



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3587

### ZARZĄDZENIE NR 26 WÓJTA GMINY SIENNO

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2020 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sienno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sienno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2020 rok;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za 2020 rok;
- 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Mariusz Strąk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26

Wójta Gminy Sienno

z dnia 31 marca 2021 r

## SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2020 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych **34.174.295,19 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **36.046.207,19 zł**

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 98,79% i wyniosły **33.760.131,79 zł**
- wydatki zostały zrealizowane w 95,70% i wyniosły **34.496.016,10 zł**

Różnicę między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie **735.884,31 zł**.

Przychody budżetu wykonano w kwocie **3.728.303,37 zł** i były większe od planowanych o 280.141,37 zł.

Źródłem przychodów były:

- kredyt w B.S. w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1.850.000,00 zł
- wolne środki – 1.878.303,37 zł.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości **676.250,00 zł** na plan 1.576.250,00 zł, w tym spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredytów – 550.000,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 126.250,00 zł.

Nie wykonano rozchodów z tytułu planowanej lokaty długoterminowej w kwocie 900.000,00 zł (bardzo niskie oprocentowanie lokat).

Na dzień 31.12.2020 roku gmina uzyskała umorzenie części pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 20.000,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą **1.961.009,96 zł**.

Na rachunku budżetu pozostały również niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **338.048,42 zł**,

- dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art.18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **17.110,68 zł**.

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:



Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem: **3.987.500,00 zł z tytułu:**

- kredytów – 3.350.000,00 zł
- pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 637.500,00 zł

Przy liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2020 – 5.793 osób, kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 688,33 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec roku wyniosła 11,81%.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynosi 2,10%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **1.145.772,34 zł** składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 808.867,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020r. przez jednostki oświatowe – 26.976,21 zł,
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2020 rok wraz z pochodnymi – 192.383,11 zł,
- dostawy towarów i usług – 116.136,84 zł w tym za odbiór odpadów komunalnych za grudzień 2020r. 60.182,00 zł,
- 2% wpływu podatku rolnego wobec MIR – 141,26 zł,
- PEFRON – 1.076,00 zł,
- inne – 191,00 zł.

W jednostkach oświatowych na koniec 2020 roku nie uregulowano w całości pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (składki ZUS i podatek dochodowy) z terminem wymagalności styczeń 2021 roku.

**Stan należności pozostałych do zapłaty netto w podatkach oraz nie podatkowych dochodach gminy na koniec 2020 roku wyniósł: 1.584.887,33 zł.**

Na ogólna kwotę tych należności składają się:

- zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych) – 416.700,58 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 3.631,00 zł,
- podatek leśny osób prawnych – 110,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75.257,65 zł,
- podatek od środków transportowych – 113.485,03 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 3.915,01 zł,
- czynsze – 29.167,38 zł,
- naprawa przydomowej oczyszczalni – 404,43 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – 4.811,08 zł,
- za wykonanie przydomowej oczyszczalni – 2.945,21 zł,
- opłata za rozgraniczenia – 4.966,67 zł,
- 50% kwoty należnej od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t. – 772.259,82 zł,

- zwrot kosztów wywozu nieczystości – 3.511,70 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków – 2.981,74 zł,
- zasądzone koszty komornicze, sądowe, egzekucyjne, upomnienia – 5.158,84 zł,
- usługi opiekuńcze – 6,00 zł,
- dzierżawa autokaru – 2.439,03 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia z odsetkami – 5.766,50 zł,
- naliczone odsetki podatkowe – 125.807,00 zł,
- odsetki pozostałe – 9.062,97 zł,
- inne należności – 2.499,69 zł.

W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty netto należności wymagalne stanowiły kwotę 1.421.935,99 zł, i w stosunku do 2019 roku są większe o 28.505,37 zł.

Wzrosły zaległości w dochodach gminy z tytułu: zobowiązań pieniężnych – 57.072,95 zł, podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.251,00 zł, leśny osób prawnych – 110,00 zł, podatku od środków transportowych – 21.293,12 zł, odsetek podatkowych – 23.579,00 zł. Zmniejszyły się natomiast należności z tytułu: od dłużników alimentacyjnych – 45.315,53 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.396,22 zł, nienależnie pobranych świadczeń – 8.329,27 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W ubiegłym roku w ramach windykacji podatnikom zalegającym w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 260 upomnień, 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60.920,00 zł, podatnikom zalegającym w podatku od środków transportowych wystawiono 17 upomnień i skierowano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6.900,00 zł, a na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 178 upomnienia i 85 tytułów wykonawczych na należności w kwocie 16.499,20 zł. Na bieżąco prowadzona jest też egzekucja należności czynszowych.

#### **Łącznie skutki obniżek, odroczeń, zwolnień i umorzeń podatków i odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 1.070.331,73 zł, w tym:**

- skutki obniżek górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – 984.361,49 zł,
- ulgi i zwolnienia – 59.914,32 zł,
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami – 17.818,40 zł,
- odroczenia, ro złożenia na raty – 8.237,52 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku** przez Radę Gminy są większe w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 107.686,36 zł ( w 2019 roku wynosiły 876.675,13 zł).

W poszczególnych kategoriach podatku skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:

- podatek rolny – 391.051 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2020 rok z kwoty 58,46 zł do kwoty 39 zł,
- podatek leśny – 30.480 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny drewna za m<sup>3</sup> określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2020 rok z kwoty 194,24 zł do kwoty 130 zł,
- podatek od nieruchomości – 452.113,80 zł, jest to skutek obniżenia górnych granic stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów na rok 2020,
- podatek od środków transportowych – 110.716,69 zł jest to skutek obniżenia stawek maksymalnych podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów na rok 2020.

**Ulgi i zwolnienia** stanowią skutek zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 59.914,32 zł wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Siemno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Stan udzielonych ulg i zwolnień jest na poziomie roku ubiegłego.

Ze względu na trudną sytuację finansową i życiową podatnika wynikającą ze zdarzeń losowych (głównie choroby podatników i członków ich rodzin) **umorzono zaległości** wraz z odsetkami. Na ogólną kwotę umorzenia składają się podatki: rolny 3.622,00 zł, od nieruchomości 6.809,60 zł, leśny 223,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 319,80 zł oraz odsetki 6.844,00 zł.

**Ro złożenia na raty, odroczenia terminu płatności** zastosowano w podatkach: nieruchomości 6.237,88 zł, rolny 202,88 zł, leśny 6,00 zł, transportowy 1.790,76 zł, co daje łączną kwotę 8.237,52 zł.

**Realizacja dochodów Gminy Siemno w 2020 roku:**

Plan dochodów budżetowych w 2020 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 33.760.131,79 zł, co stanowi 98,79% zakładanego rocznego planu dochodów.

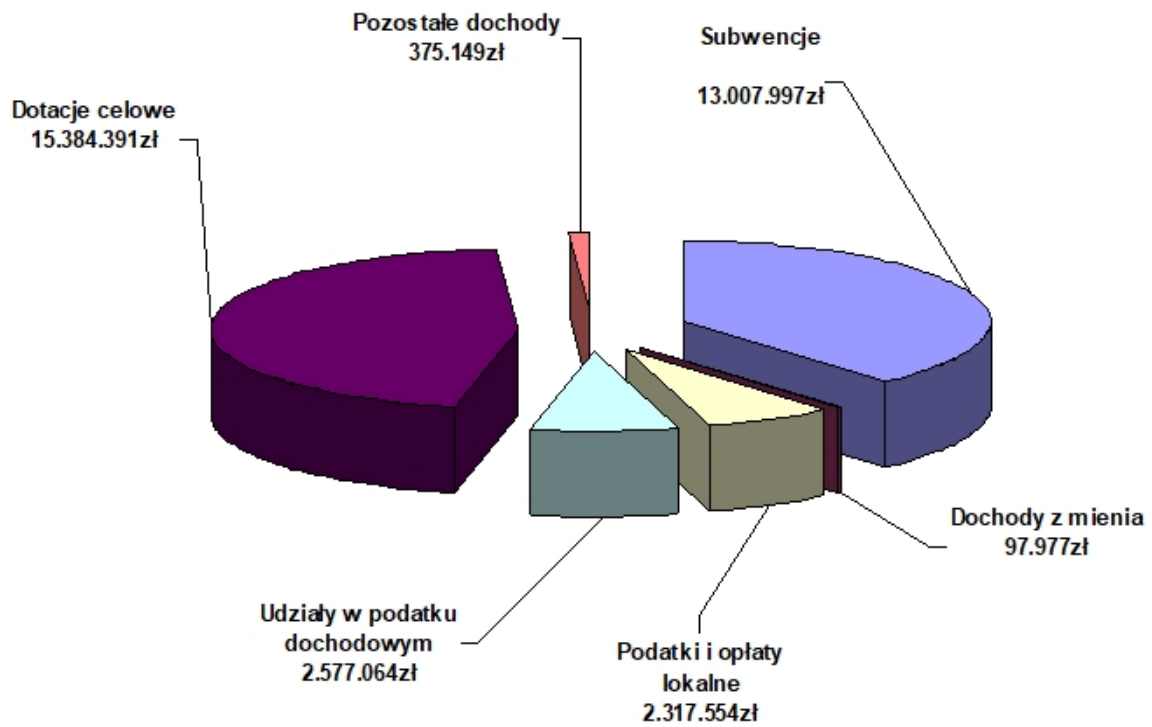
Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 28.927.663,28 zł tj. 85,69% dochodów wykonanych
- majątkowe 4.832.468,51 zł tj. 14,31% dochodów wykonanych

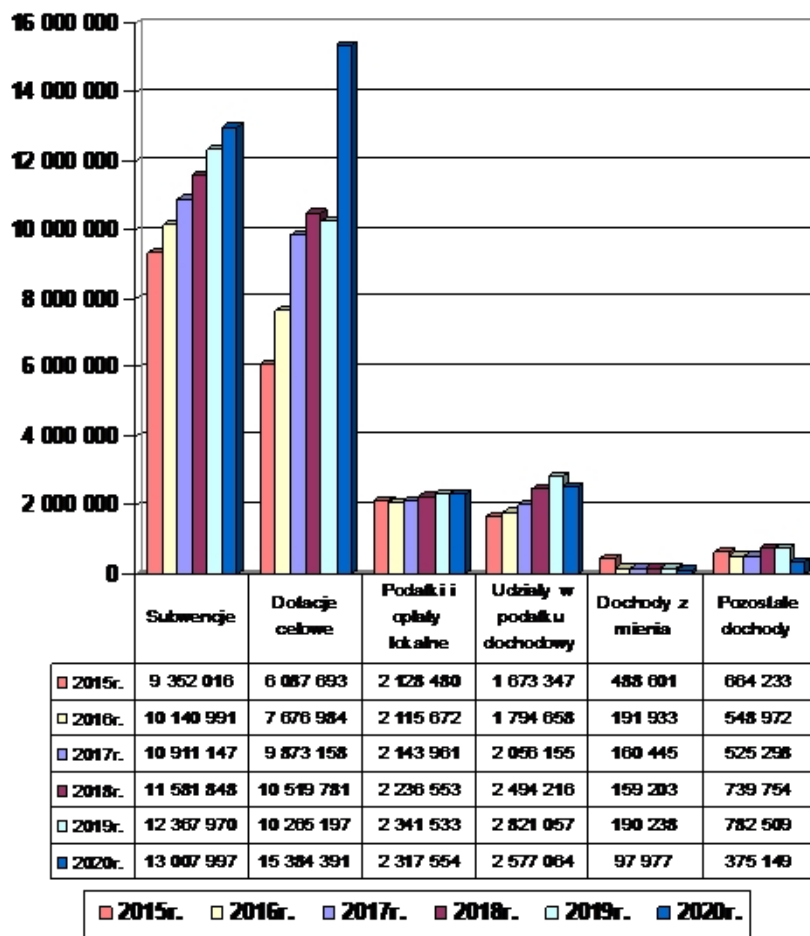
Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi za 2020 rok wyniosła **1.603.024,04 zł**.

Wykonanie dochodów w 2020 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

## Wykonanie dochodów Gminy Sienno wg ważniejszych źródeł w 2020 roku



■ Subwencje	■ Dochody z mienia	□ Podatki i opłaty lokalne
□ Udziały w podatku dochodowym	■ Dotacje celowe	■ Pozostałe dochody

**Wykonanie Dochodów Gminy Sienno na lata 2015-2020 wg ważniejszych źródeł**

Największy udział w osiągniętych dochodach 2020 roku stanowiły **subwencje** i wyniosły **13.007.997,00 zł** czyli **38,53%** osiągniętych dochodów w tym:

- część oświatowa – 7.236.903,00 zł
- część wyrównawcza – 5.647.594,00 zł
- część równoważąca – 87.658,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 35.842,00 zł.

**Dotacje i środki na cele bieżące i inwestycyjne z innych źródeł** stanowiły **45,57%** zrealizowanych dochodów i wyniosły **15.384.391,27 zł**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.473.365,11 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 798.999,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadania pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 114.990,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny na 2020 rok – 1.700,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, przewozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sienno – 49.280,16 zł,

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sienno” – 77.859,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont orynnowania budynku oraz drzwi i bramy garażowej – 17.000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie OSP w Siennie” – 100.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 135.000,00 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – 46.139,35 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę i rozbudowę Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie – 2.688.649,04 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie – 500.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 767.770,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku” – 593.638,92 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Dochody własne** zrealizowane zostały w wysokości **5.367.743,52 zł** i stanowiły **15,90%** wykonanych dochodów 2020r. **Na dochody własne składały się:**

1. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych, które zostały wykonane w kwocie **4.204.880,21 zł** Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 6.900,84 zł, co stanowi 76,68% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.570.163 zł, co stanowi 97,48% planu,
- podatek rolny 759.436,99 zł, co stanowi 101,69% planu,
- podatek od nieruchomości 555.575,37 zł, co stanowi 100,65 % planu
- podatek leśny 58.523,67 zł, co stanowi 95,94% planu,
- podatek od środków transportowych 97.312,88 zł, co stanowi 87,12% planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.955,47 zł, co stanowi 99,44% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 134.014,99 zł, co stanowi 190,90% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 14.997 zł, co stanowi 85,53% planu.

2. Wpływy z pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych uzyskano w wysokości **689.737,66 zł**, w tym:

- podatek od spadków i darowizn 15.906,00 zł, co stanowi 265,10% planu,
- wpływy z opłat targowej 6.442,00 zł, co stanowi 67,81% planu,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81.818,77 zł, co stanowi 89,27% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8.761,00 zł, co stanowi 157,57% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 575.795,55 zł, co stanowi 82,85% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 1.012,91 zł, co stanowi 28,94% planu,
- opłata produktowa – 1,43 zł – bez planu.

Zrealizowane ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych szacowane do planu głównie na podstawie wpływów w latach ubiegłych i wymiaru nie odbiegały znacząco od planu.



Mniejsze od planowanych o kwotę 68.462,00 zł zrealizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do planu nieznacznie poniżej szacunku Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. w 2018 roku dochody gmin stanowiło 38,16% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniejsze były również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.099,16 zł.

Nieznacznie większe niż wstępnie zakładano w 2020 roku zrealizowano wpływy z podatków lokalnych: rolnego i od nieruchomości, a poniżej z podatków leśnego i środków transportowych przyjęte do budżetu w sposób ostrożny z obawy przed przeszacowaniem. Wpływy tych dochodów wahają się w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju oraz dochodów rolników w danym roku. Wysokość zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych związana jest z ilością zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W 2020 roku wpływy z tego podatku były większe od planowanych o 63.814,99 zł.

Podobnie od ilości zdarzeń prawnych uzależnione są wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które w 2020 roku były większe od planowanych o 9.906,00 zł, a także wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie mniejszej od planu o 2.537,00 zł.

