



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2021 r.

Poz. 4442

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Sieroszewice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 rok.

Wójt Gminy Sieroszewice
(-) Anatol Piaskowski



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
GMINY SIEROSZEWICE**

w 2020 roku

Sieroszewice, dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERSZEWICE W 2020 ROKU

Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz dołączonej części tabelarycznej. Sprawozdanie to, w części opisowej pozwoli odnieść się zarówno do wykonania planowanych dochodów, jak i wydatków budżetu, w tym nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu. Pozwoli przedstawić skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Sieroszewice w 2020 roku była Uchwała Nr XII/135/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 przyjęta 18 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2020 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień w uchwale budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1564).

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu jest zgodna z wymogami wynikającymi z przyjętej przez Radę Gminy Sieroszewice Uchwały Nr XXXVII/227/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie gminy na 2020 rok i po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Sieroszewice ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

Wykonanie dochodów Gminy Sieroszewice w 2020 roku wg poszczególnych źródeł

Lp.	Poszczególne źródła	Plan /zł/	Struktura Planu %	Wykonanie	Różnica wykonania dochodów do planu	Struktura wykonania %	Wykonanie
				/zł/			%
1.	Dochody własne ogółem	7 169 913,61	14,44%	7 083 661,66	-86 251,95	13,81%	98,80%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, § 0020	6 768 176,00	13,63%	6 577 327,72	-190 848,28	12,83%	97,18%

3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	134 999,87	0,27%	132 805,20	-2 194,67	0,26%	98,37%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, § 2060	16 890 971,70	34,01%	16 875 774,15	-15 197,55	32,91%	99,91%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin § 2030	1 012 996,63	2,04%	959 600,25	-53 396,38	1,87%	94,73%
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, § 2710	10 000,00	0,02%	10 000,00	0,00	0,02%	100,00%
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	129 700,00	0,26%	91 528,75	- 38 171,25	0,18%	70,57%
8.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	20 078,00	0,04%	28 117,22	8 039,22	0,05%	140,04%
9.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	1 700,00	0,00%	1 700,00	0,00	0,00%	100,00%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	15 883 200,00	31,98%	15 883 200,00	0,00	30,97%	100,00%
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki § 2400	0,00	0,00%	0,02	0,02	0,00%	0,00%
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	500 000,00	1,01%	2 500 000,00	2 000 000,00	4,87%	500,00%

	województw, pozyskane z innych źródeł § 6290						
13.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	158 250,00	0,32%	158 250,00	0,00	0,31%	100,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	34 653,89	0,07%	34.653,89	0,00	0,07%	100,00%
15.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	946 302,17	1,91%	946 302,17	0,00	1,85%	100,00%
x	Razem:	49 660 941,87	100,00%	51 282 921,03	1 621 979,16	100,00%	103,27%

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2020 budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **103,27%** tj. na:

	plan	wykonanie
Dochody ogółem	49.660.941,87 zł	51.282.921,03 zł
z tego:		
- dochody bieżące	47.688.018,41 zł	47.307.149,99 zł
- dochody majątkowe	1.972.923,46 zł	3.975.771,04 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 330.030,40 zł 332.677,98 zł

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 .

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone **16.857.146,70 zł** **16.848.449,15 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji - Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w 2020 r. Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem: Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020.

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, 3 plan **134.999,87 zł**, wykonano **132.805,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji – Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **70.039,00 zł** wykonano **105.550,41 zł**.

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa to kwota **77.433,19 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę **28.117,22 zł**.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ- sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2020.

Łączne przychody finansowe planowane były na kwotę budżetu w wysokości **2.579.905,60 zł.**

Łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym **1.435.500,00 zł.**

Analiza dochodów przedstawiona w załączniku do informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

- na poziomie wyższym niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

W dziale 020 Leśnictwo

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 130,93%

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w dniach 23.12.2020 oraz 30.12.2020 wpłat z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku przeprowadzonej trzebieży sanitarnej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 105,42%,

wyższe wykonanie od planu o kwotę 200,00 zł; dotyczy wpłaty z 01.12.2020 roku na poczet 2021 roku

- wpływy z pozostałych odsetek (są to odsetki od wpłat rozłożonych na raty) 101,18%

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 114,65%

(Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 103,34%

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 100,22%

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 100,04%

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 102,75%

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 102,65%

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 104,16%

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 107,37%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych 124,66%

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 101,90%

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania sprawozdań i dochodów na konto budżetu gminy.

w dziale 758 Różne rozliczenia

- wpływy z różnych dochodów - wpłaty 3.022,19 zł - plan 3.000,00 zł 100,74%

Różnica 22,19 zł dotyczy opłaty produktowej wpłaconej 10.12.2020 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 120,83%

- wpływy z różnych dochodów rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

(wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innych jst) 290,10%

W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwroty z lat ubiegłych dotyczące korekt za energię elektryczną. Plan 302,00 zł, wykonanie 370,40 zł.
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług dot. usług opiekuńczych 101,30%

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn. 111,15%
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 109,18%
- Wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi.

- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonano dochody z tytułu:**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 91,59%, *niższe wykonanie od planu o kwotę 2.557,42 zł; dotyczy zaległości niezapłaconych w terminie.*
- 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 98,66%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98,33%
(ratalne wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach - raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 23.549,90 zł, pozostałą kwotę stanowią wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości)
- wpływy z różnych dochodów 0,00%
(brak wpływów)

W dziale 750 Administracja państwowa

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(udostępnienie danych osobowych wykonanie w miarę potrzeb)* 10,33%
- wpływy z pozostałych odsetek 90,00%
- wpływy z różnych dochodów 45,55%

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *(osoby prawne)* 37,12%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *(osoby prawne)* 86,40%
- wpływy z podatku leśnego *(osoby fizyczne)* 98,93%
- wpływy z podatku od środków transportowych *(osoby fizyczne)* 98,84%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 97,60%
- wpływy z opłaty skarbowej 92,71%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90,99%
- wpływy z pozostałych odsetek 84,43%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 97,15%

Niższe wykonanie od planu o kwotę 191.664,00 zł.

Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie. Dochody JST z PIT są

determinowane przede wszystkim bieżącymi wpływami z tego podatku, na wysokość których oddziałuje gorsza koniunktura gospodarcza wywołana epidemią Covid-19.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów 79,50%

(min. wpłaty odszkodowań z PZU, wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

- wpływy z różnych opłat (np. za wydawanie duplikatów legitymacji) 66,67%

rozd. Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29,79%

(Niższa realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie oraz z czasowego zawieszenia zajęć w jednostce w związku ze stanem epidemii (COVID-19). Jednostki nie świadczyły usług opiekuńczo-wychowawczych i nie pobierały opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.)

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 47,70%

- wpływy z różnych dochodów

(wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innych jst) 72,35%

W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wpływy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Latowicach 74,35%

Opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+, które obejmują korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest czasowym zamknięciem placówki w związku ze stanem epidemii (COVID-19).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 2.030.880,00 zł wykonano 1.990.496,69 zł tj. 98,01%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 97,98%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn. 111,15%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 109,18%

Wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Odchylenie nastąpiło w związku z ściąganiem zaległości poprzez wystawione tytuły egzekucyjne.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat 37,07%

(związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Dochody z tytułu dotacji udziału w podatkach i subwencje

1. Transfery z budżetu państwa

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 oraz § 0020 do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 12,83 %;

Na plan 6.768.176,00 zł wykonano 6.577.327,72 zł, tj. 97,18 %.

§ 0010 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 97,15 %

Niższe wykonanie od planu o kwotę 191.664,00 zł.

Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie.

§ 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 101,90 %, Wyższe wykonanie od planu o kwotę 815,72 zł. Jest to częściowo konsekwencja systemu rozliczenia podatku:

w jednym roku świadczenie jest naliczane, a w następnym roku Urzędy Skarbowe dokonują zwrotów podatnikom nadpłaconych należności. Ten dwuletni cykl rozliczania CIT powoduje pewne trudności w szacowaniu wpływów, należy jednak zaznaczyć, iż zawsze jest uwzględniany w prognozach.

Środki pozyskane z budżetu UE

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

2. Plan 134.999,87 zł wykonano 132.805,20 zł, tj. 98,37% do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 0,26 %

Dotacje na wydatki bieżące :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 134.999,87, wykonanie 132.805,20 zł, tj. 98,37%

- 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. Dotacja dotyczy powierzenia grantu w kwocie 134.999,87 zł na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli.

Dotacji na wydatki inwestycyjne gmina nie pozyskała.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 i § 2060

3. Plan 16.857.146,70 zł, z czego wydatkowano 16.848.449,15 zł tj. 99,95 % do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 32,85 %.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 921.920,39 zł zrealizowano kwotę 921.920,39 zł, tj. 100,00%.
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Na plan 80.826,00 zł wykonano kwotę 80.105,30 zł tj. 99,11%, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 49.640,30 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 30.465,00 zł. Po przeprowadzonej analizie finansowej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki zmniejszono wykonanie dotacji za rok 2020 o kwotę 720,70 zł. Kwotę zmniejszenia dotacji przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 25.01.2021 r.
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.951,00 zł przekazano 1.951,00 zł tj. 100,00%, zrealizowano 1.951,00 tj. 100,00%.
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowano dotację w wysokości 75.794,00 zł wykonano 75.794,00 zł tj. 100,00%.
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników

- i materiałów edukacyjnych planowano 78.502,13 zł, zrealizowano 77.812,34 zł tj. 99,12%.
- Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 689,79 zł zwrócono w dniu 17.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy;*
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - plan 250,00 zł, zrealizowano 136,00 zł tj. 54,40%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 114,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.*
 - na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) na plan 58.541,00 zł przekazano 100,00%, natomiast wykorzystano 58.540,96 zł tj. 100%.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 0,04 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 9.479,00 zł przekazano 100,00%, zrealizowano 8.695,50 zł tj. 91,73%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 783,50 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.*
 - na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci planowano 11.004.418,00 zł, wykorzystano 11.003.158,67 zł tj. 99,99%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.259,33 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy;*
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.192.665,18 zł, wykorzystano 4.191.269,66 zł tj. 99,97%.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.395,52 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
 - na Kartę Dużej Rodziny - dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, na plan 800,00 zł przekazano 800,00 zł tj. 100,00%, natomiast zrealizowano kwotę 267,93 zł, tj. 33,49%
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 532,07 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
 - Wspieranie rodziny – dotacja na realizację programu Dobry Start – plan 372.000,00 zł, przekazano 100%, wykorzystano 368.878,41 zł tj. 99,16%.
Dotację rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 3.121,59 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 60.000,00 zł natomiast zrealizowano kwotę 59.918,99 zł tj. 99,86 %.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 81,01 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) przedstawia:

załącznik Nr 1a – Realizacja planu dochodów budżetu gminy– zadania zlecone w 2020 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2020 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Zgodnie z sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

4. Plan 1.012.996,63 zł, wydatkowano 959.600,25 zł tj. 94,73 %, do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 1,87 %;

Dotacje z porozumień wynikają z zawartych umów z organami administracji rządowej (Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Województwem Wielkopolskim).

- dotacja celowa w wysokości 84.477,00 zł przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 181.863,00 zł wykorzystano w 100,00%;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 140.918,00 zł wykorzystano 140.918,00 zł w 100,00 %;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Pomoc w szkole i w domu” na lata 2019-2023; na plan 52.500,00 zł przekazano 46.500,00 zł tj. 88,57%, natomiast wykorzystano kwotę 45.030,00 zł tj. 96,84 %;
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.470,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
- dotacje na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 23.451,00 zł, zrealizowano kwotę 21.464,22 zł tj. 91,53 %.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.986,78 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
- dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na plan 24.100,00 zł, wykonano 24.080,17 zł tj. w 99,92%.; *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 19,83 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.*
- zasiłki stałe na plan 240.000,00 zł, zrealizowano kwotę 240.000,00 zł tj. 100,00%.
- na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 68.752,00 zł wykonano 67.210,32 zł, w 97,76%.;
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.541,68 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
- na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 , Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” na plan 108.000,00 zł wykonano 79.773,00 zł tj. 73,86 %.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 28.227,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
- dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora” na plan 20.581,63 zł wykonano 6.430,54 zł tj. 31,24 %.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 14.151,09 zł zwrócono w dniu 31.12.2020 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego Wydział Finansowy.
- dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 68.354,00 zł, została wykonana w 100,00%. W ramach otrzymanych środków wypłacono 74 stypendia oraz 5 zasiłków szkolnych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw § 2690

