28 491,00	100%
75056 Spis powszechny i inne			22 825,00	17 325,00	76%
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00	76%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40 837,00	40 837,00	100%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			934,00	934,00	100%
751	75101	2010	934,00	934,00	100%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			39 903,00	39 903,00	100%
751	75107	2010	39 903,00	39 903,00	100%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100%
752	75212	2010	200,00	200,00	100%
801 Oświata i wychowanie			36 851,31	36 821,71	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			36 851,31	36 821,71	100%
801	80153	2010	36 851,31	36 821,71	100%
851 Ochrona zdrowia			312,63	312,63	100%
85195 Pozostała działalność			312,63	312,63	100%
851	85195	2010	312,63	312,63	100%
852 Pomoc społeczna			9 163,00	9 156,00	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			9 163,00	9 156,00	100%
852	85219	2010	9 163,00	9 156,00	100%
855 Rodzina			5 874 772,00	5 845 663,23	100%
85501 Świadczenie wychowawcze			4 049 000,00	4 029 333,23	100%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 049 000,00	4 029 333,23	100%
855	85501	2060	4 049 000,00	4 029 333,23	100%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 642 124,00	1 634 587,54	100%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 642 124,00	1 634 587,54	100%
855	85502	2010	1 642 124,00	1 634 587,54	100%

85503 Karta Dużej Rodziny			231,00	123,51	53%
855	85503	2010	231,00	123,51	53%
85504 Wspieranie rodziny			157 417,00	157 170,00	100%
855	85504	2010	157 417,00	157 170,00	100%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie			26 000,00	24 448,95	94%
855	85513	2010	26 000,00	24 448,95	94%
RAZEM			6 235 076,10	6 196 407,22	99%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2020 R. WEDŁUG RODZAJÓW

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym wymagalne:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			297 686,00	276 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	297 686,00	276 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 216,00	2 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	3 216,00	2 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46 000,00	38 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2360	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	42 000,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			632 293,00	611 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	632 293,00	611 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			15 739,89	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	15 739,89	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2900	27 048,00	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			299 651,92	252 931,88	5 384,60	0,00	0,00	0,00
400	40002	3020	650,00	555,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 900,00	1 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	3020	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	21 000,00	8 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	3020	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	173 762,92	163 801,09	4 070,28	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	13 844,00	12 952,37	338,76	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	31 421,00	23 142,14	573,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 100,00	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	11 995,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	7 392,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 778,00	1 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	16 410,00	14 905,69	402,56	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	800,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3020	1 800,00	1 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			132 830,00	116 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	83 900,00	68 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	10 480,00	9 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	14 450,00	14 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	3040	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne			6 015 845,69	5 941 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	113 500,00	75 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	2 000,00	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	105 000,00	100 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	9 027,69	9 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	23 775,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	4 014 583,00	3 995 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 595 820,00	1 588 302,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	152 140,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Stypendia dla uczniów			19 134,00	12 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	15 634,00	10 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2020 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			221 624,16	217 600,65	98%
01095 Pozostała działalność			221 624,16	217 600,65	98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 663,41	2 663,41	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			457,31	457,31	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65,29	65,29	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1,16	1,16	100%
4300 Zakup usług pozostałych			1 158,39	1 079,50	93%
4430 Różne opłaty i składki			217 278,60	213 333,98	98%
750 Administracja publiczna			51 316,00	45 816,00	89%
75011 Urzędy wojewódzkie			28 491,00	28 491,00	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 670,00	22 670,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 095,00	5 095,00	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			726,00	726,00	100%
75056 Spis powszechny i inne			22 825,00	17 325,00	76%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 339,00	10 339,00	100%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			11 500,00	6 000,00	52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40 837,00	40 837,00	100%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			934,00	934,00	100%
4300 Zakup usług pozostałych			934,00	934,00	100%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			39 903,00	39 903,00	100%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 000,00	24 000,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 022,81	1 022,81	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			129,86	129,86	100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			8 050,00	8 050,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			6 700,33	6 700,33	100%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	100%
801 Oświata i wychowanie			36 851,31	36 821,71	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			36 851,31	36 821,71	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			364,86	364,86	100%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			36 486,45	36 456,85	100%
851 Ochrona zdrowia			312,63	312,63	100%
85195 Pozostała działalność			312,63	312,63	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			180,13	180,13	100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	32,30	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,60	6,60	100%
4300 Zakup usług pozostałych	68,70	68,70	100%
4410 Podróże służbowe krajowe	24,90	24,90	100%
852 Pomoc społeczna	9 163,00	9 156,00	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 163,00	9 156,00	100%
3110 Świadczenia społeczne	9 027,69	9 020,69	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135,31	135,31	100%
855 Rodzina	5 874 772,00	5 845 663,23	100%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00	4 029 333,23	100%
3110 Świadczenia społeczne	4 014 583,00	3 995 011,98	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 240,00	26 239,77	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	7 178,99	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	902,49	90%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 124,00	1 634 587,54	100%
3110 Świadczenia społeczne	1 595 820,00	1 588 302,03	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 722,00	37 721,80	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00	7 462,57	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 101,14	98%
85503 Karta Dużej Rodziny	231,00	123,51	53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	123,51	53%
85504 Wspieranie rodziny	157 417,00	157 170,00	100%
3110 Świadczenia społeczne	152 140,00	152 100,00	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,00	3 369,33	96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	604,13	97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	82,54	96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 014,00	97%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	24 448,95	94%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 448,95	94%
RAZEM:	6 235 076,10	6 196 407,22	99%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 344/33/2021
Wójta Gminy Siekierzyn z dnia 19 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIEKIERCZYN
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Marzec 2021