Kolejne dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowane na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych były nieznacznie mniejsze od planowanych tj. o kwotę 44,53 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w wysokości 3.058,00 zł poniżej planu.

Mniejsze od planu o 9.831,23 zł były w roku ubiegłym dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, których wysokość wiąże się z ilością sprzedaży napojów alkoholowych.

O kwotę 119.204,45 zł poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co było spowodowane zwrotami nadpłat wynikającymi uchylenia Uchwały Rady Gminy nr IX/63/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na realizację dochodów własnych gminy w 2020 roku poniżej planu miały również wpływ skutki pandemii Covid-19, które wpłynęły na spadek dochodów podatników.

Ogółem można przyjąć, że realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych mieści się w granicach błędu szacunkowego.

3. Dochody z mienia gminy w wysokości **97.976,93 zł** w tym: za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.079,06 zł, zarząd nieruchomością 42,74 zł, najem i dzierżawę składników majątkowych 95.583,93 zł, sprzedaż składników majątkowych i nieruchomości oraz dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 1.271,20 zł.

4. Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **375.148,72 zł**.

Były to dochody uzyskane z:

- zwrot kosztów z PUP w Lipsku związanych z realizacją prac społeczno – użytecznych i publicznych – **25.084,65 zł**,
- usług – **84.666,40 zł** w tym zrealizowane przez GOPS – 24.487,92 zł (usługi opiekuńcze), ZSO w Siennie – 60.178,48 zł (ogrzewanie mieszkań),
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **201,00 zł**,
- odsetek od lokat krótkoterminowych i środków na r-ku – **5.894,81 zł**,
- pozostałe odsetki od nieterminowego regulowania należności – **1.027,43 zł**,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.447,25 zł**,
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **17.074,26 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych – **19.718,17 zł**,
- opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – **97.067,85 zł**,
- zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem – **11.529,02 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie

oświaty oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z art. 79a ustawy o systemie oświaty – **39.961,64 zł**,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **1.725,47 zł**,
- zwrot kosztów za przeprowadzone rozgraniczenia – **9.733,33 zł**,
- zwrot za korzystanie z mediów od Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie – **35.090 zł**,
- świadczenie rekompensujące za wypłacone wynagrodzenie wojskowym – **4.705,44 zł**,
- inne dochody – **15.222,00 zł**.

Realizacja tych dochodów nie odbiegała znacząco od planu, choć widać wpływ skutków pandemii Covid-19 również na te dochody gminy. Większe od planowanych zrealizowano wpływy z tytułu: sprzedaży energii cieplnej przez ZSO w Siennie – 5.178,48 zł, świadczonych usług opiekuńczych – 8.487,92 zł, zwrot kosztów dotacji – 14.961,64 zł oraz za realizację zadań zleconych – 1.051,26 zł. Natomiast mniejsze niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu: opłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 100.732,15 zł (nauka zdalna), odsetek od lokat – 9.105,19 zł (spadek oprocentowania środków na lokatach i rachunku bankowym). Bez planu dochodów zrealizowano wpływy z opłaty za wydane duplikaty świadectw.

Szczegółową realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### **Realizacja wydatków Gminy Sienno w 2020 roku:**

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 34.496.016,10 zł, co stanowi 95,70% zakładanego rocznego planu wydatków.

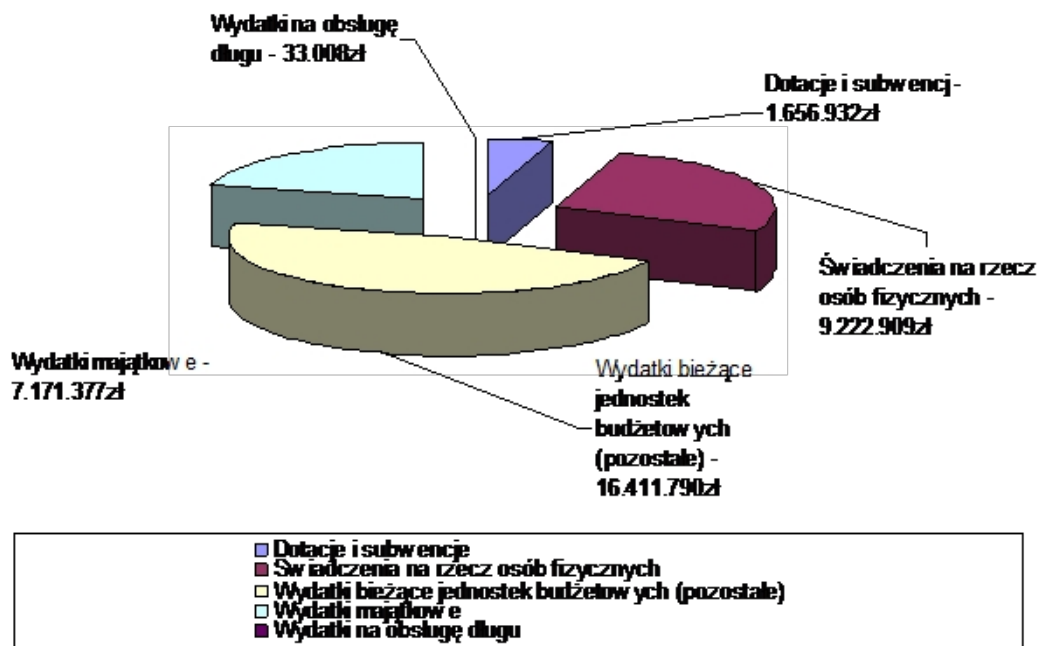
Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 27.324.639,24 zł tj. 79,21% wydatków wykonanych
- majątkowe 7.171.376,86 zł tj. 20,79% wydatków wykonanych

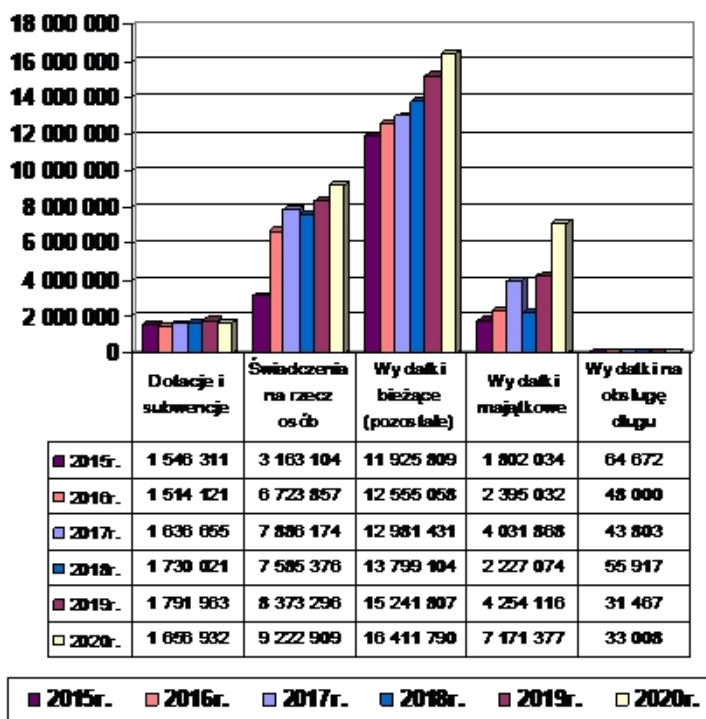
Natomiast wydatki wykonane w podziale na grupy wg klasyfikacji dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

- dotacje i subwencje – 1.656.932,55 zł tj. 4,80% wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.222.908,88 zł tj. 26,74% wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.411.789,88 zł tj. 47,58% wydatków wykonanych (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p., w tym wydatki budżetu środków europejskich – 114.990 zł),
- wydatki majątkowe – 7.171.376,86 zł tj. 20,79% wydatków wykonanych (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p., w tym wydatki budżetu środków europejskich – 785.679,41 zł),
- wydatki na obsługę długu – 33.007,93 zł tj. 0,09% wydatków wykonanych.

**Wydatki gminy Sienno wg grup w 2020 roku**



**Wykonanie wydatków Gminy Sienno wg grup w latach 2015-2020**



Na realizację **wydatków majątkowych** w 2020 roku wydatkowano ogółem **7.171.376,86 zł** na plan **7.538.954 zł**, co stanowi 95,12%.

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 343.577,14 zł wynika z nieznacznych odchyień od realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (zadania zrealizowano w niższych

kosztach od założonych) oraz z przesunięcia wykonania części zadań na rok 2021. Przesunięcia dotyczą wykonania dokumentacji na zadania drogowe oraz przebudowę budynku w Siennie na cele Gminnej Biblioteki Publicznej, a także przesunięcia na kolejny rok wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku zgodnie z wnioskiem Komendanta tej jednostki.

Na wydatki majątkowe pozostała również w budżecie niewykorzystana rezerwa w kwocie 24.000 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym oraz odchylenia od planu poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

#### **Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:**

	- wynagrodzenia osobowe	8.960.752,67 zł tj. 54,6% tej grupy wydatków,
	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	53.422,00 zł tj. 0,3% tej grupy wydatków,
	- wynagrodzenia bezosobowe	42.134,00 zł tj. 0,3% tej grupy
wydatków,		
	- składki ZUS i FP	1.865.209,10 zł tj. 11,4% tej grupy wydatków,
	- składki zdrowotne od podopiecznych	40.925,12 zł tj. 0,2% tej grupy wydatków,
	- fundusz świadczeń socjalnych	467.132,62 zł tj. 2,8% tej grupy
wydatków,		
	- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (finansowane dotacja na zadania zlecone)	857.723,71 zł tj. 5,2% tej grupy
wydatków,		
	- dowóz uczniów do szkół	236.232,37 zł tj. 1,4% tej grupy
wydatków,		
	- zakup oleju opałowego w ZSO	155.304,91 zł tj. 0,9% tej grupy
wydatków,		
	- zakup mialu i węgla w PSP	43.368,80 zł tj. 0,3% tej grupy wydatków,
	- energia (elektryczna, ciepła, woda)	426.268,21 zł tj. 2,6% tej grupy wydatków,
	- wywóz odpadów komunalnych	796.548,00 zł tj. 4,9% tej grupy
wydatków,		
	- remonty dróg	231.371,95 zł tj. 1,4% tej grupy
wydatków,		
	- remonty na oświetleniu ulicznym	31.552,24 zł tj. 0,2% tej grupy
wydatków,		
	- zakup usług w DPS	340.787,70 zł tj. 2,1% tej grupy
wydatków,		
	- zakup środków żywności na stołówki	86.760,59 zł tj. 0,5% tej grupy
wydatków,		
	- zwrot kosztów innym gminom za uczęszczanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie tych gmin	87.685,12 zł tj. 0,5% tej grupy
wydatków,		
	- zakup pomocy dydaktycznych	185.774,14 zł tj. 1,1% tej grupy
wydatków,		
	- zarządzanie kryzysowe	50.587,38 zł tj. 0,3% tej grupy
wydatków,		

W 2020 roku spłacono zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wypłaconych w grudniu 2019 roku w kwocie 91.296,81 zł, natomiast nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 roku stanowiących kwotę ogółem 26.976,21 zł.

W budżecie pozostały nie wydatkowane rezerwy w kwocie 96.312,00 zł, w tym na cele z zakresu zarządzania kryzysowego 53.712,00 zł, bieżące 53.712,00 zł, majątkowe 24.000,00 zł.

Mniejsze od planowanych zrealizowano wydatki na: bieżące utrzymanie dróg, bieżąca gospodarkę nieruchomościami, bieżące koszty administracji publicznej, bieżące koszty utrzymania OSP, zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, dowóz uczniów, zakup środków żywności na stołówki, profilaktykę alkoholową, bieżące koszty utrzymania opieki społecznej, oświetlenie uliczne oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej.

Ze względu na pandemię Covid-19 część wydatków bieżących nie mogła być realizowana w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Inne znaczące i niespodziewane odchylenia wydatków od planu nie wystąpiły. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na zapobieganie Covid-19 w wysokości 47.290,18 zł oraz zwalczanie ASF 3.297,20 zł.

#### **Grupę wydatków dotacje i subwencje (na cele bieżące) stanowiły:**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.093,45 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 711.965,04 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie – 30.000,00 zł,
- dotacja do odprowadzania i oczyszczania ścieków wg stawek kalkulacyjnych – 200.645,90 zł,
- dotacja dla GOK w Siennie – 365.000,00 zł,
- dotacja dla GBP w Siennie – 167.828,30 zł,
- dotacja dla LKS Zawisza – 145.000,00 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych) – 5.370,75 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli tzw. 500+) – 4.500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa – 11.529,11 zł.

Dotacje z budżetu na cele bieżące przekazano zgodnie z planem.

Realizację w 2020 roku dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w tym również na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły wypłaty:**

- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń z zakresu BHP, funduszu zdrowotnego nauczycieli, dodatków spisowych dla c członków GBS – 457.231,92 zł,
- diet dla radnych, sołtysów – 110.780,00 zł,
- ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 12.476,00 zł,
- diety c członków komisji wyborczych – 38.500,00 zł,
- nagrody spisowe za wykonanie prac spisowych dla c członków GBS – 12.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.178.242,69 zł,
- świadczeń wychowawczych – 5.738.758,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 5.471,43 zł,
- świadczeń z zakresu pomocy społecznej ( dodatki stałe, celowe, okresowe) – 353.647,17 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 7.400,00 zł,
- za realizację usług w ramach udzielonej pomocy w formie dożywiania – 29.319,37 zł,
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” – 205.500,00 zł,
- świadczenia związane z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych – 12.240,00 zł,
- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów – 54.230,00 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe – 5.650,00 zł,
- świadczenie rekompensujące dla żołnierzy rezerwy – 1.462,30 zł,

Wypłata świadczeń przebiegała zgodnie z planem. Nieznacznie mniejsze od planu wykonano

głównie wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, których realizacja związana jest bezpośrednio z ilością zdarzeń, diet dla radnych i sołtysów, oraz świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, świadczeń w formie dożywiania i itp., których ilość zależy od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** osiągnięto dochód w kwocie **81.818,77 zł** na plan 91.650 zł, co stanowi 89,3%.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **63.478,09 zł** na plan 102.308 zł, co stanowi 62,10%. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem planowanych zadań w tym na :

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie na poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- warsztaty profilaktyczne,
- organizowanie imprez profilaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- wspieranie działalności sportowej i innych form zainteresowań dzieci i młodzieży.

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki na organizowanie imprez profilaktycznych i kulturalnych oraz rekreacji i spędzania czasu wolnego, o ograniczeniu tych wydatków zdecydowano ze względu na pandemię Covid-19.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano w kwocie 1.230 zł na plan w wysokości 2.000 zł, co stanowi 61,5%.

Nie wydatkowane środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozostały na rachunku gminy i będą przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

Na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała i wydatkowała w 2020 roku dotacje celowe w wysokości **9.473.365,11 zł** na plan 9.626.069,19 zł, co stanowi 98,4%, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 874.878,19 zł,
- administrację rządową – 68.824,09 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.247,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 64.195,00 zł,
- przeprowadzenie spisu rolnego – 27.054,36 zł,
- przeprowadzenie spisu ludności – 269,63 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 43.027,91 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z obsługą – 5.788.042,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z obsługą oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 2.370.733,75 zł,
- wypłatę dodatku energetycznego – 496,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 14.526,90 zł,
- sprawowanie opieki z ustawy o pomocy społecznej – 7.511,00 zł,
- karta dużej rodziny – 209,28 zł,
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” – 212.350,00 zł.