5. Plan 1.700,00 zł wykonano 1.700,00 zł tj. 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 0,003 %;
- środki finansowe przyznane przez Wojewodę w kwocie 1.700,00 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2710

6. Plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł tj. 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 0,02 %;
- dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Audio i wideo w służbie integracji mieszkańców” sołectwa Latowic,
 - dotacja celowej w wysokości 5.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „60 lat dla nas tańczyli, w nowych strojach Zespół nam życie umili” dla sołectwa Ołobok.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

7. Ogółem planowano 20.078,00 zł, a wykonano 28.117,22 zł tj. 140,04 %, w tym:

Dz. 750 rozdz. 75011

Dotyczy zrealizowanych dochodów (3,10 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych.

Dz. 852, rozdz. 85228

Dotyczy zrealizowanych dochodów (54,63 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za usługi opiekuńcze wykonane w kwocie 1.092,45 zł,

Dz. 855 rozdz. 85502

Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. W Gminie Sieroszewice zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 28.056,67 zł.

Dz. 855 rozdz. 85503

Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 2,82 zł z kwoty 52,40 zł.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2020.

Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920

8. Podstawą planowania subwencji na 2020 rok były informacje podane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną subwencję w wysokości 15.883.200,00 zł przekazano 15.883.200,00 zł tj. 100% do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 30,97 %, w tym:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	-	8.368.569,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	7.345.201,00 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	169.430,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

9. Plan 129.700,00 zł, wpłynęło 91.528,75 zł tj. 70,57%

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” – 34.991,25 zł oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 56.537,50 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

10. Plan 500.000,00 zł, wpłynęło 2.500.000,00 zł tj. 500%, do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 4,87 %

Paragraf ten dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki gmina pozyskała w II transzach. Dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł wpłynęło 31.08.2020 r. natomiast 2.000.000,00 zł 11.12.2020 r. Druga transza środków została wprowadzona do budżetu gminy po stronie przychodów 03.02.2021 r., z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne, realizowane w 2021 roku tj. Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Latowice.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

11. Plan 158.250,00 zł, wykonanie 158.250,00 zł tj 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 0,35 %;

Dotacje celowe ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

- *Dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Parczew – 128.250,00 zł,*
- *projekt w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla wsi Masanów. Współfinansowanie projektu pn. „Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów” - 30.000,00 zł.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330

12. Plan 34.653,89 zł wykorzystano w 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 0,07 %;

Dotacja przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. W 100,00% wykorzystano na wydatki gminy w 2020 roku – kwota 34.653,89 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6335

13. Plan 946.302,17 zł wykorzystano w 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (51.282.921,03 zł) stanowi – 1,85 %;

Pierwsza transza dofinansowania dot. zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza-Strzyżew". Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia:

załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2020 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2020 z uwzględnieniem procentowego stosunku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za 2020 rok.

Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności oraz wysokość udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatkowych w 2020 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres sprawozdawczy - **1.331.155,49 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **206.488,25 zł.** Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy

Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na to składają się grunty, budynki i budowle jednostek budżetowych Gminy (GOPS, GOK, Biblioteki, GZK, PUP i OSP).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- ❖ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – **27.142,00 zł.**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

TYTUŁ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27.917,69	
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	6,20	45,80
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.592,30	8,28
Wpływy z pozostałych odsetek	1.294,30	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21.620,78	
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych		258,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych		18,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	169.764,70	4.174,99
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	6.165,25	2.980,57
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.468,52	349,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	16.493,93	836,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.344,80	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	516,20	
Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	728.001,10	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa śmieciowa)	85.374,66	6.028,62
Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	
Wpływy ze zwrotów 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 (dotacja do zwrotu od Fundacji z powodu niezrealizowania zadania)	529,98	
Razem:	1.101.448,41	14.699,26

Stan zaległości na koniec 2020 roku wyniósł 1.101.448,41 zł. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **169.764,70 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **728.001,10 zł**.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2020 roku zostały wystawione upomnienia, a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Ostrzeszowie i Krotoszynie.

W stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 4 upomnienia na kwotę 26.700,00 zł i 4 upomnienia na podatek rolny na kwotę 33.240,00 zł.

W stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Wystawiono 291 upomnień na kwotę 94.001,33 zł. Wystawiono 133 tytuły

wykonawcze na kwotę 33.261,60 zł, w tym: do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp., 117 tytułów wykonawczych na kwotę 28.937,60 zł, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu - 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3.628,00 zł, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie 9 tytułów wykonawczych na kwotę 456,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 240,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Wysłano również 8 wezwań do zapłaty na kwotę 9.892,00 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawy gruntów komunalnych/.

W miesiącu październiku 2020 r. podpisano ugodę pozasądową dotyczącą spłaty zaległych rat za kupno lokalu mieszkalnego.

Zaległości w podatku od nieruchomości u osób fizycznych zwiększyły się z powodu wydania decyzji zmieniających za rok 2017, 2018, 2019 i 2020 r., na które podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu /sprawa w toku/.

W przypadku podatku od środków transportowych 15 upomnień na kwotę 30.878,00 zł oraz 10 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. na kwotę 19.992,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości za zagospodarowanie odpadami komunalnymi powstały na 277 kontach podatników. Łączna suma zaległości z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 85.374,66 zł. W roku 2020 wystawiono 454 upomnienia na łączną kwotę 93.289,72 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 234 na kwotę 53.212,50 zł.

Stan nadpłat na koniec 31.12.2020 roku wyniósł – 14.699,26 zł. Nadpłaty wystąpiły we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz leśnym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych, wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych i opłatach za śmieci. W większości przypadków chodzi o zapłatę należności przez podatników na cały rok.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.