Stan mienia komunalnego Gminy Siekierczyn na koniec roku 2020 przedstawia się następująco:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), z dniem 1 stycznia 2019 r. powyższe prawo wieczystego użytkowania gruntów zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia powstała należność dla Gminy Siekierczyn w łącznej wysokości 7.740,00 zł, będzie ona wnoszona w rocznych „ratach” przez okres 20 lat przez nabywców prawa własności gruntu.

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu: wartość gruntów użytkowanych wieczysto na cele inne niż mieszkaniowe wynosi 151.510,00 zł. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 0,69 ha. Roczne opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 2.697,94 zł.

3. Gmina Siekierczyn jest użytkownikiem wieczystym 54 działek o łącznej powierzchni 3,8617 ha położonych w Zarębie o wartości ewidencyjnej 162.250,00 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania powyższych gruntów ponoszona jest roczna opłata w kwocie 1.622,60 zł.

4. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu przedstawia poniższe zestawienie:

Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku / lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
Działki nr. 697/3 i 697/4, obręb Siekierczyn	Nieruchomości gruntowe niezabudowane – sprzedane łącznie	Przetarg ustny nieograniczony	-----	45.000,00 zł + 23% VAT w kwocie 10.350,00 zł.	55.350 zł
Działka nr. 1068/2, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	32.770,00 zł + 23% VAT w kwocie 7.537,10 zł.	40.307,10 zł
Działka nr. 290/10, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 4 w budynku zlokalizowany w Zarębie przy ul. J. Słowackiego 5	Przetarg ustny nieograniczony	59.925,88 zł	5.074,12 zł	65.000,00 zł
Działka nr. 38/8, obręb Zaręba, ul. Podgórna	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	1.665,00 zł + 23% VAT w kwocie 382,95 zł	2.047,95 zł
Działka nr. 97, obręb Wyręba	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	21.650,00 zł + 23% VAT w kwocie 4.979,50 zł	26.629,50 zł

5. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2020 r.**I. Budynki gminne (bez wspólnot)**

Miejscowość	ulica	Liczba gminnych lokali mieszkaniowych	pow. lokali gminnych ogółem w budynku w m ²
Zaręba	J. Pawła II 16	4	298,07
Zaręba	Słowackiego 29	7	390,43
Zaręba	Podgórna 5	5	216,56
Zaręba	Bazaltowa 6	8	543,61
Zaręba	Bazaltowa 4	4	337,03
Zaręba	Jana Pawła II 7	3	122,56
Zaręba	Parkowa 2	13	601,87
Zaręba	Jana Pawła II 2	1	88,00
	RAZEM:	45	2.598,13
Siekierczyn 10		3	194,09
Siekierczyn 105		1	46,60
Siekierczyn161		3	169,88
Siekierczyn 376		4	185,25
Siekierczyn 17		4	254,42
Siekierczyn 201		3	119,62
Siekierczyn 186		1	114,80
Siekierczyn 315		2	142,25
Siekierczyn 2		2	133,70
	RAZEM:	23	1.360,61
Rudzica 135		1	62,88
Wyręba 6		2	184,03
	RAZEM:	3	246,91

PODSUMOWANIE

	Liczba budynków	Liczba lokali	Powierzchnia ogółem w m ²
Zaręba	8	45	2598,13
Siekierczyn	9	23	1.360,61
Rudzica	1	1	62,88
Wyręba	1	2	184,03
RAZEM:	19	71	4.205,65

II. Lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Adres	Liczba lokali gminnych	Pow. gminnych lokali mieszkalnych - bez powierzchni przynależnej w m ²
Zaręba, Słowackiego 3	3	86,10
Siekierczyn 4	2	247,17
Zaręba, ul Słowackiego 5	3	123,50
Zaręba, ul. Słowackiego 1	3	196,50
Siekierczyn 276	4	103,25
Zaręba, ul. Podgórna 3	2	98,75
Zaręba, Konopnickiej 17	3	47,54
Zaręba , ul. Konopnickiej 19	3	205,92

RAZEM	23	1108,73
--------------	-----------	----------------

6. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2020 r.:

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości pozostające w administracji własnej, w których znajdują się lokale użytkowe wynajmowane lub zagospodarowane na potrzeby własne.

Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone

I.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1.	Nieruchomość gruntowa dz. nr 1321/5 o pow. 0,3224 ha w Siekierczynie, zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie
2.	Nieruchomość gruntowa w Siekierczynie, dz. nr 667 o pow. 1,5268 ha (stadion, budynki, urządzenia)	Umowa użyczenia dla Ludowego Zespołu Sportowego Zaręba
3.	pomieszczenia użytkowe w Zarębie, ul. J. Pawła II 2 o pow. 210,80 m ²	Umowa najmu – praktyki lekarskie
4.	Pomieszczenia użytkowe w Siekierczynie nr 341 o pow. 153,20 m ²	Umowa najmu – praktyki lekarskie
5.	Lokal użytkowy Nowa Karczma nr 23 o pow. 68,90 zł	Umowa najmu - sklep
6.	Nieruchomości gruntowe w Siekierczynie o łącznej powierzchni 130,64 m ²	Umowy najmu pod zabudowę garażową
7.	Nieruchomości gruntowe w Nowej Karczmi o łącznej powierzchni 41,40 m ²	Umowy najmu pod zabudowę garażową
8.	Nieruchomość gruntowa w Rudzicy 58, dz. nr 140 zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy

7. Nieruchomości gruntowe dzierżawione na działalność rolniczą

W roku 2020 dochód z tytułu czynszu za wydzierżawione grunty wyniósł 36.225,59 zł.

I.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie/ powierzchnia	Sposób zagospodarowania/przeznaczenie
1	Zaręba	Dz. nr. 428/1, pow. 1,32 ha	działalność rolnicza
2	Zaręba	Dz. nr 137/7, pow. 1,5106 ha dzierżawa o pow. 1,35 ha	
3	Rudzica	Dz. nr 246, pow. 0,08 ha	
4	Siekierczyn	Dz. nr 699/4, pow. 0,07 ha	
5	Siekierczyn	Dz. nr 1370/2 o pow. 0,51 ha	
6	Siekierczyn	Dz. nr 802/1, o pow. 0,65 ha	
7	Siekierczyn	Dz. nr 1543/2 o pow. 0,07 ha	
8	Siekierczyn	Dz. nr 1360/4, o pow. 2,50 ha dzierżawa o pow. 1,55 ha	
9	Siekierczyn	Dz. nr 1310/1, pow. 0,30 ha	
10	Wyręba	Dz. nr 90/2, o pow. 0,5738 ha	

8. Pozostałe nieruchomości – wartość na 31.12.2020 r.:

I.p.	Nazwa nieruchomości	Wartość w zł
1	Budynek biurowy – Siekierczyn wraz z budynkiem magazynowym	146.479,08
2	Kaplice cmentarne	174.403,84
3	Budynek mieszkalny pałac, Bazaltowa 6	345.439,41
4	Wiata stalowa Siekierczyn 186	123.822,00
5	Wiaty przystankowe	39.349,55
6	Budynek mieszkalny – pałac, Parkowa 2	591.492,70
7	Pozostałe budynki mieszkalne	1.190.965,92
8	Budynek GOK Siekierczyn	1.164.155,26
9	Budynek GOK Zaręba	774.725,84
10	Budynki świetlic wiejskich	1.068.311,66
11	Budynek oddziału przedszkolnego w Siekierzynie	191.903,72
12	Budynki użytkowane przez służbę zdrowia	323.814,38
13	Budynki remiz strażackich	173.953,13
14	Budynki gospodarcze	151.212,94
15	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz ze Stacją Uzdatniania Wody	19.819.519,13
16	Oświetlenie uliczne	758.770,46
17	Obiekty sportowe, place zabaw, wiaty	2.608.597,75
18	Drogi zmodernizowane, grunty po melioracji	7.851.873,55 488.469,31
19	Pozostałe – odrodzenia, alejki cmentarne, place, zbiorniki p.poż, parkingi, chodniki	1.467.203,44
20	Park w Zarębie	359.392,85
	RAZEM:	39.813.855,92

9. Inne składniki mienia gminnego

W skład mienia komunalnego, oprócz składników wymienionych w powyższych tabelach - wchodzi mienie administrowane przez oświatę, oraz grunty i drogi.

Poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

Mienie gminne administrowane przez jednostki oświatowe

I.p.	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
1.	Budynek Przedszkola w Zarębie o pow.	Zaręba, ul. J. Brzechwy 6, dz. nr 137/8 o pow. 0,7046 ha	675.972,03
2.	Pozostałe mienie Przedszkola w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne	100.269,68
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Siekierzynie wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stołówki	Siekierczyn 200, Siekierczyn 200 A, dz. nr 803/1 o pow. 1,71 ha	1.311.483,04
4.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Siekierzynie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	1.786.715,04
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Zarębie	Zaręba, ul. Szkolna 2, dz. nr 137/9 o pow. 1,4259 ha i dz. nr 137/10 o pow. 0,6192	1.678.481,29
6.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	1.881.665,84

Obiekty oddane do użytkowania w trwały zarząd:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierzynie otrzymał w trwały zarząd nieruchomością gruntową w miejscowości Siekierczyn – dz. nr 1789/11, o pow. 0,0807 ha, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 192,20m² oraz garaż o pow. 25,20 m², których wartość ewidencyjna wynosi 281.000,00 zł.

Pozostałe składniki mienia Gminy Siekierczyn

I. p.	Nazwa/rodzaj	Użytkownik	Wartość w zł
1	Samochód Ford Transit	Urząd Gminy Siekierczyn	78.490,00
2	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima	Urząd Gminy Siekierczyn	106.781,66
3	Przyczepa rolnicza	Urząd Gminy Siekierczyn	22.142,91
4	Ciągnik rolniczy Zetor	Urząd Gminy Siekierczyn	158.424,00
5	Ładowacz czołowy	Urząd Gminy Siekierczyn	34.624,50
6	Przyczepa PRONAR	Urząd Gminy Siekierczyn	40.836,00
7	Zamiatarka	Urząd Gminy Siekierczyn	15.129,00
8	Kosiarka bijakowa	Urząd Gminy Siekierczyn	20.418,00
9	Samochód ratowniczo-gaśniczy	OSP Siekierczyn	370.931,66
10	Autobus Jelcz	Urząd Gminy Siekierczyn	271.450,00
11	Przyczepa – wóz asenizacyjny	Urząd Gminy Siekierczyn	19.380,00

12	Samochód osobowy Citroen	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	41.490,00
RAZEM:			1.180.097,73
13	Agregaty prądowórcze, kotły c.o.	Urząd Gminy Siekierczyn	192.744,47
14	Sprzęt komputerowy	Urząd Gminy Siekierczyn	242.470,95
15	Kosiarki, pługi odśnieżne, posypywarka, walec drogowy	Urząd Gminy Siekierczyn	141.054,92
16	Alarmy, monitoringi, sprzęt radiotelef.	Urząd Gminy Siekierczyn	79.304,53
17	Pozostałe, baraki, kserokopiarki, kontenery	Urząd Gminy Siekierczyn	89.912,00
RAZEM:			754.486,87

Wielkość powierzchni i wartość nieruchomości gruntowych

Na dzień 31.12.20120 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 243,4211 ha. Na tę powierzchnię składa się 1035 działek ewidencyjnych, W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

I.p.	Obręb	pow. w ha	Ilość działek	Wartość w zł
1	Nowa Karczma	4,8398	27	
2	Rudzica	30,7003	194	
3	Siekierczyn	86,2958	444	
4	Wesołówka	11,6036	65	
5	Wyręba	13,2302	77	
6	Zaręba	96,7514	228	
		243,4211	1035	1.419.803,51

10. Posiadane przez Gminę Siekierczyn udziały:

I.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie	1.500,00 zł

11. Dochody z mienia gminnego

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz przeznaczonych na cele społeczne (boiska, świetlice itp.) wygenerowały w 2020 r. dochody:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 161.528,51 zł,
- czynsze za lokale użytkowe – 43.105,79 zł,
- czynsze za dzierżawione grunty – 36.225,59 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 370,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.540,94 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 3.504,03 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 167.714,50 zł.