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze o 128.889,25 zł od planowanych były wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, co było spowodowane mniejszą liczbą świadczeniobiorców oraz przesunięciami terminu wydania części decyzji wynikającymi z opóźnień w ich rozpatrzeniu w związku z nieobecnością pracowników spowodowaną pandemią Covid-19. Mniejsze ze względu na niższą od przewidywanej liczbę świadczeniobiorców były wydatki na realizację świadczeń wychowawczych – 10.136 zł, świadczeń „Dobry Start” – 1.860 zł,

składek ubezpieczenia zdrowotnego – 882,10 zł. Po rozliczeniu realizacji zadań zwrócono niewykorzystane dotacje na: obsługę „Karty Dużej Rodziny” – 58,72 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 303,09 zł, obsługę wyborów Prezydenta RP – 2.800 zł, spis ludności – 0,37 zł, spis rolny – 6.500,64 zł, administrację rządową – 0,91 zł.

Świadczeniobiorca, korzystający ze specjalistycznych usług opiekuńczych zrezygnował z powodu obaw przed zarażeniem Covid-19, dlatego zadanie nie było realizowane i zwrócono dotacje w wysokości 2.520 zł.

Nie wykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu zadań z administracji rządowej za 2020 rok Gmina Sienno ma należność z budżetu państwa na ten cel w kwocie 1.369,33 zł.

Na realizację **zadań własnych** gmina uzyskała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości **798.999,69 zł** na plan 818.790,00 zł, co stanowi 97,6% w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 45.582,45 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 301.238,96 zł,
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 26.398,22 zł,
- bieżącą działalność GOPS – 160.210,79 zł,
- dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 23.425,50 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 46.251,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 16.111,50 zł,
- wychowanie przedszkolne – 176.941,27 zł,
- program wyprawka szkolna – 2.840,00 zł.

Mniejsze od planowanych wykonano wydatki na: składki ubezpieczenia społecznego (zwrócono 101,78 zł), wypłaty zasiłków stałych (zwrócono 1.021,04 zł), wypłaty zasiłków okresowych (zwrócono 1.417,55 zł), dożywianie (zwrócono 8.126,50 zł), program „Wspieraj Seniora” (zwrócono 723,50 zł), pomoc materialną dla uczniów (zwrócono 279 zł), dodatki specjalne dla pracowników socjalnych (zwrócono 1,21 zł), co wynika z różnicy między wstępnym szacunkiem wydatków na poszczególne zadania, a faktyczną kwotą ich realizacji. W zakresie środków na wychowanie przedszkolne zwrócono dotację w kwocie 8.119,73 zł, co wynika ze spadku dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Na realizację **zadań bieżących realizowanych na podstawie umów/porozumień** gmina otrzymała dotacje z:

- WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sienno – etap XI”, która została wykorzystana w kwocie **49.280,16 zł**,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sienno”, która została wykorzystana w kwocie **77.859,00 zł**,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu budynku OSP w zakresie wykonania orynnowania budynku oraz drzwi i bramy garażowej, która została wykorzystana w kwocie **17.000,00 zł**,
- Wydziału Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020”, która została wykorzystana w kwocie **1.700,00 zł**,
- Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, która została wykorzystana w kwocie **20.000,00 zł**,
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadania pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” która została wykorzystana w kwocie

**114.990,00 zł,**

Na realizację **zadań inwestycyjnych otrzymano i wydatkowano dotacje z:**

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej w Wierchowiskach Pierwszych działka nr 331,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP w Siennie,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w wysokości **46.139,35 zł** z przeznaczeniem na budowę: siłowni zewnętrznej dla sołectwa Wyględów, altany dla sołectwa Eugeniów, placów zabaw dla sołectw: Tarnówek, Aleksandrów Duży, Olechów Stary, Wierchowiska Pierwsze,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę i rozbudowę Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie w wysokości **2.688.649,04 zł**,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **767.770,00 zł**,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku” –w wysokości **593.638,92 zł**.

Gmina Sienno w 2020 roku zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie zadania w ramach tej umowy ma wynieść **14.708,00 zł**.

i zostanie przekazane po jego rozliczeniu w 2021 roku.

Środki otrzymane w ramach dotacji wydatkowano zgodnie ich z przeznaczeniem.

**W budżecie 2020 roku realizowano wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Były to zadania pn.:**

- „Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku” -zadanie realizowano w latach 2019-2020 w ramach PROW 2014-2020. W 2019 roku wykonano część zadania w zakresie przebudowy w zakresie świetlicy wiejskiej w Janowie. W 2020 roku wykonano drugą część projektu w zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej w Kadłubku. Na tę część zadania w ramach projektu PROW 2014-2020 wydatkowano 445.875,00 zł oraz poza projektem 360.206,01 zł. Łączne dofinansowanie całego zadania realizowanego w latach 2019 – 2020 wynikające z ostatecznego rozliczenia wniosków o płatność wyniosło 593.638,92 zł. i zostało przekazane na rachunek gminy Sienno w 2020 roku.

- „Budowa zielonego targowiska w Siennie” – zadanie realizowano w latach 2019 – 2020 w ramach PROW 2014-2020. W 2019 roku wykonano dokumentację. W 2020 roku wykonano pozostałe prace budowlane w ramach projektu na łączną kwotę 338.786,51 zł oraz poza projektem w kwocie 2.039,55 zł. Wniosek o płatność na to zadanie będzie złożony zgodnie z umowa w 2021 roku. Planowana dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 ma wynieść 180.827 zł.

- „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Dofinansowanie wyniosło 100% wydatków tj. 60.000,00 zł.

- „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”- projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Dofinansowanie wyniosło 100% wydatków tj. 54.990,00 zł.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.**



**Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** osiągnięto dochód:

- za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 423,50 zł z czego 402,33 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 21,17 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego. Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku w związku z realizacją tego zadania nie wystąpiły.
- ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego 71.771,93 zł z czego 54.719,32 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 17.052,61 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego. Należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą na dzień 31 grudnia 2020 roku 2.727.255,55 zł.
- za wydanie duplikatu kary dużej rodziny w kwocie 10,26 zł z czego 9,78 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 0,48 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego. Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku w związku z realizacją tego zadania nie wystąpiły.

**Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w 2020 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 1.725,47 zł oraz opłaty produktowej 1,43 zł, który w całości przeznaczono na wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Były to wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno i usuwanie odpadów z foli rolniczych, sznurków itp. sklasyfikowane w dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300.

**Dochody z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w 2020 roku** nie były wykonane. Wydatki na zakup wiat przystankowych, sprzątanie i bieżące remonty przystanków komunikacyjnych w roku ubiegłym poniesiono w wysokości 25.873,64 zł. Dochody i wydatki z realizacji tego zakresu budżetu sklasyfikowano w rozdziale 60004.

**Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w 2020 roku Gmina wykonała dochody w kwocie 575.795,55 zł oraz zwrotu z kosztów 1.357,20 zł i odsetek od zaległości w tej opłacie w kwocie 2.935,83 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec ubiegłego roku wyniosły 75.257,65 zł z tytułu opłaty i 11.613 zł z tytułu odsetek. W stosunku do roku ubiegłego zaległości zmniejszyły się o 24.396,22 zł, a kwota wpłat z lat ubiegłych w 2020 roku wyniosła 4.332,62 zł. Nadpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosła 109.739,15 zł.

Wydatki na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 891.073,64 zł. Na dzień 31.12.2020 roku do zapłaty pozostało zobowiązanie z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych za grudzień 2020 roku w wysokości 60.182 zł.

Gmina w 2019 roku zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych na okres od lipca 2019 roku do czerwca 2021 roku o wartości 1.306.368 zł, co dawało płatności za okresy miesięczne w kwocie 54.432 zł. W związku wystąpienia okoliczności określonej w §12 ust 2 pkt.5 (wzrost opłat za przyjęcie odpadów do RIPOK) zawarto aneks do umowy, w wyniku, którego wartość umowy wzrosła do 1.381.118 zł i opłat miesięcznych począwszy od czerwca 2020 roku w wysokości 60.182 zł.

W 2020 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były mniejsze od kosztów obsługi tych odpadów o 310.985,06 zł.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:**

**Urząd Gminy Sienno**

- plan wydatków – 15.679.628,29 zł
- wykonanie – 14.642.900,90 zł tj. 93,39%

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- plan wydatków – 10.184.942,00 zł
- wykonanie – 9.874.171,40 zł tj. 96,95%

**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie**

- plan wydatków – 6.452.769,45 zł
- wykonanie – 6.362.207,11 zł tj. 98,60%

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim**

- plan wydatków – 2.576.867,45 zł
- wykonanie – 2.472.432,46 zł tj. 95,95%

**Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siennie**

- plan wydatków – 1.152.000,00 zł
- wykonanie – 1.144.304,23 zł tj. 99,33%

**Zakład Usług Komunalnych w Siennie** – działający jako zakład budżetowy gminy Sienno osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości **1.879.545,34 zł, co stanowi 105,57% planu, w tym z tytułu:**

- sprzedaż wody – 638.754,60 zł,
- oczyszczanie ścieków – 159.849,50 zł,
- obsługa miejsc publicznych – 83.000 zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej, rezerwacje i opłata wjazdowa – 11.333,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 11.086,63 zł,
- remonty dróg – 231.371,95 zł,
- dostawa energii cieplnej – 192.124,76 zł,
- utrzymanie boiska – 38.735,03 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 31.552,24 zł,
- pozostałe usługi – 95.800,63 zł,
- przychody z tytułu odsetek – 4.533,15 zł,
- dzierżawa – 1.400,00 zł,
- korekta roczna VAT – 410,60 zł,
- umorzone składki ZUS – 36.892,97 zł,
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności – 9.231,30 zł,
- zwolnienie z nadwyżki budżetowej – 88.031,33 zł,
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 44.557,47 zł,
- dotacja z budżetu gminy do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków – 200.645,90 zł,
- pozostałe dochody – 234,17 zł.

Zakład budżetowy otrzymał z budżetu Gminy Sienno dotacja na zadania inwestycyjne – zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg w kwocie 39.600 zł.

Koszty działalności ZUK (łącznie z podatkiem dochodowym, odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych, bez wydatków inwestycyjnych) wyniosły **1.824.769,24 zł, co stanowi 103,23% planu, w tym z tytułu:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 970.615,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.277,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 327.047,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 267.985,14 zł,
- zakup usług remontowych – 14.731,05 zł,

- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych – 6.807,27 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.045 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 270 zł,
- koszty postępowania sądowego – 426,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.522,26 zł,
- szkolenia pracowników – 3.085,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.947,23 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.035 zł,
- inne opłaty i składki – 59.897,72 zł (w tym: na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenia itp.),
- podatki i inne opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 3.757,74 zł,
- odpisy amortyzujące od środków trwałych – 54.616,79 zł,
- odpis aktualizujący należności – 11.848,61 zł,
- koszty finansowe z tytułu odsetek – 2.852,56 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego wyniosły w 2020 roku 39.600 zł na plan 60.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania w kwocie **148.218,33 zł**, były to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu świadczonych usług ZUK posiadał na 31 grudnia 2020 roku należności brutto w kwocie **115.042,54 zł** w tym wymagalne **87.657,81 zł** oraz należności z tytułu odsetek pomniejszone o odpisy aktualizujące **2.571,93 zł**.

Stan środków obrotowych w ZUK w Siennie na początek roku wynosił 150.221,00 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 153.000,00 zł.

Natomiast środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 212.862,22 zł, a na koniec 173.779,83 zł.

Tabela nr 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>877 989,19</b>	<b>878 555,67</b>	<b>100,06%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11,00	10,88	98,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11,00	10,88	98,91%
	01095		Pozostała działalność	877 978,19	878 544,79	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 666,60	118,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874 878,19	874 878,19	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>55 000,00</b>	<b>62 167,34</b>	<b>113,03%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	55 000,00	62 167,34	113,03%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	60 178,48	109,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 988,86	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>98,54%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 265,00</b>	<b>79 996,39</b>	<b>112,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 265,00	79 996,39	112,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 198,00	1 079,06	90,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 271,25	109,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	68 625,05	112,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 267,00	1 246,81	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	683,87	113,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 199,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 890,50	129,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 665,00</b>	<b>145 673,32</b>	<b>92,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 825,00	68 824,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 825,00	68 824,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 274,00	31 784,59	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	174,00	116,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 733,33	64,89%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	203,25	101,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,00	24,39	101,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 311,32	95,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	6 338,30	129,35%
	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,99	80,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 323,99	80,78%
	75095	Pozostała działalność	17 741,00	17 740,65	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 741,00	17 740,65	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 242,00</b>	<b>65 442,00</b>	<b>95,90%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,00	1 247,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 995,00	64 195,00	95,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 995,00	64 195,00	95,82%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 950,00</b>	<b>122 455,44</b>	<b>98,79%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 750,00	117 750,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	4 705,44	75,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 705,44	75,89%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 328 730,00</b>	<b>4 317 495,86</b>	<b>99,74%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 955,47	99,44%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 955,47	99,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338 755,00	338 084,00	99,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 000,00	317 467,00	100,15%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 795,00	1 742,00	97,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 013,00	100,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	7 600,00	87,36%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	62,00	103,33%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 700,00	1 296 597,87	105,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	235 000,00	238 108,37	101,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	745 000,00	757 694,99	101,70%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	47 510,67	95,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	89 712,88	87,10%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	15 906,00	265,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	6 442,00	67,81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	133 814,99	191,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 644,80	74,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 763,17	115,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 650,00	97 794,68	88,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	14 963,00	85,50%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 650,00	81 818,77	89,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 012,91	67,53%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 645 625,00	2 577 063,84	97,41%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 636 625,00	2 570 163,00	97,48%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	6 900,84	76,68%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 788 767,00</b>	<b>13 781 661,81</b>	<b>99,95%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 236 903,00	7 236 903,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 236 903,00	7 236 903,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 842,00	35 842,00	105,91%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 842,00	35 842,00	105,91%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 647 594,00	5 647 594,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 647 594,00	5 647 594,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 894,81	39,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 894,81	39,30%
	75816	Wpływy do rozliczenia	767 770,00	767 770,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 770,00	767 770,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 658,00	87 658,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 658,00	87 658,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 825 155,00</b>	<b>3 720 355,74</b>	<b>97,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	168 390,00	167 531,00	99,49%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	450,00	37,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	36 003,00	99,46%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 990,00	114 990,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 061,00</b>	<b>192 943,32</b>	<b>104,83%</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	33 882,32	154,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 061,00	159 061,00	98,15%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 959,59</b>	<b>92,15%</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 079,32	202,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	17 880,27	77,74%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 504,00</b>	<b>2 439,03</b>	<b>37,50%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 504,00	2 439,03	37,50%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 571,00</b>	<b>106,30%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	131,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	440,00	146,67%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 194 769,00</b>	<b>3 188 816,04</b>	<b>99,81%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	167,00	2,73%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 688 649,00	2 688 649,04	100,00%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>197 800,00</b>	<b>97 067,85</b>	<b>49,07%</b>
	0830	Wpływy z usług	197 800,00	97 067,85	49,07%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 331,00</b>	<b>43 027,91</b>	<b>99,30%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 331,00	43 027,91	99,30%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	100,00%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 207,00	3 207,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 016,00</b>	<b>615 406,22</b>	<b>99,10%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 530,00	26 427,00	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	26 398,22	99,62%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	28,78	95,93%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	45 582,45	96,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	45 582,45	96,98%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	496,00	496,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,00	496,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	304 960,00	303 754,89	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 260,00	301 238,96	99,66%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	2 515,93	93,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 757,00	167 755,79	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 511,00	7 511,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 212,00	160 210,79	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 542,00	24 509,09	132,18%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	24 487,92	153,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	21,17	96,23%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	31 552,00	23 425,50	74,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 552,00	23 425,50	74,24%
	85295	Pozostała działalność	24 179,00	23 455,50	97,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00	7 344,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 835,00	16 111,50	95,70%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 370,00</b>	<b>49 091,00</b>	<b>99,43%</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 370,00	49 091,00	99,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 530,00	46 251,00	99,40%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 840,00	2 840,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 555 939,00</b>	<b>8 413 909,89</b>	<b>98,34%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 798 728,00	5 788 042,00	99,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 798 178,00	5 788 042,00	99,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 623,00	2 397 081,23	94,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	310,56	62,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499 623,00	2 370 733,75	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 052,61	106,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	8 984,31	94,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	209,76	77,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00	209,28	78,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,48	48,00%
	85504		Wspieranie rodziny	215 910,00	214 050,00	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 210,00	212 350,00	99,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%