W 2020 r. udzielono następujących ulg podatkowych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

1. umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne - 13 408,00 zł
2. umorzenie podatku od nieruchomości osoby prawne - 3 500,00 zł
3. umorzenie podatku od środków transportowych osoby fizyczne – 10 234,00 zł

Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach

Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” ogółem: 91.813,00 zł z tytułu:

- sprzedaży ratalnej majątku trwałego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 87.555,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.258,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu

Wydatki Gminy Sieroszewice dokonywane są w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem oraz w sposób celowy i oszczędny. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2020 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 50.805.347,47 zł, a wykonany został w wysokości 47.821.221,92 zł, co stanowi 94,13 %.

dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem *Rb - 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.* Jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia: *załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2020 z uwzględnieniem procentowego stosunku, wydatków bieżących i majątkowych.*

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia tytuły wydatków wg grup, ich plan i wykonanie oraz procent wykonania i strukturę wykonania:

LP.	NAZWA WYDATKÓW	PLAN ZŁ.	WYKONANIE ZŁ.	%	STRUKTURA % I+II
I.	Wydatki bieżące	46 324 111,18	43 487 393,93	93,88%	90,94%
1.	Wydatki jednostek budżetowych	26 617 763,94	24 167 809,27	90,80%	100,00%
	z tego:				
1.1	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 599 831,10	15 794 274,16	95,15%	65,35%
1.2	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 017 932,84	8 373 535,11	83,59%	34,65%
2.	Dotacje na zadania bieżące	2 527 190,26	2 335 489,73	92,41%	5,37%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 938 938,27	16 781 233,77	99,07%	38,60%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 996,71	133 344,20	97,33%	0,31%
5.	Obsługa długu	103 222,00	69 516,96	67,35%	0,16%
II.	Wydatki majątkowe	4 481 236,29	4 333 827,99	96,71%	9,06%
2.1	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 i § 6060	2 750 260,81	2 676 958,27	97,33%	61,77%
2.2	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	250 000,00	233 128,83	93,25%	5,38%
2.3	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	423 500,00	420 976,60	99,40%	9,71%
2.4	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	520 000,00	514 730,00	98,99%	11,88%
2.5	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów § 6010	218 324,06	218 000,00	99,85%	5,03%
2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	250 000,00	236 902,59	94,76%	5,47%
2.7	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	42 840,00	14 045,60	32,79%	0,32%
2.8	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	26 311,42	19 086,10	72,54%	0,44%
x	Razem:	50 805 347,47	47 821 221,92	94,13%	100,00%

I. Informacja o wykonaniu wydatków bieżących z wyjaśnieniem pozycji, w których wykonanie odbiega od planu**1.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040,4100, 4170,4110,4120,)

plan 16.599.831,10 zł wykonano 15.794.274,16 zł tj. 95,15%, do ogółem wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) stanowi – 33,03 %;

Różnica wykonania do planu to 805.556,94 zł. Odchylenia w realizacji w/w wydatków występują głównie w:

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Niższe wykonanie wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie oraz z wysokiej absencji nauczycieli.

Dział 750 Administracja publiczna z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - kwota 19.819,75 zł. Na niższe od planowanych wydatków miały wpływ nieprzewidziane sytuacje kadrowe związane m. in. z absencją chorobową pracowników.

Odchylenia w pozostałych działach są minimalne lub dotyczą zadań finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych.

2.

- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2020 r.

na plan 10.017.932,84 zł wykonano 8.373.535,11 zł. tj. 83,59%

do ogółem wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) stanowi – 17,51%.

Pozostałe wydatki bieżące dokonywano w miarę potrzeb, stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 308.980,19 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 9 – Realizacja środków z Funduszu Sołeckiego w 2020 r. do sprawozdania.

W oświacie niższe od planowanego wykonanie wydatków:

Dział 750

Wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 75085 w § 4120 wynika głównie ze zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy.

Niepełne wykonanie planu w § 4280 wynika z niższych od planowanych kosztów przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z niezrealizowania zaplanowanych podróży służbowych w związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Dział 801**Rozdział 80101**

Nadwyżka środków w rozdziale 80101 w § 4120 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie wpływających na wysokość składek na Fundusz Pracy oraz z wysokiej absencji nauczycieli.

Niższe wykonanie § 4170 wynika w szczególności ze skrócenia okresu grzewczego i proporcjonalnego do tego okresu zlecenia za palenie.

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanych konkursów z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach w związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe zużycie gazu, energii i wody.

Niewykonanie planu w § 4270 wynika z korzystniejszych od zakładanych ofert na wykonanie zaplanowanych remontów w SP Rososzyca i SP Sieroszewice.

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4360 i § 4410 głównie wpływ miało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodujące niższe wykorzystanie usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych.

Niższe wykonanie środków w § 6050 wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty przetargowej na wymianę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach.

Rozdział 80103

Nadwyżka środków w rozdziale 80103 w § z 3020, 4010, 4110, 4120 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie oraz proporcjonalnie do tego zmniejszenia niższymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, a także z absencji nauczycieli.

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanych konkursów z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych w związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe zużycie gazu, energii i wody.

Niższe wykonanie wydatków w § 4300 i 4360 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe wykorzystanie usług, głównie w zakresie odprowadzania ścieków.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z nieodbycia zaplanowanych podróży służbowych w SP Ołobok, SP Rososzyca w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii COVID-19.

Rozdział 80104

Niewykonanie planu w § 4120 wynika głównie ze zwolnienia uprawnionych pracowników przedszkoli ze składek na Fundusz Pracy oraz z absencji nauczycieli.

Niskie wykonanie wydatków w § 4220 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz licznych nieobecności dzieci w przedszkolach.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe zużycie gazu, energii i wody.

Nadwyżka środków w § 4270 wynika z niższych od planowanych wydatków w PP Psary na fundusz remontowy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Niepełne wykonanie wydatków w § 4280 wynika z niższych od planowanych kosztów badań lekarskich pracowników poniesionych przez PP Psary i PP Wielowieś.

Niższe wykonanie wydatków w § 4300 wynika głównie z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe wykorzystanie usług.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z nieodbycia zaplanowanych podróży służbowych w PP Westrza i PP Wielowieś ze względu na stan epidemii COVID-19.

Niewykonanie planu w § 4700 spowodowane było nieodbyciem się zaplanowanego szkolenia dla pracownika obsługi.