	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	15 409,00	14 526,90	94,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 409,00	14 526,90	94,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>848 825,00</b>	<b>710 205,84</b>	<b>83,67%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21,00	21,38	101,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21,00	21,38	101,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 700,00	580 088,58	83,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	575 795,55	82,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 357,20	113,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 935,83	587,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546,00	546,34	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	546,00	546,34	100,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	684,00	683,48	99,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11,00	10,48	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	673,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 725,47	34,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 725,47	34,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 329,00	49 281,59	76,61%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,43	143,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 328,00	49 280,16	76,61%
	90095		Pozostała działalność	81 545,00	77 859,00	95,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 545,00	77 859,00	95,48%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>599 942,00</b>	<b>600 135,92</b>	<b>100,03%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 894,00	600 087,92	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	6 250,00	178,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	199,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	596 195,00	593 638,92	99,57%
	92116		Biblioteki	48,00	48,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	100,00%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 200,00</b>	<b>59 339,35</b>	<b>93,89%</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	46 139,35	92,28%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	46 139,35	92,28%
<b>Razem:</b>			<b>34 174 295,19</b>	<b>33 760 131,79</b>	<b>98,79%</b>

Tabela nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>906 214,19</b>	<b>902 322,36</b>	<b>99,57%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 428,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 386,00	15 093,45	98,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 386,00	15 093,45	98,10%
	01095		Pozostała działalność	885 828,19	882 800,91	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,41	274,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,07	727,47	95,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 222,34	80,56%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466,00	6 800,98	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	857 723,71	857 723,71	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 742,66</b>	<b>49,79%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 500,00	1 742,66	49,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1 742,66	49,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 296 055,00</b>	<b>2 181 680,96</b>	<b>95,02%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 200,00	25 873,64	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 709,90	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 371,51	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 792,23	62,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	396,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 755,00	762 198,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 943,70	96,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 255,00	745 255,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 700,00	1 393 212,62	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 491,60	49,88%
		4270	Zakup usług remontowych	237 500,00	231 371,95	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	64 098,90	53,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	351,60	35,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 700,00	1 073 773,57	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	20 125,00	56,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 130,00</b>	<b>35 807,40</b>	<b>48,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 130,00	35 807,40	48,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 941,00	32,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 606,00	468,56	3,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 994,00	25 027,02	73,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 430,00	2 856,00	83,27%

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 892,00	3 306,82	84,96%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 650,00</b>	<b>345 335,46</b>	<b>88,86%</b>
	71020	Organizacja targów i wystaw	388 650,00	345 335,46	88,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 509,40	67,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 039,55	40,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 637,00	222 322,00	90,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 363,00	116 464,51	89,34%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 279 121,00</b>	<b>2 180 848,62</b>	<b>95,69%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 602,00	138 888,70	92,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 901,00	98 483,86	94,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 573,69	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,00	17 743,19	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	560,03	52,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 257,84	71,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 236,00	10 092,06	89,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 178,03	90,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 280,00	115 159,77	84,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 780,00	106 460,00	86,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 577,96	90,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	421,95	35,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	1 699,86	43,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 348,00	1 819 187,99	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,99	53,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 320,00	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	1 000 129,40	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	83 015,77	92,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	35 622,00	91,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	180 278,56	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	18 794,86	85,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 191,00	70,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 260,00	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	63 774,11	97,37%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 091,54	83,66%
	4260	Zakup energii	86 000,00	84 861,56	98,68%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 009,92	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 148,00	85,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	183 989,91	99,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 431,88	84,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 760,00	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	12 519,76	81,30%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 163,15	92,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 126,29	98,98%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	474,00	73,15%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 530,36	88,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 094,93	93,04%
	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,99	80,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,99	99,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 871,80	77,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 696,80	96,21%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 175,00	77,02%
	75095	Pozostała działalność	62 066,00	56 416,37	90,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 176,00	36 184,00	92,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 339,26	95,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	6 416,49	92,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	618,63	51,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	291,00	72,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,27	45,14%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 190,00	97,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,00	1 286,72	57,57%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 295,00</b>	<b>65 442,31</b>	<b>95,82%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 247,31	95,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 247,31	95,95%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 995,00	64 195,00	95,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	38 500,00	93,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,39	176,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 934,97	9 934,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 343,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,64	159,64	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>616 610,00</b>	<b>504 192,16</b>	<b>81,77%</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	522 610,00	451 563,48	86,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 476,00	31,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 193,60	91,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	696,46	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 520,22	38,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	67,25	11,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	850,00	13,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 227,55	95,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 118,64	74,58%
	4260	Zakup energii	90 400,00	84 265,46	93,21%
	4270	Zakup usług remontowych	21 560,00	17 350,18	80,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 602,00	55,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 204,83	62,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	463,34	77,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	10 879,50	74,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	645,95	92,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	5 702,50	55,91%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 200,00	249 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 462,30	81,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 462,30	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 400,00	50 587,38	82,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	48 173,61	85,41%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,77	30,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 813,00	60,43%
	75495	Pozostała działalność	800,00	579,00	72,38%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	579,00	72,38%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>33 007,93</b>	<b>62,28%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	53 000,00	33 007,93	62,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 500,00	33 007,93	62,87%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 312,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	72 312,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 810 497,00</b>	<b>14 394 704,35</b>	<b>97,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 970 113,00	5 960 829,67	99,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	391 608,12	99,90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 100,00	227 363,16	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 454,00	3 477 346,31	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	237 751,00	237 747,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 793,00	655 606,51	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 885,00	73 136,50	98,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 934,00	91,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 730,00	191 588,70	99,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	22 170,65	98,98%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 990,00	114 990,00	100,00%
	4260	Zakup energii	26 100,00	25 956,84	99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 060,24	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	865,00	91,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 626,64	99,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 643,71	95,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 908,98	97,40%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 508,75	93,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 308,00	177 308,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 892,00	3 616,94	92,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	265 092,75	99,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 145,00	793 519,60	99,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	59 594,40	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 850,00	31 758,67	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 300,00	493 907,17	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 995,00	34 990,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 437,00	99 259,87	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 347,00	14 185,46	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 954,89	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	879,95	97,77%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 625,80	95,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392,00	24 392,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00	720,94	99,58%
80104		Przedszkola	78 620,00	75 934,60	96,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 620,00	75 934,60	96,58%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 703,00	114 701,04	99,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 783,00	111 576,32	99,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	3 124,72	79,71%
80110		Gimnazja	46 016,00	45 205,44	98,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 574,00	36 564,78	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	6 274,03	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	744,63	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 622,00	67,58%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 190,00	238 983,37	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 190,00	236 232,37	92,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	951,00	79,25%



	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 591 512,00	1 589 554,59	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 016,00	99 015,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 700,00	1 058 699,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 833,00	61 832,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 085,00	206 081,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00	22 603,26	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,06	90,91%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 369,91	98,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 485,70	87,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	873,00	872,41	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 495,00	45 495,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	4 637 990,00	4 444 691,95	95,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 991,00	55 487,07	97,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 029,00	783 028,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 476,00	48 475,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 910,00	147 908,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	15 216,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 379,57	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 496,00	38 495,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 351,00	3 350,82	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 041,00	46 041,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 099,00	3 302 308,64	94,51%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 305,00	14 197,45	66,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 502,32	87,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 409,00	8 118,92	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 896,00	1 866,22	98,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,99	71,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	545 899,00	434 357,68	79,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 280,00	252 916,93	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	14 901,76	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 351,00	37 281,38	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	3 538,65	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	17 426,86	99,75%
	4220	Zakup środków żywności	195 800,00	86 760,59	44,31%
	4260	Zakup energii	12 300,00	11 485,60	93,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	50,00	49,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 455,91	97,06%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 913,00	560 941,05	89,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	149 186,20	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 200,00	88,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 913,00	304 217,64	88,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 000,00	81,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 000,00	73,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 337,21	26,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 331,00	43 027,91	99,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 370,75	5 370,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,35	426,00	99,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 530,90	37 231,16	99,20%
80195		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>293 808,00</b>	<b>246 876,72</b>	<b>84,03%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 308,00	63 478,09	62,05%
	2360	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 600,00	80,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,88	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	18 650,16	64,76%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 486,07	29,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 508,00	7 671,98	25,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	573,00	40,93%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	189 500,00	182 168,63	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 168,63	98,47%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 586 852,00</b>	<b>1 431 456,92</b>	<b>90,21%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	357 000,00	340 787,70	95,46%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	340 787,70	95,46%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 530,00	26 427,09	99,61%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	28,87	96,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	26 398,22	99,62%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	52 408,21	51,38%
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	52 408,21	51,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 696,00	6 332,80	82,29%
	3110	Świadczenia społeczne	6 740,96	5 471,43	81,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	955,04	861,37	90,19%
85216		Zasiłki stałe	304 960,00	303 754,89	99,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	2 515,93	93,18%
	3110	Świadczenia społeczne	302 260,00	301 238,96	99,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 896,00	442 568,66	91,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	19,20	1,28%
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 481,00	275 751,88	91,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	19 951,65	95,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 472,00	48 673,53	92,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 139,32	95,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00	27 084,87	88,48%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	176,63	35,33%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 270,53	91,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	821,56	63,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 122,00	93,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 504,13	95,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 403,95	93,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 016,11	95,37%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 694,30	96,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	312,00	96,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 049,00	69,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 130,00	197 478,83	90,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	149 832,58	94,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,83	10 201,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 227,00	25 963,09	85,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	2 163,84	57,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	174,00	24,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	100,29	43,60%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,17	9 043,20	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 352,00	29 319,37	52,03%
	3110	Świadczenia społeczne	56 352,00	29 319,37	52,03%
85295		Pozostała działalność	33 288,00	32 379,37	97,27%
	3110	Świadczenia społeczne	12 244,00	12 240,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 079,00	14 940,00	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	2 572,67	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	276,85	75,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 349,85	78,33%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 164,00</b>	<b>355 223,48</b>	<b>98,08%</b>
85401		Świetlice szkolne	292 654,00	288 882,46	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 508,80	90,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	209 969,97	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 053,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 999,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 599,16	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	3 659,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 007,62	67,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	9 085,00	83,80%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 982,00	54 813,02	94,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 262,00	45 810,00	94,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 120,00	8 420,00	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	583,02	97,17%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 650,00	5 650,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 650,00	5 650,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	5 878,00	5 878,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 878,00	5 878,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 624 014,00</b>	<b>8 466 914,15</b>	<b>98,18%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 798 728,00	5 788 042,00	99,82%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 748 888,00	5 738 758,00	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361,00	35 360,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	5 780,28	702,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	822,39	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	4 212,42	239,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	1 756,57	2621,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	66,86	6,16%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	1 085,18	2170,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 053,00	2 388 574,44	94,48%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	8 984,31	94,57%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 305 832,00	2 178 242,69	94,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	51 247,52	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 970,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	129 230,24	10256,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	1 200,99	12,11%
	4260	Zakup energii	460,00	6 150,59	1337,08%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 341,00	294,00	2,38%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	8 841,00	4018,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	139,20	6,79%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 015,34	403,07%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	310,56	17,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 719,00	859,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	199,00	33,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	209,28	78,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	209,28	78,09%
	85504	Wspieranie rodziny	274 956,00	269 114,89	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	207 280,00	205 500,00	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 067,00	46 066,39	95,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,20	2 900,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,00	7 979,46	93,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 135,28	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	604,96	93,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	157,00	52,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	709,80	669,12	94,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 552,22	79,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	6 600,00	6 446,64	97,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 446,64	97,68%
	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	15 409,00	14 526,90	94,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 409,00	14 526,90	94,28%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 799 285,00</b>	<b>1 641 140,72</b>	<b>91,21%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 990,00	891 073,64	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	51 053,56	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 678,66	90,83%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	17 800,00	65,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	9 391,99	90,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 060,69	78,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 080,00	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 233,33	97,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	804 148,00	798 980,10	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 108,35	98,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	686,96	34,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	74 569,41	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 569,41	85,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	18 890,00	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 890,00	99,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 993,00	66,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 993,00	99,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	231 516,22	70,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	163 750,30	65,50%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 552,24	85,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 213,68	77,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 822,00	240 245,90	95,78%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 822,00	200 645,90	99,91%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	39 600,00	79,20%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 328,00	65 029,09	83,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,10	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 228,00	64 942,99	83,02%
	90095	Pozostała działalność	129 645,00	117 823,46	90,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	86,10	14,35%
	4260	Zakup energii	100,00	33,36	33,36%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 195,00	117 031,00	93,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	673,00	42,06%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 485 400,00</b>	<b>1 429 037,36</b>	<b>96,21%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 600,00	1 255 317,63	96,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 400,00	66,67%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	12 843,56	49,49%
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 804,19	73,35%
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	43 264,07	95,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 020,60	57,34%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	343,20	81,71%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	561,00	93,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 401,00	360 206,01	97,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 309,00	267 309,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 290,00	178 566,00	99,04%
	92116	Biblioteki	173 100,00	167 876,30	96,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	167 828,30	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 700,00	3 690,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	2 153,43	16,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 593,07	28,96%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	555,00	14,25%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,36	89,33%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 300,00</b>	<b>280 282,54</b>	<b>92,72%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	146 651,32	96,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 651,32	23,59%
	92695	Pozostała działalność	148 800,00	133 631,22	89,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 192,30	59,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	245,22	8,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00	126 243,70	92,96%
		<b>Razem:</b>	<b>36 046 207,19</b>	<b>34 496 016,10</b>	<b>95,70%</b>

Tabela nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 880 455,00</b>	<b>1 839 153,57</b>	<b>97,80%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 255,00	745 255,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 255,00	745 255,00	100,00%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienna na odcinku od Janowa do Sienna w km od 2+000 do 6+900 dł. odcinka 4900 mb"	547 273,00	547 273,00	100,00%	Zadanie wykonane. Dotacja została przekazana do Powiatu Lipskiego
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1919W ul. Cmentarna w Siennie w km 6+900 -- 7+300 dł.400mb"	197 982,00	197 982,00	100,00%	Zadanie wykonane. Dotacja została przekazana do Powiatu Lipskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 200,00	1 093 898,57	96,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 700,00	1 073 773,57	97,64%	
			Budowa chodnika w Siennie od ul. Rynek do wiaty rowerowej	27 000,00	26 843,52	99,42%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze działka nr 439	42 800,00	42 507,32	99,32%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Jaworze Solckim działka nr 485	118 000,00	116 414,38	98,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190507W w Hieronimowie	5 000,00	0,00	0,00%	W 2020 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190527W w Krzyżanówce	5 000,00	3 667,00	73,34%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190529W w miejscowości Trzemcha Górna	165 800,00	164 634,89	99,30%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190537W w miejscowości Stara Wieś działka nr 808	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację.
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jawor Solecki działki nr 9/1 i 13/1	167 700,00	167 516,37	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane.