Rozdział 80113

Niskie wykonanie w § 4110, 4120, 4170 i 4300 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutującego brakiem przewozów uczniów i opieki lub niepełnym dowozem w tym okresie.

Brak wykonania w § 4120 wynika ze zlecenia opieki w dowozie osobom zwolnionym ze składki na F.P.

Rozdział 80146

W związku z sytuacją epidemiczną i licznymi ograniczeniami wnikającymi ze stanu epidemii nie zrealizowano zaplanowanych form doskonalenia dla nauczycieli w PP Psary, PP Westrza i PP Wielowieś, dlatego nie wykorzystano środków w § 4210 i 4700.

Rozdział 80149

Niższe wykonanie w § 4010, 4110 i 4120 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania PP Latowice w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie, wpływających na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i F.P. oraz z absencji nauczycieli.

Rozdział 80150

Niższe wykonanie wydatków w § 3020 wiąże się z zatrudnieniem niektórych nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego oraz z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Niepełne wykonanie w § 4010, 4110 i 4120 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie oraz z absencji nauczycieli.

Dział 854

Rozdział 85401

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4010, 4110 i 4120 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutującego brakiem realizacji zajęć świetlicowych w tym okresie.

Rozdział 85415

Na niższe wykonanie w § 3240 i 3260 miały wpływ niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków własnych na dofinansowanie socjalnej pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział 85415

Niepełne wykonanie wydatków w § 3240 wynika z mniejszej liczby wnioskodawców w stosunku do planowanej.

3.

- dotacje na zadania bieżące

na plan 2.529.187,10 zł wykonano 2.336.028,73 zł. tj. 92,36 %, do ogółem wykonanego budżetu (47.821.221,92) stanowi – 4,88 %, w tym:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Plan 965.000,00 zł wykonano 965.000,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice dla GOK Sieroszewice przekazano dotacje w 100,00% tj. 543.000,00 zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację w 100,00% tj. 422.000,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650

Plan 382.052,00 zł wykonano 269.891,68 zł tj. 70,64%.

Stawki dotacji zostały uchwalone zgodnie z Uchwałą nr XI/118/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 164.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 rok Gmina przekazywała dotacje dla GZK w terminach i wysokościach rat dotacji ustalonych w w/w Zarządzeniu.

Rozliczenia częściowe GZK sporządzał po wykonaniu prac, a ostateczne rozliczenie nastąpiło w dniu 31.12.2020r. Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w załączniku nr 6 – Realizacja planowanych dotacji z budżetu za 2020 rok do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Plan 777.138,26 zł wykonano 774.933,26 zł tj. 99,72 %.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 738.000,00 zł przekazano 737.275,00 zł tj. 99,90 %.

na podstawie: umowy o dotację celową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Gminą Sieroszewice na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 38.556,00 zł wykonano 37.076,00 zł, tj. 96,16 %.

Na podstawie Uchwały nr XII/132/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski przekazano dotację celową na zadania bieżące prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Rozliczenie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim nastąpiło w dniu 31 grudnia 2020r.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 582,26 zł wykonano 582,26 tj. 100,00%.

Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza dotyczącą wspólnej realizacji zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

Plan 200.000,00 zł wykonano 200.000,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

przekazanie dotacji celowych na remonty dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sieroszewice, zgodnie z Uchwałą nr XIII/138/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice-Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice” oraz Uchwałą nr XVII/171/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5313P w miejscowości Namysłaki”. Powiat Ostrowski rozliczył się z otrzymanej dotacji w dniu 02.12.2020r.

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800

Plan 20.000 zł wykonano 20.000,00 zł, tj. 100,00%

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 Szpitale ogólne

dotacja celowa przekazana Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla Oddziału Intensywnej Terapii.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820

Plan 183.000,00 zł, wykonano 105.664,79 zł tj. 57,74%.

- **Dz. 630 – Turystyka**
plan 20.000,00 zł przekazano 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
Na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 60% i rozliczone do końca 2020 r. Ze względu na wystąpienie w 2020 r. sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 brak możliwości wykorzystania przyznanych dotacji, które zostały zwrócone przez: Stowarzyszenie Społecznej Aktywności w Wielosiu - zwrot w dniu 28.05.2020 r. w kwocie 2.000,00 zł ; Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOKLUB Wielosiu - zwrot 27.07.2020 r. w kwocie 2.100,00 zł; Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Mała Ojczyzna – zwrot 19.11.2020 r. w kwocie 600,00 zł; Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” – zwrot 23.11.2020 r. w kwocie 900,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich Ołobok – zwrot 10.12.2020 r. w kwocie 2.400,00 zł.
- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
plan 3.000,00 zł przekazano 3.000,00 zł tj. 100%.
Na realizację zadania publicznego z zakresu dofinansowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyznane dotacje stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100% i rozliczone do końca 2020 r.
- **Dz. 852 Pomoc społeczna**
plan 10.000,00 zł przekazano 10.000,00,00 zł tj. 100,00 %.
Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane do końca 2020 r. Ze względu na wystąpienie w 2020 r. sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 brak możliwości wykorzystania przyznanych dotacji, które zostały zwrócone przez: Stowarzyszenie „Z miłości do dzieci” Łatowice – zwrot 19.11.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł; Stowarzyszenie Lady Ryder Psary – zwrot 04.12.2020 r. w kwocie 7.000,00 zł.
- **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
plan 14.000,00 zł przekazano 14.000,00 zł tj. 100,00 %.
Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym:
Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 45,19% i rozliczone do końca 2020 r. Ze względu na wystąpienie w 2020 r. sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 brak możliwości wykorzystania przyznanych dotacji, które zostały zwrócone przez: Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” – zwrot 23.11.2020 r. w kwocie 1.800,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Ołobok – zwrot 10.12.2020 r. w kwocie 1.850,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Strzyżew – zwrot 22.12.2020 r. w kwocie 1.300,00 zł, Klub Seniora „Wielosiu” – zwrot 31.12.2020 r. w kwocie 2.723,80 zł.
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
plan 8.000,00 zł przekazano 8.000,00 zł tj. 100,00 %.
Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 88,13% i rozliczone do końca 2020 r. Zwrotu dokonała Ochotnicza Straż Pożarna Psary w wysokości 950,00 zł w dniu 09.12.2020 r.
- **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
plan 40.000,00 zł, przekazano 40.000,00 zł tj. 100%.
Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 26,09 % i rozliczone do końca 2020 r. Ze względu na wystąpienie w 2020 r. sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 brak możliwości wykorzystania przyznanych dotacji, które zostały zwrócone przez: Stowarzyszenie Społecznej Aktywności Wielosiu – zwrot 28.05.2020 r. w kwocie 2.600,00 zł, 14.10.2020 r. w kwocie 2.000,00 zł; Stowarzyszenie Klub Seniora Wielosiu – zwrot 13.10.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Strzyżew – zwrot 28.10.2020 r. w kwocie 3.800,00 zł, 17.11.2020 r. w kwocie 50,00 zł, 21.12.2020 r. w kwocie 1.000,00 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Rososzyca – zwrot 04.11.2020 r. w kwocie 2.063,61 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Parczew – zwrot 17.11.2020 r. w kwocie 1.750,00 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Wielosiu – zwrot 19.11.2020 r. w kwocie 1.000,00 zł, 21.12.2020 r w kwocie 1.200,00 zł; Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” – zwrot 19.11.2020 r. w kwocie 500,00 zł; Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” – zwrot 23.11.2020 r. w kwocie 4.100,00 zł; Stowarzyszenie „Lady Ryder” Psary – zwrot 04.12.2020 r. w kwocie 1.900,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich Rososzyca – zwrot 09.12.2020 r. w kwocie 500,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich Parczew – zwrot 16.12.2020 r. w kwocie 1.200,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich Wielosiu – zwrot 23.12.2020 r. w kwocie 1.750,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich Zamość – zwrot 28.12.2020 r. w kwocie 1.150,00 zł.
- **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**
plan 88.000,00 zł przekazano 88.000,00 zł tj. 100,00 %.
Dotacje dla Klubów Sportowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 75,97% i rozliczone do końca 2020 r. Ze względu na wystąpienie w 2020 r. sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 brak możliwości wykorzystania przyznanych dotacji, które zostały zwrócone przez: Polski Związek Wędkarski Koło

Gminne Sieroszewice – zwrot 02.10.2020 r. w kwocie 330,00 zł; Stowarzyszenie Społecznej Aktywności Wielowieś – zwrot 14.10.2020 r. w kwocie 4.200,00 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Strzyżew – zwrot 28.10.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Parczew – zwrot 17.11.2020 r. w kwocie 2.400,00 zł; Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” Psary – zwrot 19.11.2020 r. w kwocie 1.600,00 zł; Stowarzyszenie „Lady Ryder” Psary – zwrot 04.12.2020 r. w kwocie 1.500,00 zł oraz 1.700,00 zł; Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOKLUB Wielowieś – zwrot 17.12.2020 r. w kwocie 417,80 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Westrza – zwrot 30.12.2020 r. w kwocie 1.500,00 zł oraz 4.500,00 zł.

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XI/121/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku.

4.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16.938.938,27 zł, wykonano 16.781.233,77 zł tj. 99,07% do ogółem wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) stanowi – 35,09 %.

§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 531.109,77 zł (głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi i zakup środków bhp);
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz na napoje dla bezrobotnych i środki bhp dla pracowników § 3020 wydano – 30.038,57 zł;
- diety dla radnych i sołtysów § 3030 to kwota 229.239,29 zł;
- za udział strażaków przy pożarach § 3030 wypłacono 42.889,41 zł.;
- na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów § 3240, 3260 - 132.952,00 zł;
- diety dla członków Obwodowych Komisjach Wyborczych § 3030 wypłacono 41.350,00 zł ;
- na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego § 3020 oraz nagrody spisowe po zakończeniu spisu § 3040 – wypłacono 26.340,00 zł,
- istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne. Wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110, dotyczy to kwoty 15.747.314,73 zł tj. 93,84 % ogólnych wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych;

5.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Na dzień 01 stycznia 2020 roku do realizacji zaplanowano 2 zadania w ramach wydatków bieżących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz 1 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Są to:

- zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 1.457,84 zł. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawiera porozumienie jest powiat kaliski.
- zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Sieroszewic z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry

w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 673,50 zł. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawiera porozumienie jest Gmina i Miasto Stawiszyn.

Uchwałą Nr XIV/146/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano zmian w zadaniu w załączniku Nr 5 do uchwały ustalającym wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

- zmniejszono wkład własny o kwotę 134,50 zł dotyczący programu profilaktycznego pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
 - środki z budżetu krajowego – 539,00 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 0,00 zł.

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Zarządzeniem Nr 63.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadzono nowe zadanie w załączniku Nr 5 ustalającym wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

- projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 - środki z budżetu krajowego – 9.221,98 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 50.777,89 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr XV/157/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano zmian w załączniku Nr 5 do uchwały ustalającym wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.:

- w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt będzie finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.
 - środki z budżetu krajowego – 0,00 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 59.999,87 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr XVI/165/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano zmian w załączniku Nr 5 do uchwały ustalającym wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

- projekt pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 - środki z budżetu krajowego – 0,00 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 75.000,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Przedstawia on realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok.

6.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2020 r.

Plan 103.222,00 zł, wykonano 69.516,96 zł tj. 67,35 %, do ogółem wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) stanowi – 0,15%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek kwota 69.516,96 zł.

Środki wydatkowane przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartą umową.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2020r.

Kwota planowanych na 2020 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi 16.857.146,70 zł, z czego wydatkowano 16.848.449,15 zł tj. 99,95%.

Do ogółu wykonanego budżetu (47.821.211,92 zł) stanowi 35,23%.

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2020.

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia:

załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 r. - zadania zlecone do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2020 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
na plan 921.920,39 zł, przekazano 100%, wykonano 921.920,39 zł tj. 100%.
W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: *dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego to kwota 903.843,52 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18.076,87 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.*
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
na plan 80.826,00 zł wykonano 80.105,30 zł tj. 99,11%, *dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC.*
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 99.745,00 zł wykonano 77.745,00 zł tj. 100,00 %.
Rozdział 75101 dotyczy Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *na plan 1.951,00 zł wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 1.951,00 zł tj. 100%.*

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 41.232,00 zł, wykonano 41.232,00 zł tj. 100%.