		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Siennie ul. Kościelna działka nr 1500	69 800,00	69 464,31	99,52%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka działka nr 309	5 000,00	0,00	0,00%	W 2020 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania. Wkonanie dokumentacji jest w planie wydatków majątkowych na 2021 rok.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dębowe Pole działka nr 439	5 000,00	0,00	0,00%	W 2020 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jaworska Wola działka nr 507	162 800,00	161 456,52	99,17%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze działka nr 436	32 800,00	32 534,57	99,19%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Stara Wieś działka nr 829	4 000,00	3 980,30	99,51%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 331	285 000,00	280 754,39	98,51%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	20 125,00	56,69%	
		Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w Eugeniowie	10 000,00	0,00	0,00%	W 2020 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.
		Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna	14 800,00	12 390,00	83,72%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siennie ul. Partyzantów	10 700,00	7 735,00	72,29%	Zadanie zostało zrealizowane.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 000,00</b>	<b>340 826,06</b>	<b>89,22%</b>	
	71020	Organizacja targów i wystaw	382 000,00	340 826,06	89,22%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 039,55	40,79%	Zadanie w planowanym zakresie zostało zrealizowane przy udziale środków w ramach PROW na lata 2014-2020.
		Budowa zielonego targowiska w Siennie	5 000,00	2 039,55	40,79%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 637,00	222 322,00	90,14%	
		Budowa zielonego targowiska w Siennie	246 637,00	222 322,00	90,14%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 363,00	116 464,51	89,34%	
		Budowa zielonego targowiska w Siennie	130 363,00	116 464,51	89,34%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 400,00</b>	<b>254 902,50</b>	<b>88,08%</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	
		Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo- magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą" na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	30 000,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku nie realizowała zadania w 2020 roku. Zwrócono się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Gminy Siemno na 2021 rok.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 400,00	254 902,50	98,27%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	5 702,50	55,91%	
		Zakup używanego samochodu specjalnego pożarniczego na wyposażenie OSP w Aleksandrowie Dużym	10 200,00	5 702,50	55,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 200,00	249 200,00	100,00%	
		Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemnie z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP w Siemnie	249 200,00	249 200,00	100,00%	Zadanie wykonane. Dotacja została przekazana do Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemnie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 759 299,00</b>	<b>3 567 401,39</b>	<b>94,90%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	265 200,00	265 092,75	99,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	265 092,75	99,96%	
		Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w Jaworze Soleckim na sale dydaktyczne	265 200,00	265 092,75	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane.
	80132	Szkoły artystyczne	3 494 099,00	3 302 308,64	94,51%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 099,00	3 302 308,64	94,51%	
		(P)Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siemnie	3 494 099,00	3 302 308,64	94,51%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na 2021 rok. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>182 168,63</b>	<b>18500000,00%</b>	

	85195		Pozostała działalność	185 000,00	182 168,63	98,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 168,63	98,47%	
			Utwardzenie placu wokół budynku SPZOZ w Siennie - działka nr 1452/1	185 000,00	182 168,63	98,47%	Zadanie zostało zrealizowane.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>84,00%</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sienna w miejscowościach: Dębowe Pole, Zapusta, Olechów Stary, Tarnówek, Jawor Solecki	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	39 600,00	79,20%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	39 600,00	79,20%	
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Siennie	50 000,00	39 600,00	79,20%	Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano dotację do Zakładu Usług Komunalnych w Siennie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 000,00</b>	<b>806 081,01</b>	<b>98,54%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 000,00	806 081,01	98,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 401,00	360 206,01	97,25%	
			Przebudowa budynku w Siennie na cele Gminnej Biblioteki Publicznej	8 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji na to zadanie przesunięto na 2021 rok.
			Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku	362 401,00	360 206,01	99,39%	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w zakresie przebudowy świetlicy w Kadłubku. Zadanie realizowane było w ramach PROW na lata 2014-2020. W 2019 roku zakończono zadanie w zakresie przebudowy świetlicy w Janowie.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 309,00	267 309,00	100,00%	
			Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku	267 309,00	267 309,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 290,00	178 566,00	99,04%	
			Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku	180 290,00	178 566,00	99,04%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 800,00</b>	<b>126 243,70</b>	<b>92,96%</b>	
	92695		Pozostała działalność	135 800,00	126 243,70	92,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00	126 243,70	92,96%	
			Budowa altany dla sołectwa Eugeniów	22 000,00	21 765,00	98,93%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa placu zabaw dla sołectwa Tarnówek	22 500,00	22 060,00	98,04%	Zadanie zostało zrealizowane.

		Budowa placu zabaw przy świetlico-remizie w Aleksandrowie Dużym	23 600,00	23 290,00	98,69%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Olechowie Starym	22 100,00	21 795,00	98,62%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowiskach Pierwszych	23 600,00	23 290,00	98,69%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa Wyględów	22 000,00	14 043,70	63,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
<b>Razem</b>			<b>7 514 954,00</b>	<b>7 171 376,86</b>	<b>95,43%</b>	

Tabela nr 4 Realizacja udzielonych dotacji w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Treść			Wykonanie
				Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	udzielone
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	547 273,00	547 273,00
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	197 982,00	197 982,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	0,00
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Siennie	0,00	200 822,00	0,00	200 645,90
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Siennie	0,00	0,00	50 000,00	39 600,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siennie	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie	173 000,00	0,00	0,00	167 828,30
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP w Siennie	0,00	0,00	249 200,00	249 200,00
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	392 000,00	0,00	0,00	391 608,12
	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce - dotacja na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
801	80103	2540	Prowadzenie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	61 000,00	0,00	0,00	59 594,40
801	80106	2540	Prowadzenie innych form niepublicznego wychowania przedszkolnego	111 783,00	0,00	0,00	111 576,32
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	150 000,00			149 186,20

801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce - dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	5 370,75	5 370,75
851	85154	2360	Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 252 783,00</b>	<b>200 822,00</b>	<b>1 259 325,75</b>	<b>2 664 364,99</b>

Tabela nr 5 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie 2020	%	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 508 706,00	5 476 299,00	1 785 408,00	5 227 536,07	95,46%	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				9 508 706,00	5 476 299,00	1 785 408,00	5 227 536,07	95,46%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 363 070,00	824 599,00	0	784 661,51	95,16%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 363 070,00	824 599,00	0	784 661,51	95,16%	
1.1.2.1	Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Siemno	2018	2020	975 442,00	447 599,00	0	445 875,00	99,61%	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w zakresie przebudowy świetlicy w Kadłubku. Zadanie realizowane było w ramach PROW na lata 2014-2020. W 2019 roku zakończono zadanie w zakresie przebudowy świetlicy w Janowie.
1.1.2.2	Budowa zielonego targowiska w Siennie - Podniesienie jakości i konkurencyjności producentów rolnych poprzez budowę całorocznego zielonego targowiska w Siennie, będącego wzmocnieniem potencjału rolno-sadowniczego na terenie Gminy Siemno oraz promocję na rynku lokalnym	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	387 628,00	377 000,00	0	338 786,51	89,86%	Zadanie w planowanym zakresie zostało zrealizowane przy udziale środków w ramach PROW na lata 2014-2020.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 145 636,00	4 651 700,00	1 785 408,00	4 442 874,56	95,51%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 145 636,00	4 651 700,00	1 785 408,00	4 442 874,56	95,51%	
1.3.2.1	Przebudowa świetlic wiejskich wJanowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Siemno	2018	2020	536 105,00	362 401,00	0	360 206,01	99,39%	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w zakresie przebudowy świetlicy w Kadłubku. W 2019 roku zakończono zadanie w zakresie przebudowy świetlicy w Janowie. W wierszu tym wykazano wydatki poza projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020.
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego	Urząd Gminy Siemno	2016	2021	6 785 799,00	3 494 099,00	1 785 408,00	3 302 308,64	94,51%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na 2021 rok. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Jaworze Soleckim działka nr 485 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2018	2020	120 460,00	118 000,00	0	116 414,38	98,66%	Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze działka nr 439 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	44 153,00	42 800,00	0	42 507,32	99,32%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 190529W w miejscowości Trzemcha Górna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	168 203,00	165 800,00	0	164 634,89	99,30%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jawor Solecki działki nr 9/1 i 13/1 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	169 931,00	167 700,00	0	167 516,37	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jaworska Wola działka nr 507 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	165 181,00	162 800,00	0	161 456,52	99,17%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Siemnie ul. Kościelna działka nr 1500 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	70 617,00	69 800,00	0	69 464,31	99,52%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze działka nr 436 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	34 197,00	32 800,00	0	32 534,57	99,19%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.10	Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	17 800,00	14 800,00	0	12 390,00	83,72%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.11	Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siemnie ul. Partyzantów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	15 200,00	10 700,00	0	7 735,00	72,29%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 190527W w Krzyżanówce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siemno	2017	2020	12 990,00	5 000,00	0	3 667,00	73,34%	Wykonano dokumentację. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel.
1.3.2.13	Budowa zielonego targowiska w Siemnie - Podniesienie jakości i konkurencyjności producentów rolnych poprzez budowę całorocznego zielonego targowiska w Siemnie, będącego wzmocnieniem potencjału rolno-sadowniczego na terenie Gminy Siemno oraz promocję na rynku lokalnym	Urząd Gminy Siemno	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0	2 039,55	40,79%	Zadanie zostało zrealizowane. W wierszu tym wykazano wydatki poza projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26

Wójta Gminy Sienno

z dnia 31 marca 2021 r

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1	2	3										4		5		6		7		8		9			
		Zmiany w majątku od dnia 01.01.2020-31.12.2020																		Dane dotyczące praw majątkowych zestawienia					
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020		Przychody		Rozchody		Przeszacowanie		Umorzenie		Wartość na dzień 31.12.2020		Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Dzierżawa								
		ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość												
1.	<b>GRUNTY W TYM:</b>	92,1911	879062,56	0	27625	0	0	0	0	0	0	0	92,1911	906687,56	0	4,329	0	1,2361							
	1.1. ROLNE	1,3105	70130,09	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3105	70130,09				0,6244								
	1.2 DZIAŁKI BUDOWLANE	20,2331	431804,85	0	0	0	0	0	0	0	0	20,2331	431804,85		4,329		0,6117								
	1.3 działki REKREACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	1.4 POZOSTAŁE (las, parki, komunikacyjne etc)	70,6475	377 127,62	0	27625	0	0	0	0	0	0	70,6475	404 752,62												
2.	<b>BUDYNKI W TYM:</b>	13842	12376677,65	2	1082859	0	0	0	0	0	338876	4908	13404785,15	1533	6513	0	1728								
	2.1 UŻYTKU PUBLICZNEGO m2	1165	338065,36	0	0	0	0	0	0	0	8451,63	1	338065,36												
	2.2 MIESZKALNE m2	2397	402934,99	0	0	0	0	0	0	0	5082,01	9	402934,99												
	2.3 OBIEKTY SZKOLNE	8186	6206518,05	0	265092,8	0	0	0	0	0	152080	4851	6471610,8	223	6513		1450								
	2.4 OBIEKTY KULTURY m2	1588	296348	0	0	0	0	0	0	0	7408,7	1	296348	1310			278								
	2.5 OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA m2	461	426947,83	0	0	0	0	0	0	0	54751,3	0	372196,57												
	2.6 OBIEKTY OSP szt	7	1138287,1	1	371891	0	0	0	0	0	29750,9	7	1510178,11												
	2.7 OBIEKTY ŚWIETLIC WIEJSKICH szt	16	2923540,94	1	445875	0	0	0	0	0	74268,4	17	3369415,94												
2.8 POZOSTAŁE szt.	22	644035,38	0	0	0	0	0	0	0	7082,8	22	644035,38													
3.	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ W TYM:</b>		36 686 678,43 zł		1340253			0		0	659157		38026931,9	265,01	18651308	0	2								
	3.1 WODOCIĄGI	136,55	11 817 247,47 zł		0	0	0	0	0	0	0	0	11817247,47	0	11817247	0	0								
	3.1.1 Długość sieci wodociągowej km	136,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,55	0												
	3.1.2. ilość przyłączy szt	2133	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2144	0												
	3.1.3 Ujęcia wody szt	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0												
3.2 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	1	718619	0	0	0	0	0	0	0	0	1	718619		718 619											

	3.3 WYSYPISKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.4 ULICE, DROGI	229,1	14241926,8	3,615	1072766	0	0	0	0	0	659157	229,01	15314692,87	229,01	0	0	0
	3.5 OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE	15	1904223,86	6	126243,7	0	0	0	0	0	0	21	2030467,56	18	2	0	1
	3.5.1 Obiekty sportowe	7	1660344,92	1	14043,7	0	0	0	0	0	0	8	1674388,62	5	2		1
	3.5.2 Rekreacyjne w tym altany/wiaty	2	64346,04	1	21765	0	0	0	0	0	0	3	86111,04	3			
	3.5.3 place zabaw	6	179532,9	4	90435	0	0	0	0	0	0	10	269967,9	10			
	3.7 KANALIZACJA	0	6100437,44	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	6115437,44	0	6115437	0	0
	3.7.1. długość sieci kanalizacyjnej	16,6 km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,6 km	0				
	3.7.2 ilość przyłączy	367	0	5	0	0	0	0	0	0	0	372	0				
	3.7 POZOSTAŁE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	20	559205,17	0	0	0	0	0	0	0	0	20	559205,17				
5.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	22	396252,53	0	0	1	6 302	0	0	1	11 983	22	389950,02				
6.	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	8	208 349,22	1	39 600,00							9	247 949,22				
7.	URZĄDZENIA TECHNICZNE	15	2 840 105,80				1 165 824				187 610	15	1 674 280,99				
8.	ŚRODKI TRANSPORTU	24	1603650,95	1	5702,5	0	0	0	0	0	1374,59	25	1609353,45	1381820	227533,2	0	0
	8.1 Samochody osobowe + autobusy	3	316600	0	0	0	0	0	0	0	0	3	316600	280 600	36 000		
	8.2 Samochody ciężarowe	13	1095517,73	1	5702,5	0	0	0	0	0	1374,59	14	1101220,23	1 101 220			
	8.3 Ciągniki	4	167399,63	0	0	0	0	0	0	0	0	4	167399,63		167 400		
	8.4 Inne	4	24133,59	0	0	0	0	0	0	0	0	4	24133,59		24 134		
9.	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		2 111 488,97		342341,8		31754,34				84800	0	2349075,09				
10.	Wartości niematerialne i prawa	16	148807,41	0	897,16	0	0	0	0	0	13587	16	149704,47				
RAZEM			57810278,69		2839279		1203880,8		0		1297387		59317923,02	1383618	18885358		0 1731,236

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26  
Wójta Gminy Sienno z dnia 31 marca 2021 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie

### Działalność statutowa

Biblioteki publiczne są podstawowymi placówkami upowszechniania kultury na wsi. Poprzez udostępnianie swoich zbiorów pełnią funkcje oświatową, kulturalną i wychowawczą w swoim środowisku.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna zarejestrowała **1.083** czytelników:

#### I. według wieku:

1. do lat 5 - 33
2. 6 – 12 lat - 115
3. 13 - 15 lat - 83
4. 16 – 19 lat - 92
5. 20 – 24 lata - 92
6. 25 – 44 lat - 293
7. 45 -60 lat - 169
8. Powyżej 60 lat – 206

#### II. według zawodu:

1. Uczący się - 356
2. Pracujący - 370
3. Pozostali - 357

Dość dużą ilość czytelników stanowią osoby dorosłe i emeryci.

Korzystają oni z dość dobrze zaopatrzonego księgozbioru i nowości czytelniczych.

Czytelnicy ci wypożyczyli **24.697** książek.

W związku z panującą pandemią Covid-19 biblioteka zanotowała nieznaczny spadek czytelnictwa i wypożyczeń. Ograniczony był dostęp do księgozbioru i stanowisk komputerowych. Czytelnicy umawiali się poprzez komunikatory, e-maile, telefonicznie po odbiór i zdanie książek.