Rozdział 75109 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 75.794,00 zł wykonano 77.794,00 zł. tj. 100,00%. Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dział 801 Oświata i wychowanie
78.502,13 zł wykonano 77.812,34 zł tj. 97,21%,
na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Dział 852 Pomoc społeczna
plan 68.270,00 zł wykonano 67.372,46 zł tj. 98,69%.
Na dodatki mieszkaniowe przysługujące osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - tj. 54,40 %. Plan 250,00 zł zrealizowano 136,00 zł.
Na Ośrodki pomocy społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) – 100,00 %. Na plan 58.541,00 zł wykorzystano 58.540,96 zł.
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91,73% (na świadczenia specjalistyczne dla osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia). Na plan 9.479,00 zł wykorzystano 8.695,50 zł.
- Dział 855 Rodzina
plan 15.629.883,18 zł wykonano 15.623.493,66 zł tj. 99,96%.
Na świadczenia wychowawcze związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci planowano 11.004.418,00 zł, zrealizowano 11.003.158,67 zł., tj. 99,99 %.
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 99,97% (na realizację świadczeń rodzinnych opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne) plan 4.195.665,18 zł zrealizowano kwotę 4.191.269,66 zł.
Na kartę dużej rodziny na plan 800,00 zł zrealizowano kwotę 267,93 zł – 33,49%.
Na wspieranie rodziny – świadczenia w ramach programu Dobry Start w wysokości 300,00 zł przysługujące w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego – na plan 372.000,00 zł wykonano 368.878,41 zł tj. 99,16%.
W 2020 roku wypłacono 1190 świadczeń na kwotę 357.000,00 zł, pozostała kwota 11.878,41 zł to koszty obsługi tego zadania.
Na 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 – na plan 60.000,00 zł wykonano 59.918,99 zł tj. 99,86%.

II. Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

Wielkość wydatków majątkowych w budżecie jednostki samorządowej zależy przede wszystkim od poziomu jej dochodów własnych, pozyskania środków z zewnątrz lub ewentualnych możliwości pokrycia tymi dochodami zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe ogółem na plan 4.481.236,29 zł wydatkowano 4.333.827,99 zł tj. 96,71 %. Do ogółu wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) wydatki majątkowe stanowią 9,06%. *Zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków*

majątkowych za 2020 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2020 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050, 6060

Plan 2.750.260,81 zł, wykonano 2.676.958,27 zł, tj. 97,33 %

Z załącznika wyżej wspomnianego wynika, że na planowanych 26 zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 25 zadania zostały wykonane zgodnie z założeniami i oddane do użytkowania. Na wszystkie z oddanych zadań wystawiono dokument OT.
- 1 z nich nie zostało wykonane tj. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa – III etap – projekt”.

Z ogólnie wydatkowanej kwoty na zadania i zakupy inwestycyjne (2.676.958,27 zł) środki w wysokości 137.342,72 zł stanowią fundusz sołecki z poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 9 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. do sprawozdania.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 163.308,13 zł, wykonano 152.430,30 zł. tj. 93,34 % do ogółem wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) stanowi – 0,32 %.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Uchwałą nr XII/135/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadzono załącznik Nr 5 do uchwały ustalając wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekt pn:

- „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /na podstawie Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Radę Gminy Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu/.
 - środki z budżetu krajowego – 26.267,30 zł,
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 0,00 zł,

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwałą Nr XIII/136/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano zmian w załączniku Nr 5 do uchwały ustalając wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

- zwiększa się wysokość wkładu na 2020 rok o kwotę 44,12 zł dotyczącego projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zgodnie z podpisanym Anekssem nr 3 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu
 - środki z budżetu krajowego – 26.311,42 zł,

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 0,00 zł.

Jak zostały zrealizowane wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obrazuje załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 rok.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300
plan 250.000,00 zł wykorzystano 236.902,59 zł tj. 94,76 %.

Przekazanie dotacji celowych na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sieroszewice, zgodnie z Uchwałą nr XIII/138/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice-Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice” oraz na podstawie Uchwały nr XVII/170/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice-Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło 10.12.2020 r.

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 42.840,00 zł wykonano 14.045,60 zł tj. 32,79%

Na podstawie Uchwały Nr XIV/149/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski. Zwrot części niewykorzystanej dotacji wpłynął 23.12.2020 r. w wysokości 27.814,40 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpiło 31.12.2020 r.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6210

plan 250.000,00 zł wykorzystano 233.128,83 zł tj. 93,25%

Dotację tą przeznaczono na dofinansowanie budowy odcinków sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i innych. Dotację w całości zgodnie z terminami rozliczono a niewykorzystane środki przekazano do Gminy.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 50.000,00 zł, wykonano 49.849,99 zł tj. 99,70%

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację na rozbudowę GOK o zaplecze sceniczne.

rozdz. 92116 Biblioteki § 6220

plan 373.500,00 zł przekazano 371.126,61 zł tj. 99,36 %
Dotacja dotyczy Budowy budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie.

4. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 60.000,00 zł, wykorzystano 54.900,00 zł tj. 91,50%

Na podstawie Uchwały Nr XV/159/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. Na w/w podstawie wypłacono 14 właścicielom nieruchomości dotację w kwotach od 3.500,00 zł do 4.000,00 zł. Dotacje te zostały rozliczone w 100%.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 460.000,00 zł, wykorzystano 459.830,00 zł tj. 99,96%

Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice. Dotację rozliczono w dniu 19.11.2020r.

5. Inne wydatki, wpłaty i rezerwy

- Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 6010

plan 218.324,00 zł przekazano 218.000,00 zł tj. 99,85%

Na podstawie Zarządzenia nr 9.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 10.02.2020r. kwotę 50.000,00 zł.;

Zarządzenia nr 64.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 28.05.2020r. kwotę 50.000,00 zł.;

Zarządzenia nr 100.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 23.10.2020r. kwotę 76.000,00 zł.;

Zarządzenia nr 110.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 27.11.2020r. kwotę 42.000,00 zł.;

Przedstawione wyżej wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2020 r. do sprawozdania i z załącznikiem Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok.