W okresie listopad i grudzień książki były wynoszone na zewnątrz. Gminna i Powiatowa Biblioteka w Rzecznowie zakupiła kody Legimii, które został rozdysponowane między najaktywniejszych czytelników naszej biblioteki. Podczas pandemii nie odbyły się zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, wszystkie te czynniki miały wpływ na spadek czytelnictwa.

W 2020 roku biblioteka zakupiła **606** nowych książek na sumę **15.046,97 zł** z czego **7 500,00 zł** to dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W bibliotece działa czytelnia internetowa. Korzystanie z czytelni internetowej jest bezpłatne.

Ukończono prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do katalogu elektronicznego. Obecnie jest on modyfikowany poprzez nadawanie kodów kreskowych na nowo zakupione książki.

Obok podstawowej działalności, jaką jest udostępnianie księgozbioru placówka włączała się do działalności kulturalno – oświatowej w swoim środowisku.

1. Kontynuowano program „Książka na telefon” bibliotekarze dostarczali książki osobom mającym problemy z poruszaniem się.
2. Dnia 5 września 2020r już po raz szósty odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku czytana była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W związku z panującą epidemią nie odbyło się tradycyjne

spotkanie impreza była on-line. Czytali: pracownicy GBP i GOK-u oraz Pan Paweł Fijas pracownik szkoły w Siennie.

3. Bibliotekarze wypisują zeznania świadków dla osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

Dostępny jest katalog online Gminnej Biblioteki Publicznej na stronie

<http://bibliotekawsiennie.blogspot.com/>

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

#### **PRZYCHODY:**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja Gminy Siennie	17000,00	167 828,30	97,01
II.	Przychody własne - darowizny	500,00	400,00	80,00
III.	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie	8000,00	7 500,00	93,75
IV.	Stan środków na początek roku	285,91	285,91	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>181785,91</b>	<b>176 014,21</b>	<b>96,83</b>

#### **KOSZTY:**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym:</b>	<b>138 300,00</b>	<b>135 872,14</b>	<b>98,24</b>	Dotacja Gminy Siennie Przychody własne
	wynagrodzenia osobowe pracowników 2 i 1/4 et.	107 000,00	106 175,98	99,23	
	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	-	
	fundusz nagród	8 600,00	8 322,00	96,77	
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 200,46	96,19	
	składki na fundusz pracy	1 300,00	1 173,70	90,28	
II.	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3 488,09</b>	<b>3 488,09</b>	<b>100,00</b>	
III.	<b>Zakup książek</b>	<b>15 050,00</b>	<b>15 046,97</b>	<b>99,98</b>	
IV.	<b>Utrzymanie pomieszczeń w tym:</b>	<b>8 552,00</b>	<b>8 312,47</b>	<b>97,20</b>	
	energia cieplna	6 500,00	6 362,79	97,89	
	legalizacja gaśnic	40,00	31,98	79,95	
	wywóz odpadów komunalnych	312,00	312,00	100,00	

	<i>zakup środków czystości</i>	1 700,00	1 605,70	94,45	
V.	<b>Obsługa publicznej czytelnii internetowej w tym:</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 073,02</b>	<b>98,49</b>	
	<i>usługi telefoniczne i internetowe</i>	1 200,00	1 153,02	96,09	
	<i>wynagrodzenie informatyka</i>	1 920,00	1 920,00	100,00	
VI.	<b>Koszty ogólnozakładowe w tym:</b>	<b>13 275,82</b>	<b>10 221,56</b>	<b>76,99</b>	Dotacja Gminy Sienno Przychody własne
	<i>koszty bankowe, pocztowe</i>	900,00	818,30	90,92	
	<i>zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</i>	2 300,00	2 093,18	91,01	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	230,00	227,33	98,84	
	<i>zakup materiałów biurowych</i>	950,00	941,30	99,08	
	<i>szkolenie pracowników</i>	500,00	399,00	79,80	
	<i>prenumerata czasopism</i>	1 300,00	1 289,15	99,17	
	<i>badania pracownicze+refundacja okularów</i>	800,00	588,00	73,50	
	<i>organizacja wydarzeń kulturalnych: Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Urodziny Kubusia Puchatka</i>	1 930,00	89,99	4,66	
	<i>zakup wyposażenia</i>	3 000,00	2 473,89	82,46	
	<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	1 365,82	1 301,42	95,28	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>181 785,91</b>	<b>176 014,25</b>	<b>96,83</b>	

Stan środków na dzień 31.12.2020 - 0,00 zł.

**WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK:**

*Przychody za 2020 rok:* 176 014,25 zł.

*Koszty za 2020 rok:* 176 014,25 zł.

*Wynik Finansowy za rok 2020 :* 0,00 zł.

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:**

Na dzień 31.12.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie nie posiada zobowiązań oraz należności.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26  
Wójta Gminy Sienno z dnia 31 marca 2021 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za 2020 rok**

### **Działalność statutowa GOK**

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### **I. STAN ZATRUDNIENIA ORAZ WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Z NARZUTAMI**

Na dzień 31.12.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 6 pracowników:

- Dyrektor GOK – 1 etat,
- Animator kultury – 2 etaty
- Instruktor ds. muzyki – ¼ etatu,
- Księgowa - ¼ etatu,
- Sprzątaczką -1 etat

W związku z organizacją imprez oraz prowadzeniem zajęć zatrudnia się także osoby na umowy cywilnoprawne.

Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń instruktorów, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz nagród oraz odpisu na ZFŚS.

#### **II. UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ, REMONTY , PRZEGLĄDY BUDYNKU GOK,**

##### **1. UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ GOK, PRZEGLĄDY**

Wykonano wszystkie wymagane przeglądy budynku i instalacji, pokryto koszty legalizacji gaśnic, zakupu energii, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, zakupu środków czystości, dezynfekujących, maseczek ochronnych oraz wywozu odpadów komunalnych.

##### **2. ZAKUPY, REMONTY**

Czas bez prowadzenia zajęć ze względu na wprowadzony stan epidemiczny w Polsce wykorzystaliśmy na poprawienie estetyki sali muzycznej. Zakupiono farby, wykładzinę, ławki i tablicę, wykonano remont sali muzycznej w budynku GOK.

#### **III. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE**

Pokryto koszty obsługi bankowej, pocztowej, zakupiono potrzebne programy i licencje, zakupiono komputer przenośny typu laptop, wykonano badania i szkolenia pracownicze, pokryto koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych. W związku z powstaniem Orkiestry Dętej zakupiono potrzebne sprzęty i instrumenty: krzesła składane, pulpity do nut, a także dwie trąbki oraz tubę. Zakupiono również gitarę elektryczną na potrzeby prowadzenia zespołu młodzieżowego. Wyposażenie uzupełniono również o zestaw mikrofonów.

#### **IV. UTRZYMANIE OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO**

Pokryto koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji trenu Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego, koszty energii elektrycznej oraz wody.

## V. ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce wszystkie zajęcia prowadzone przez GOK zostały zawieszono z dniem 15 marca 2020, od tego czasu zajęcia były okresowo wznawiane, na stałe zawieszono zajęcia dla seniorów i zajęcia w dużych grupach. Na stałe wznawiono zajęcia indywidualne oraz zajęcia w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć rozpoczęliśmy działalność on-line m.in. poprzez publikowanie filmów instruktażowych.

W ramach rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone były:

### 1. ZAJĘCIA TANECZNO- RYTMICZNE DLA DZIECI.

Zajęcia ruchowe z elementami rytmiki i gimnastyki tanecznej oraz różnych technik tańca: nowoczesnego, jazzowego i klasycznego. W programie zajęć przewidziana jest także nauka stylów tanecznych takich jak hip-hop czy street dance, mająca na celu ogólny rozwój dzieci, naukę podstawowych kroków tanecznych połączonych w ciekawe choreografie. Zajęcia prowadzi instruktorką Studia Tańca i Rozwoju Ruchowego 3YOUR MIND, w zajęciach bierze udział około 15 dzieci w wieku od 4-11 lat

### 2. ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia prowadzone są cotygodniowo przez Panią Martynę Kaczmarską. Zajęcia plastyczne dla dzieci mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą oraz poszerzyć horyzonty poznawcze wśród dzieci. Takie zajęcia stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych ale relaksują oraz dają radość z tworzenia. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznania otaczającego nas świata. Dzieci poprzez prace plastyczne wyrażają swoje uczucia, myśli oraz pokazują nam dorosłym niezwykle świat dziecięcych marzeń. Rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie czy inne przejawy tzw. sztuki dziecka, doskonałą sprawność manualną, w ten sposób dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych. Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci już od 5. roku życia Dzieci tworzą w trakcie zajęć piękne prace plastyczne, rozwijając wyobraźnię i ucząc się nowych technik.

W związku z panującą pandemią oraz zawieszeniem zajęć plastycznych na naszej FP na portalu Facebook prezentowaliśmy filmy instruktażowe dla dzieci i młodzieży z propozycjami wykonywania ciekawych prac plastycznych.

### 3. RYSUNEK I MALARSTWO – DLA MŁODZIEŻY I DLA DOROSŁYCH

Zajęcia z rysunku i malarstwa odbywają się w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży i dla dorosłych, zajęcia prowadzi Pan Andrzej Białecki. Kurs rysunku i malarstwa to propozycja dla każdej artystycznej duszy niezależnie od stopnia zaawansowania. To zajęcia, na których można przelać na papier to, co w duszy gra. Ten kurs to również zdobywanie umiejętności manualnych, poznawanie technik malarstwa oraz rysunku, ale także wyrabianie dobrych nawyków: dokładności, staranności, cierpliwości.

### 4. ZAJĘCIA WOKALNE

Zajęcia wokalne są prowadzone przez Pana Pawła Kozaka w dwóch grupach wiekowych. Podczas zajęć dzieci pracują nad emisją głosu, oddechem, ćwiczeniem przepony. Dzieci i młodzież przygotowują utwory o różnorodnej tematyce oraz stopniu trudności. Uczestnicy zajęć biorą udział w uroczystościach gminnych, reprezentują gminę na konkursach i festiwalach. W roku 2020 jedna z uczestniczek zajęć wokalnych zajęła II miejsce podczas powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Lipsku

### 5. GRY I ZABAWY

Zajęcia prowadzone są przez Panią Sylwię Szubę w każdy piątek, z tej formy spędzenia wolnego czasu korzystają dzieci w każdym wieku. Wśród wielu zalet stosowania zabaw integracyjnych należy podkreślić to, iż wymagają współpracy, pobudzają inicjatywę, rozwijają inwencję twórczą, uczą posługiwania się posiadaną wiedzą, a realizowane w warunkach zabawy i spontanicznej aktywności

procesy komunikowania się osiągają wysoki stopień rozwoju i efektywności. Dzieci, które na zajęciach potrafią przełamać nieśmiałość, zażenowanie i onieśmienie szybciej osiągają dojrzałość społeczną i zyskują rozwijające się później w trudniejszych warunkach bezcenne umiejętności obcowania z grupą. Doskonalenie takich pożądanych elementów społecznych zachowań, jak: współdziałanie, rywalizacja (indywidualna ale też zespołowa), poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, umiejętność zawierania kompromisów - to tylko kilka jakże ważnych czynników towarzyszących dobrze przemyślanym, wzorowo poprowadzonym zajęciom z zabaw o charakterze integracyjnym.

W związku z panującą pandemią oraz zawieszeniem zajęć integracyjnych na naszej FP na portalu Facebook prezentowaliśmy filmy instruktażowe dla dzieci i młodzieży z propozycjami ciekawych zabaw

## 6. ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Robótki ręczne dla dorosłych cieszące się dużym zainteresowaniem wśród osób starszych – zajęcia prowadzone są przez Panią Sylwię Szubę. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują rękodzieła tj, koszyki, papierowe kwiaty, przedmioty codziennego użytku ozdobiane metoda decoupage, malują różnymi technikami. Swoje prace grupa prezentuje podczas lokalnych imprez a także reprezentując naszą gminę podczas festynów, jarmarków, kiermaszów m.in. w Lipsku, Rzecznowie.

W ramach zajęć zorganizowano Kwiatowe Warsztaty dla KGW z terenu Gminy Sienna

W Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie odbyły się warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich. Panie uczyły się tworzenia kwiatów z bibuły papierowej, które stały się piękną ozdobą Wielkanocnych palm. Warsztaty miały być przygotowaniem do zaplanowanego na 29.03 kiermaszu Wielkanocnego, który w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego został odwołany. W związku z pandemią nie odbył się również Kiermasz Bożonarodzeniowy

## 7. NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

We współpracy z kadrą Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie zostały utworzone zajęcia indywidualne podczas których zainteresowani uczą się grać na: skrzypcach, fortepianie, akordeonie, saksofonie oraz perkusji. Zajęcia prowadzone są w trybie 45min/tydz.

## 8. NAUKA GRY NA GITARZE – ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia uczą nauki gry na popularnym instrumencie jakim jest gitara, są skierowane do wszystkich grup wiekowych i aktualnie grupa liczy 6 uczniów w wieku od 6-13 lat. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, pana Jakuba Szymańskiego

## 9. ZAJĘCIA TERENOWE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

W poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach popołudniowych w Świetlicy Wiejskiej w Olechowie Nowym odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu wypełnienie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wspieranie inicjatyw oddolnych, a także integrację społeczną, w środy prowadzone są zajęcia ruchowe dla dorosłych oraz plastyczne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zajęcia ruchowe w świetlicy wiejskiej w Kadłubku.

## 10. KAPELA PODWÓRKOWA „U MAXA”

Kapela Podwórkowa „U MAXA” spotyka się raz w tygodniu przygotowując repertuar okolicznościowy i biesiadny, w swoim repertuarze posiadają własne utwory nawiązujące do pochodzenia Kapeli np. „Siennieńska Paka”. Kapela uświetnia zarówno imprezy lokalne jak i reprezentuje Gminę i Gminny Ośrodek Kultury w Siennie np. biorąc udział w Przeglądach Kapel Podwórkowych na terenie całej Polski.

## 11. Chór GRAZIOSO

Chór Grazioso prowadzony jest przez Państwa Alicję i Waldemara Sołtysów, należy do niego około 35



osób. Chór reprezentuje GOK oraz Gminę w licznych konkursach, a także obchodach Dożynek Powiatowych czy „Senioraliach w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Chór często bierze udział w oprawie muzycznej uroczystości kościelnych przyjmując zaproszenia z różnych parafii w całej Polsce. Spotkania Chóru zostały zawieszane z powodu pandemii, w trosce o zdrowie osób starszych, które stanowią 80% członków chóru spotkania zostały wstrzymane do końca roku.

## 12. ORKIESTRA DĘTA

Na początku roku ogłosiliśmy nabór do orkiestry dętej, już na pierwszym spotkaniu pojawiło się 30 muzyków chętnych do przystąpienia do orkiestry. Do orkiestry zapraszamy również osoby, które chcą nauczyć się gry na instrumencie dętym, zakupione instrumenty pozwalają na bezpłatną naukę chętnych. Próby orkiestry rozpoczynają się od zajęć indywidualnych – nauka gry na instrumencie, następnie spotykają się wymiennie poszczególne sekcje orkiestry, na końcu odbywa się próba całej orkiestry. Do Orkiestry Dętej należą muzycy w różnym wieku począwszy od dzieci a skończywszy na seniorach. W związku z panującą pandemią zajęcia okresowo zawieszono, a następnie prowadzono w sekcjach i grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

## 13. ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY

Dzięki działającej Szkole Muzycznej I Stopnia w Siennie w naszej gminie nie brakuje wykształconej muzycznie młodzieży, w odpowiedzi na potrzeby oraz dając dalsze możliwości rozwoju zorganizowaliśmy nabór do zespołu młodzieżowego. Członkowie zespołu pracują z instruktorem muzycznym nad repertuarem rozrywkowym i okolicznościowym. Na potrzeby rozwoju zespołu zakupiono gitarę elektryczną.

## 14. KULTURALNE FERIE

Po raz kolejny podczas ferii zimowych mali mieszkańcy Gminy Sienna uczestniczyli w zajęciach pt. „Kulturalne Ferie” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. W trzydniowych zajęciach wzięło udział 15 dzieci w wieku 5-10 lat. Uczestnicy zajęć rozpoczęli zabawę od zabaw ruchowych i integracyjno-zapoznawczych. Następnie z pełnym zaangażowaniem włączyli się w zajęcia plastyczne, podczas których mogli brudzić się do woli przygotowując duże jaja. Korzystając z łąki wiosennej pogody tej zimy wybrali się na spacer po Siennie i Starej Wsi, a podczas przechadzki nie mogli ominąć nowo powstałych placów zabaw. Dzieciaczki zmęczone, ale zadowolone powróciły do GOK-U by ponownie pobawić się w swoim gronie. Drugiego dnia kulturalnych ferii podopieczni dokończyli pracę plastyczną z dnia poprzedniego, następnie obejrzeni filmu animowany na dużym ekranie. Później przyszedł czas na zabawy ruchowe, konkursy, bieganie, skakanie, turlanie się, taniec i wiele innych form zabawy. Dzień trzeci obejmował zajęcia kulinarne, celem takich zajęć jest nauka praktycznych, podstawowych umiejętności kulinarnych w formie zabawy-zajęcia odbyły się w Świetlicy w Olechowie. Dzieciaki miały nie lada zadanie, a mianowicie przygotowanie bardzo popularnej w polskich domach sałatki jarzynowej, poradziły sobie z tym trudnym i pracochłonnym zadaniem wyśmienicie, nuggetsy oraz frytki również udały im się znakomicie. Z całą pewnością rodzicom jeszcze nigdy tak nie smakowała sałatka jarzynowa jak ta, którą przygotowały ich pociechy.

## 15. KULTURALNE WAKACJE

Tradycyjnie odbywające się co roku wakacyjne zajęcia nie mogły odbyć się w tradycyjnej formie w związku z panującą pandemią. Przygotowaliśmy dla dzieci zabawę „Yabba Dabba Doo” -Kamyki to nowa zabawa, która zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Zabawa przyjęła się również w naszej miejscowości. Gra YABBA DABBA DOO odbyła się w okresie wakacyjnym tak aby zachęcić dzieci i młodzież do większej aktywności na świeżym powietrzu w gronie rodziny i rówieśników. Zabawa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zorganizować ją w dwóch edycjach. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie ozdobili około 200 kamyczków, które następnie rozkładali w różnych miejscach na terenie Sienna. Na fanpage ukazywały się posty z informacjami w postaci rymowanych podpowiedzi, gdzie szukać ukrytych kamyków. Gra polegała na odszukaniu jak największej liczby ukrytych kamyków oraz ozdabianiu własnych kamyczków. Na koniec każdej tury

zabawy odbywało się oficjalne liczenie kamyczków oraz wręczenie nagród, posiadacz jak największej liczby kamyczków otrzymywał tytuł Najlepszego Poszukiwacza. Gra okazała się strzałem w dziesiątkę, zabawa była wspaniałą, duch rywalizacji odezwał się nie tylko w dzieciakach- kamienie zbierały całe rodziny co bardzo nas cieszy.

## **VI. WYDARZENIA ORGANIZOWANE I WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY.**

GOK jest organizatorem różnorodnych występów oraz imprez cyklicznych i okolicznościowych. Podczas ich organizacji stale współpracuje z gminnymi placówkami oświatowymi, Biblioteką Publiczną w Siennie, a także Urzędem Gminy i organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wszystkie imprezy masowe, a także kulturalne zostały odwołane. Miało to na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. W związku z zaistniałą sytuacją oraz obawą o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy wszystkie imprezy zarówno w budynku jak i w plenerze po dniu 15 marca zostały odwołane lub odbywały się online.

W 2020 roku odbyły się następujące wydarzenia:

### **1. ORSZAK TRZECH KRÓLI**

Po raz pierwszy ulicami Sienna przeszedł Orszak Trzech Króli, czyli uliczne jasełka organizowane na ulicach wielu miejscowości w Polsce i na świecie. To przepiękne wydarzenie zostało zorganizowane przez Chór Grazioso działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie. Z trzech stron Sienna wyruszyły orszaki, każdemu z nich przewodził inny król. Za królem podążali uczestnicy orszaku, którzy mieli w swoim ubiorze kolor przypisany do danego króla tj. niebieski, zielony i czerwony. Każdy orszak posiadał sztandar oraz korony dla wszystkich uczestników. Mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu otrzymali śpiewniki, by móc czynnie brać w uroczystości. Orszak afrykański – niebieski wyruszył ze Starej Wsi, wspólne kolędowanie odbywało się przy wsparciu Orkiestry Gminnej. Król Baltazar wraz z Maryją, Józefem oraz ze swoimi poddanym podążali w stronę siennieńskiego rynku. Orszakowi azjatyckiemu – zielonemu przewodniczył Król Melchior, który z Trzemchy przez ulicę Bałtowską jechał w stronę rynku bryczką z zaprzęgiem konnym. W orszaku podążali także myśliwi z Koła Łowieckiego „Lis” z Radomia oraz myśliwi z Koła Łowieckiego „Przepiórka” z Sienna. Od strony ulic Czachowskiego, Radomskiej, Lipskiej i Słonecznej za Królem Kacprem, podążał orszak europejski odznaczający się kolorem czerwonym. Uczestnicy orszaków śpiewając tradycyjne polskie kolędy kroczyli w stronę Kościoła Parafialnego w Siennie, gdzie ks. proboszcz Andrzej Cieszkowski przywitał wszystkich uczestników orszaku jednocześnie zapraszając do udziału w uroczystej Mszy Świętej. Po zakończonej modlitwie wierni udali się na rynek do żywej szopki bożonarodzeniowej, gdzie odbywała się część artystyczna orszaku. Trzej królowie oraz pastuszkowie złożyli dary dzieciątka Jezus oraz pokłonili się Świętej Rodzinie. Wszyscy zgromadzeni na rynku chętnie włączyli się we wspólne kolędowanie. Ogromną atrakcją okazała się żywa szopka bożonarodzeniowa. Orszak Trzech Króli był wspaniałą inicjatywą integrującą społeczność lokalną. Wszyscy biorący udział w tym fantastycznym wydarzeniu wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pracowitością. Podziękowania należą się członkom Chóru Grazioso, którzy przygotowali oraz zorganizowali to nietuzinkowe wydarzenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na piękne stroje, oprawę muzyczną i artystyczną. Z całą pewnością, Orszak Trzech Króli na stałe zagości w kalendarzu imprez kulturalnych Gminy Sienna.

### **2. FINAŁ WOŚP W SIENNIE**

W niedzielę 12 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie odbył się finałowy koncert i licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pragniemy z całego serca podziękować za okazaną pomoc, wsparcie i zaangażowanie. Dzięki Państwa dobrym sercom udało się nam zbierać 10748,80 zł. Kwota jest imponująca, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Koncert i licytacja odbyły się w radosnej i serdecznej atmosferze. Pragniemy z całego serca podziękować harcerzom z

drużyny harcerskiej w Siennie oraz wolontariuszom, którzy z ogromnym zaangażowaniem od rana do wieczora zbierali datki do puszek. Serdecznie podziękowania dla Pawła Kozaka, Czarka Niedzieli, Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie, Chóru Grazioso, Kapeli Podwórkowej u Maxa, Zespołu FOX, Zespołu 2 plus 2 za przygotowanie koncertu. Za całego serca dziękujemy darczyńcom, którzy przekazali przedmioty na licytację: Wójt Gminy Sienna Pan Mariusz Strąg, Marcin Konarski, Jolanta Wlazłowska, Mariola Kruk, Wiola Borek, Sylwia Wąsik, Pizzeria Per Te, Krzysztof Tomanek, Hubert Ziętała, Uczestnicy zajęć malarstwa GOK, Uczeń ZSO w Siennie, Agnieszka Rutkowska Oriflame, KGW Wyględów Jaworska Wola, Piekarnia Leszek Traczyński, KGW Olechowianie, OSP Kochanówka, Aleksandra i Andrzej Krajewscy, Alicja i Waldemar Sołtys, Iwona Bębenek, KGW Kochanówka/Krzyżanówka, KGW Aleksandrów Duży/Zapusta, Judyta Perczak, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Siennie, KGW Jarzębinki z Eugeniowa, Wioletta Łygan, Grzegorz Buszkiewicz, Katarzyna Grudniewska, Daniela Ziętała, harcerze drużyny harcerskiej w Siennie. Serdecznie podziękowania składamy również Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennie. Imprezę i licytację poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Siennie Pani Anna Ziętała i Pan Jakub Ochyński. Największe podziękowania należą się Państwu - mieszkańcom, za każdy grosz wrzucony do puszek i zakup przedmiotów na licytacji oraz wasze dobre serce.

### **3. PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI „CZERWONY KAPTUREK”**

14 lutego 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie teatr Blaszyński Bębenek zaprezentował spektakl teatralny dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”. Przedstawienie to luźna adaptacja baśni Charles'a Perraulta o tym samym tytule. Opowiada o przygodach znanej na całym świecie dziewczynki w czerwonym kapturku. Aktorzy przenieśli widzów do świata baśni, gdzie spotkali nie tylko Czerwonego Kapturka i Złego Wilka, ale również: bardzo głodnego niedźwiadka, zagubioną pszczołkę, pana sowę, który zmaga się z wielkim problemem i kilka innych, równie barwnych postaci. W spektaklu można było usłyszeć trzy utwory zaśpiewane na żywo oraz zabawy z dziećmi takie jak wspólne szukanie miodu i segregacja jajek z Czerwonym Kapturkiem. Zastosowano cztery zmieniające się kurtyny. Przedstawienie było wesołe oraz zachęcające najmłodszych do wspólnej zabawy.

### **4. DZIEŃ KOBIET Z KABARETEM JURKI**

W związku z panującą pandemią występ kabaretu zaplanowanego na marzec został przeniesiony na wrzesień, kolejny termin również nie pozwolił na realizację zaplanowanego wydarzenia i został przeniesiony na maj 2021 roku, liczymy iż do tego czasu sytuacja pandemiczna w Polsce pozwoli w bezpieczny sposób na realizację wydarzenia.

### **5. KIERMASZ WIELKANOCNY**

Kiermasz wielkanocny został odwołany ze względu na panującą sytuację epidemiczną

### **6. SZYCIĘ MASECZEK JEDNORAZOWYCH OCHRONNYCH**

21 kwietnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie z inicjatywy Sołtys Sienna Pani Iwony Bębenek w odpowiedzi na apel Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko aktywne kobiety z terenu Gminy Sienna rozpoczęły szycie jednorazowych maseczek ochronnych. W akcji szycia maseczek wzięło udział 6 osób, które przez 5 dni uszyło 600 sztuk. W związku z rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19 oraz powszechnym brakiem w dostępie do środków ochrony osobistej w Polsce, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zwrócił się z apelem o zgłaszanie chęci nieodpłatnego wykonania środków ochrony osobistej. Wyprodukowane w ten sposób środki ochrony osobistej w całości zostały przekazane na wsparcie służbom medycznym, które chronią zdrowie i życie mieszkańców. Bardzo dziękujemy wszystkim wspaniałym wolontariuszkom.

## 7. OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Wyjątkowe okoliczności w jakich przyszło nam świętować sprawiały, że nie mogliśmy sposobem tradycyjny obchodzić Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dlatego poprosiliśmy mieszkańców naszej gminy o nagrywanie utworów patriotycznych oraz wierszy i przesyłanie nam swoich nagrań. Z zebranego materiału powstał 30-minutowy film – koncert patriotyczny, stworzony dzięki dużemu zaangażowaniu i talentowi młodzieży i dzieci. Film został opublikowany w Internecie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas by podzielić się z nami swym talentem. Uczestnicy koncertu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe

## 8. DNI KULTURY SIENNA

Dni Kultury Sienna, to co roku dni spotkań ze sztuką, muzyką, kulturą i rozrywką. Te dni zazwyczaj przepełnione radością i inspirującymi spotkaniami z artystami i mieszkańcami naszej gminy nie mogły się odbyć ale postanowiliśmy je uczcić poprzez organizację internetowej wystawy malarstwa oraz wystawy kronik dokumentujących prace i wydarzenia kulturalne gminy z lat 1978-2007

### I) WIRTUALNA WYSTAWA MALARSTWA „MALUJEMY W SIENNIE”

Wirtualna wystawa, na którą zaprosiliśmy mieszkańców jest impresją na temat działalności i efektów pracy "Grupy Pasjonatów Malarstwa Olejnego" przy Gminnym Ośrodku w Siennie. Przedstawiliśmy w niej prace z ostatnich miesięcy i przełomu lat 2019/20.

### II) WYSTAWA KRONIK GOK

Przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej zawartość kronik Gminnego Ośrodka Kultury tworząc trzy ciekawe filmiki ukazujące wydarzenia kulturalne i inne ważne dla naszej gminy od roku 1978.

## 9. NARODOWE CZYTANIE

Już od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w Siennie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennie biorą udział w akcji propagującej czytanie polskiej klasycznej literatury. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego - to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ze względów bezpieczeństwa akcja Narodowego Czytania odbyła się bez udziału publiczności. Czytanie fragmentów dzieła zostało nagrane a następnie zmontowano film, który został opublikowany na facebook oraz You Tube. W postać Balladyny wcieliła się Anna Ziętała, Wioletta Polka przyjęła rolę Aliny, Beata Szczepieleska – odtwarzała postać Wdowy, Martyna Kaczmarska czytała rolę Skierka, Sylwia Szuba zaś Sługę a Paweł Fijas odegrał postać Kirkora.

## 10. OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Zeszły rok był rokiem szczególnym, ponieważ nie mogliśmy w sposób tradycyjny świętować odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszając w maju do nadsyłania nagrań występów patriotycznych nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam ponownie zorganizować internetowy koncert patriotyczny. Poprosiliśmy ponownie mieszkańców do upamiętnienia 102 rocznicy odzyskania niepodległości poprzez nagrywanie krótkich filmików z piosenkami, wierszami oraz utworami instrumentalnymi o charakterze patriotycznym. Z nadesłanych nagrań przygotowano internetowy koncert patriotyczny.. Młodzi ludzie, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę pozwalają nam z radością patrzeć w przyszłość. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy talentów, odwagi i zaangażowania. W koncercie

wzięły udział 33 osoby. Uczestnicy koncertu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe

### 11. KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta w naszej polskiej tradycji. Z obchodzeniem Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji i obyczajów. Jednym z nich jest wysłanie do najbliższych kartek z życzeniami. Postanowiliśmy zorganizować konkurs plastycznych inspirowany zwyczajami i tradycjami. „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” był to konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sienno, mający na celu stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie pasji i talentów. Z trzynastu otrzymanych prac komisja konkursowa wyłoniła 3 pierwsze miejsca i przyznała 10 wyróżnień. W kategorii wiekowej pierwsze miejsca otrzymali: przedszkole i "O"- Filip Bęc, klasy I-III - Bartosz Kręcisz, klasy IV-VIII - Zofia Burdon. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce dotacja od Gminy Sienno dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie została zmniejszona o kwotę 30 000 zł.

Ze względu na brak dochodów własnych z tytułu sprzedaży usług oraz darowizn, a także obniżonej dotacji od Gminy Sienno skorzystaliśmy z tarczy antykryzysowej i zwróciliśmy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za okres od marca do maja. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

#### PRZYCHODY:

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	<b>Dotacja Gminy Sienno</b>	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100%
II.	<b>Przychody własne w tym:</b>	13 401,79 zł	13 401,79 zł	100%
	* sprzedaż biletów	620,00 zł	620,00 zł	100%
	* sprzedaż usług, darowizny, inne	12 781,79 zł	12 781,79 zł	100%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>378 401,79 zł</b>	<b>378 401,79 zł</b>	100%

#### KOSZTY:

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Wynagrodzenia pracowników z narzutami w tym:</b>	<b>231 650,00 zł</b>	<b>231 515,21 zł</b>	100%	Dotacja Gminy Sienno Przychody własne
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00 zł	165 742,59 zł	100%	
	* fundusz nagród	15 250,00 zł	15 228,84 zł	100%	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00 zł	24 077,79 zł	100%	
	* składki na fundusz pracy	1 950,00 zł	1 937,31 zł	99%	
	* odpis na ZFŚS	7 500,00 zł	7 492,93 zł	100%	
	*wynagrodzenia instruktorów z pochodnymi	17 050,00 zł	17 035,75 zł	100%	
II.	<b>Utrzymanie pomieszczeń w tym:</b>	<b>36 962,00 zł</b>	<b>36 220,93 zł</b>	98%	Dotacja Gminy Sienno

	* zakup energii, woda, ścieki	32 000,00 zł	31 392,43 zł	98%	
	* usługi telekomunikacyjne (telefon i internet)	1 260,00 zł	1 257,26 zł	100%	
	* przeglądy techniczne budynku	250,00 zł	243,48 zł	97%	
	* koszty remontów	1 000,00 zł	988,34 zł	99%	
	* legalizacja gaśnic	140,00 zł	136,53 zł	98%	
	* wywóz odpadów komunalnych	312,00 zł	312,00 zł	100%	
	* zakup środków czystości i art. gosp.	2 000,00 zł	1 890,89 zł	95%	
III.	<b>Koszty ogólnozakładowe w tym:</b>	<b>26 221,00 zł</b>	<b>25 767,88 zł</b>	98%	Dotacja Gminy Sienno
	* koszty obsługi bankowej, pocztowej	1 151,00 zł	1 150,54 zł	100%	
	* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00 zł	3 955,90 zł	99%	
	* podróże służbowe krajowe	320,00 zł	317,55 zł	99%	
	* zakup wyposażenia	15 400,00 zł	15 338,89 zł	100%	
	* zakup materiałów biurowych	2 500,00 zł	2 446,80 zł	98%	
	* szkolenia pracowników	650,00 zł	649,00 zł	100%	
	* badania pracownicze	400,00 zł	377,00 zł	94%	
	* pozostałe koszty	1 800,00 zł	1 532,20 zł	85%	
IV.	<b>Utrzymanie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego</b>	<b>77 400,00 zł</b>	<b>77 304,28 zł</b>	100%	Dotacja Gminy Sienno
V	<b>Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych</b>	<b>5 709,00 zł</b>	<b>5 606,10 zł</b>	98%	Dotacja Gminy Sienno Przychody własne
	* kapela "U MAXA"	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* Chór GRAZIOSO (wyjazdy, stroje itp..)	250,00 zł	250,00 zł	100%	
	* zajęcia wokalne	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* zajęcia teatralne (scenografia, wyjazdy, stroje itp..)	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* zajęcia taneczne (wyjazdy, stroje, itp..)	1 140,00 zł	1 137,68 zł	100%	
	* zajęcia plastyczne (materiały, organizacja wystaw)	3 600,00 zł	3 565,32 zł	99%	
	*malarstwo	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* zajęcia terenowe (świetlice wiejskie)	159,00 zł	106,19 zł	67%	
	* "Kulturalne Wakacje "	360,00 zł	351,34 zł	98%	
	* "Promocja organizowanych zajęć "	200,00 zł	195,57 zł	98%	
VI	<b>Organizacja wydarzeń kulturalnych</b>	<b>2 390,00 zł</b>	<b>2 370,41 zł</b>	99%	Dotacja Gminy Sienno Przychody własne
	* Orszak Trzech Króli	720,00 zł	718,03 zł	100%	
	* Kiermasz Wielkanocny	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* Kiermasz Bożonarodzeniowy	0,00 zł	0,00 zł	0%	

* Klub filmowy PARTYZANT	0,00 zł	0,00 zł	0%
* Dzień Kobiet	0,00 zł	0,00 zł	0%
* Koncerty lokalnych artystów, przedstawienia teatralne	600,00 zł	600,00 zł	100%
* Uroczystości narodowe 3 maja - koncerty patriotyczne	350,00 zł	340,86 zł	97%
* Siemieński Piknik Kulturalny (Dni Kult. Sienna)	180,00 zł	179,99 zł	100%
* Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych	0,00 zł	0,00 zł	0%
* Impreza zlecona	0,00 zł	0,00 zł	0%
* DOŻYNKI	0,00 zł	0,00 zł	0%
* urodziny Kubusia Puchatka	0,00 zł	0,00 zł	0%
* Narodowe Czytanie	0,00 zł	0,00 zł	0%
* 11-ty listopada	430,00 zł	428,67 zł	100%
* pozostałe koszty	110,00 zł	102,86 zł	94%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>380 332,00 zł</b>	<b>378 784,81 zł</b>	<b>100%</b>

## Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków pieniężnych

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	w tym	0,00 zł	0,00 zł
1.	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)</b>	<b>0,30 zł</b>	<b>78,79 zł</b>
	w tym wymagalne	0,30 zł	0,00 zł
	<b>Pozostałe:</b>	<b>0,30 zł</b>	<b>78,79 zł</b>
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,30 zł	0,00 zł
2.	z tyt. podatków	0,00 zł	0,00 zł
3.	z tyt. ZUS	0,00 zł	0,00 zł
4.	pozostałe	0,00 zł	78,79 zł
	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	z tyt. Pożyczek, kredytów	0,00 zł	0,00 zł
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS)</b>	<b>1 889,27 zł</b>	<b>1 584,74 zł</b>

*Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w kwocie 78,79 zł spłacono w m-cu styczniu 2021 r.*

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26

Wójta Gminy Sienna

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIENNIE  
ZA 2020 rok**

**Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2020 r., wykazuje następujące niewymagalne należności:

1. Należności z tyt. dostaw i usług – 89 363,34
2. Inne – 1 150 zł

Główne pozycje należności stanowią:

- należności od Mazowieckiego Oddziału NFZ z tytułu świadczonych usług w miesiącu grudniu 2020r. – 89 363,34 zł,
- należności z tytułu czynszów za wynajem gabinetów – 1 150 zł

**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2020 r., wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne – 17 194,05
2. Lekarze z tyt. Umowy kontraktowej za m-c 12/2020 r., -21 690 zł
3. Wobec dostawców – 10 647,86 zł
4. Z tytułu pożyczek 225 000 zł

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2020 r., wykazuje następujące wymagalne zobowiązania:

1. Podatek od nieruchomości – 2 520 zł

Główne pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowią:

- zobowiązanie wobec Orange z tytułu usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę 213,39 zł,
- zobowiązanie wobec AKOMA Mateusz Merz z tytułu usług informatycznych na łączną kwotę 442,80 zł,
- zobowiązanie wobec NET-KONTAKT z tytułu usług informatycznych na łączną kwotę 55 zł,
- zobowiązanie wobec PGE Obrót S.A z tytułu energii elektrycznej na łączną kwotę 1 867,78 zł,
- zobowiązanie wobec Halina Grudzień Prywatny Gabinet Lekarski z tytułu kontrakt lekarski na łączną kwotę 540 zł,
- zobowiązanie wobec Łukasz Krawczyk z tytułu kontrakt lekarski na łączną kwotę 3150 zł,
- zobowiązanie wobec Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Henryk Gruszka z tytułu wykonanych badań na łączną kwotę 660 zł,
- zobowiązanie wobec DILAB z tytułu wykonanych badań na łączną kwotę 3 785,65 zł,
- zobowiązanie wobec UTYLIMED z tytułu wywozu śmieci na łączną kwotę 54 zł,
- zobowiązanie wobec SIM-TECH Sławomir Kaniewski z tytułu usług serwisowych na łączną kwotę 492 zł,
- zobowiązanie wobec Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku z tytułu wykonanych badań na łączną kwotę 1 749 zł,
- zobowiązanie wobec IMPEXSTAL Majewski Waldemar z tytułu zakupu opału na łączną kwotę 1302 zł,
- zobowiązanie wobec Anna W Sp. z o.o. z tytułu kontrakt lekarski na łączną kwotę 18 000 zł.

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2020 rok**



## I. Plan Przychodów

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>962 700 zł</b>	<b>961 420,73</b>	<b>99,87%</b>

### 1. Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna

<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>905 000</b>	<b>907 695,73</b>	<b>100,30%</b>

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sienniu.

Na podstawie zawartego z Mazowieckim oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne dotyczą:

- świadczenia lekarza poz
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej

### 2. Wynajem gabinetów lekarskich

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>16 200</b>	<b>11 650</b>	<b>71,91%</b>

### 3. Przychody z PFRON

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>40 500</b>	<b>42 075</b>	<b>103,89%</b>

### 4. Pozostałe przychody

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

W pozostałych przychodach będą ujęte przychody z tytułu:

- dodatkowych świadczeń lekarzy/porad
- badania EKG
- badania spirometryczne

W 2020 roku SPOZOZ nie wykonał takich usług.

## Plan przychodów na rok 2020 i wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Przychody	Planowane przychody za rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020
	stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	5 010,00	14 623,00
1.	Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna	905 000,00	907 695,73
2.	Wynajem gabinetów lekarskich	16 200,00	11 650,00
3.	Przychody PFRON	40 500,00	42 075,00
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	0,00
		<b>967 710,00</b>	<b>976 043,73</b>

## II. Plan wydatków bieżących

Plan	wykonanie	%wykonania
957 690	1 019 058,98	106,40%

### 1. Zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki

Plan	wykonanie	%wykonania
3 000	3 655,53	121,86%

#### 1.1. Sprzęt jednorazowy

Plan	Wykonanie	% wykonania
1200	1631,01	135,92%

Pozycja planu – zużycie materiałów medycznych – sprzętu jednorazowego obejmuje wydatki na zakup: - innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły, strzykawki, materiały opatrunkowe, rękawice sterylne, pojemniki na odpady)

#### 1.2. Leki

Plan	Wykonanie	% wykonania
1800	2024,52	112,47%

Pozycja planu – zużycie materiałów medycznych – leki obejmuje wydatki na zakup: -leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe, wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe, środki dezynfekujące)

### 2. Zużycie materiałów niemedycechnych – materiały biurowe, środki czystości

Plan	wykonanie	%wykonania
1830	1814,03	99,13%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje:

-koszty środków czystości

- materiały biurowe, pieczątki

#### 2.1. Materiały biurowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
630	285,21	45,27%

#### 2.2. Środki czystości

Plan	Wykonanie	% wykonania
1100	1528,82	138,98%

### 3. Zużycie energii elektrycznej, wody

Plan	wykonanie	%wykonania
7 440	15 311,17	205,80%

Koszty energii obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, wody, oraz koszty opału w sezonie zimowym.

#### 3.1. Woda

Plan	wykonanie	%wykonania
1 200	845,99	70,50%

#### 3.2. Opał

Plan	wykonanie	%wykonania
2880	3 941,40	136,85%

#### 3.3 Energia Elektryczna

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>3 360</b>	<b>10 523,78</b>	<b>313,21%</b>

W związku z pandemią Covid-19 ceny za opał jak również za energię elektryczną uległy zwiększeniu, jak również wykorzystanie energii wzrosło w ciągu 2020 r.

Przy sporządzaniu planu finansowego jednostka nie była w stanie przewidzieć ww. sytuacji.

#### **4. Usługi diagnostyczne**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>24 000</b>	<b>31 971,72</b>	<b>133,21%</b>

##### **4.1. Usługi medyczne obce**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>24 000</b>	<b>31 971,72</b>	<b>133,21%</b>

Usługi diagnostyczne obejmują:

- badania rentgenowskie
- badania USG
- badania krwi

W związku z obecną pandemią, ilość badań znacznie wzrosła.

#### **5. Usługi obce niemedyce**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>11 000</b>	<b>7 909,66</b>	<b>71,91%</b>

##### **5.1. Usługi telekomunikacyjne**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>2 900</b>	<b>2 477,28</b>	<b>85,42%</b>

##### **5.2. Usługi ochroniarskie**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>1 100</b>	<b>1 180,8</b>	<b>107,34%</b>

##### **5.3. Usługa wywozu odpadów**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>500</b>	<b>432</b>	<b>86,40%</b>

##### **5.4. Pozostałe Usługi**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>6 500</b>	<b>3 819,58</b>	<b>58,76%</b>

Pozostałe usługi obce niemedyce obejmują:

- usługa transportowa – 27,90
- usługa informatyczna – 2 410,80
- abonament Internet -605,00
- najem urządzeń biurowych – 775,88

#### **6. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, kontrakty wraz ze składkami od nich należnymi**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>904 310,00</b>	<b>944 961,56</b>	<b>104,50%</b>

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia dotyczą:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Obejmują: płace podstawową oraz procentowy dodatek za staż pracy.

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych to: Pielęgniarka, Lekarz internista oraz Położna

- wynagrodzenia wypłacone na podstawie kontraktów

- ubezpieczenia społeczne – koszty pracodawcy

#### **6.1. Wynagrodzenia brutto**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>710 000</b>	<b>490 855,52</b>	<b>69,13%</b>

Nie wykonanie planu finansowego w kwestii wynagrodzeń brutto spowodowana jest przejściem niektórych lekarzy na kontrakty lekarskie.

#### **6.2. Narzuty na wynagrodzenia – ubezpieczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>96 310</b>	<b>76 926,04</b>	<b>79,87%</b>

#### **6.3. Kontrakty lekarskie**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>98 000</b>	<b>377 180</b>	<b>384,87%</b>

Nie wykonanie planu finansowego w kwestii Kontrakty lekarskie spowodowana jest przejściem niektórych lekarzy na kontrakty lekarskie w ciągu roku 2020.

### **7. Podatki i opłaty od nieruchomości**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>2300</b>	<b>3368</b>	<b>146,43%</b>

Podatki i opłaty obejmują podatek od nieruchomości

### **8. Pozostałe koszty**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>3810</b>	<b>10 067,31</b>	<b>264,23%</b>

#### **8.1. Ubezpieczenia majątkowe**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>1 400</b>	<b>2 425,82</b>	<b>173,27%</b>

#### **8.2. Pozostałe koszty**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>2410</b>	<b>7 641,49</b>	<b>317,07%</b>

Pozostałe koszty obejmują:

- usługi serwisowe 2 355,45
- pozostałe usługi 480,93
- licencje 3 979,21
- Szkolenia – 777,10
- Pozostałe koszty – 48,80

**Plan kosztów na rok 2020 i wykonanie na dzień 31.12.2020**

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>Planowane koszty roczne</b>	<b>Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2020 wyrażona w PLN</b>	<b>Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2020 wyrażona w %</b>
1.	Zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki	3 000,00	3655,53	121,86%
2.	Zużycie materiałów niemedyycznych – materiały biurowe, środki czystości	1 830,00	1814,03	99,13%
3.	Zużycie energii elektrycznej, wody	7 440,00	14311,17	205,80%
4.	Usługi diagnostyczne	24 000,00	31971,72	133,21%
5.	Usługi obce niemedyczne	24 310,00	7909,66	71,91%
6.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, kontrakty wraz ze składkami od nich należnymi	904 310,00	944961,56	104,50%
7.	Podatki i opłaty od nieruchomości	2300,00	3368,00	146,43%
8.	Pozostałe koszty	3 810,00	10067,31	264,23%
<b>suma</b>		<b>957 690,00</b>	<b>1 019 058,98</b>	<b>106,40%</b>