W realizacji poszczególnych wydatków majątkowych wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych. Odchylenia są tak minimalne, że nie wymagają komentarza.

Natomiast mniejsze wykonanie planowanych wydatków lub niewykonanie zostało wyjaśnione przy poszczególnych omawianych inwestycjach.

W roku 2020 Gmina Sieroszewice nie ponosiła wydatków związanych z wypłatą kar i odszkodowań oraz zapłatą odsetek.

Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bezpośrednio wpływają na konto podstawowe budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy w 2020 r. wpłynęła kwota 3.707,37 zł, tj. 37,07 % planowanej kwoty.

Środki te wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska t.j. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - kwota 3.707,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wszystkie środki z tego tytułu zostały wykorzystane.

Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska za 2020 r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja o realizacji środków funduszu sołeckiego w 2020 r.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 9 – Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2020 z uwzględnieniem procentowego stosunku do niniejszego sprawozdania.

Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi. Na planowane wydatki w kwocie 460.135,99 zł wydatkowano 446.322,91 zł tj. 97,00%. Wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 137.342,72 zł a bieżące 308.980,19 zł.

Do ogółu wykonanego budżetu (47.821.221,92 zł) wydatki funduszu sołeckiego stanowią 0,93%.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

na plan 189.774,00 zł, wpłynęło 189.773,54 zł, tj. 100,00 %.

Z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do gminy w 2020 r. wpłynęło 189.773,54 zł, plus kwota w wysokości 8.158,51 zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2019 rok wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te stanowią ogółem 197.932,05 zł, to suma przeznaczona do wydatkowania w 2020 roku.

Wydatki:

- związane z zwalczaniem narkomani plan 65.658,51 zł, wydatkowano 12.533,98 zł tj. 19,09%;
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan 132.274,00 zł, wydatkowano 54.178,53 zł tj. 40,96%.

Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok w wysokości **131.219,54 zł**, została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy

Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Po stronie dochodów na plan 2.030.880,00 zł, wykonano 1.990.496,69 zł, tj. 98,01%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,15%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109,18%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97,98%

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 85.374,66 zł a nadpłat 6.028,62 zł.

Plan wydatków wyniósł 2.030.880,00 zł, a wykonanie wydatków 1.748.191,31 zł, tj. 86,08%.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2020 roku obejmowały koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.619.107,50 zł,
- utrzymania PSZOK – 26.901,72 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 62.207,09 zł,
- wydatek inwestycyjny pn. „Zakup i montaż wagi samochodowej na PSZOK” – 39.975,00 zł.

Wykonana nadwyżka za 2020 rok w wysokości 242.305,38 została wprowadzona do budżetu po stronie przychodów Uchwałą nr XXI/197/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

W 2020 roku odbiór i transport odpadów był zorganizowany na podstawie przetargu obowiązującego od stycznia 2020 do czerwca 2021 roku. W celu zapewnienia finansowania systemu Rada Gminy podjęła decyzję o podniesieniu stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dnia 31 października 2019 roku obowiązywała opłata za osobę w przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkiwało od 1 do 6 osób, stawka wynosiła 9 zł od osoby oraz 18 zł, gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na nieruchomości, na której zamieszkiwało 7 osób i więcej ponoszona była opłata od gospodarstwa domowego, która wynosiła 63 zł oraz 126 zł, gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Od 1 listopada 2019 roku opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi 20 zł za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości. Jest to aktualna stawka obowiązująca na terenie Gminy Sieroszewice.

Kalkulacje przeprowadzono na podstawie faktur odbioru i transportu z roku poprzedzającego oraz na podstawie ponoszonej opłaty za zagospodarowanie w analogicznym okresie. Założono przypuszczalny procent wzrostu ilości ton odbieranych odpadów. Na podstawie przetargów organizowanych w tym czasie w gminach sąsiednich założono wzrost cen transportu oraz kosztów zagospodarowania.

Głównym celem przeprowadzanych kalkulacji było ustalenie wysokości składki za transport i zagospodarowanie odpadów na takiej wysokości by system stał się samofinansujący. W celu zabezpieczenia finansowania systemu gospodarki odpadami podjęto uchwałę Nr X/110/2019 z dnia 18 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – w wysokości pozwalającej na zabezpieczenie finansowania systemu gospodarki odpadami.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 Gminy Sieroszewice za 2020 rok

- Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 r., ustalony Zarządzeniem Nr 117.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosił:

- plan dochodów	500.000,00 zł
w tym dochody majątkowe	500.000,00 zł
- plan wydatków	500.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe	500.000,00 zł
- Rzeczywiste wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu dochodów	2.500.000,00 zł
w tym dochody majątkowe	2.500.000,00 zł
- wykonanie planu wydatków	494.842,09 zł
w tym wydatki majątkowe	494.842,09 zł
- Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 r. wyniosły: 2.005.157,91zł

DOCHODY

Plan wynosi 500.000,00 zł.

Wykonanie wynosi 2.500.000,00 zł co stanowi 500% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 500 000,00

Realizacja dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” dotyczy wpływu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Sieroszewice.

Gmina otrzymała środki w II transzach. Dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł wpłynęło 31.08.2020 r. natomiast 2.000.000,00 zł - 11.12.2020 r.

Druga transza środków została wprowadzona do budżetu gminy po stronie przychodów 03.02.2021 r., z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne, realizowane w 2021 roku tj. Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Latowice.

WYDATKI

Plan wynosi 500.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 494.842,09 zł co stanowi 99% planu.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335.000,00	330.193,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335.000,00	330.193,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335.000,00	330.193,93
			Zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy	335.000,00	330.193,93
600			Transport i łączność	122.000,00	121.798,16
	60016		Drogi publiczne gminne	122.000,00	121.798,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	121.798,16
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość – gmina Sieroszewice	122.000,00	121.798,16
750			Administracja publiczna	43.000,00	42.850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.000,00	42.850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	42.850,00
			Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy	43.000,00	42.850,00
Razem:				500.000,00	494.842,09

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 335.000,00 zł, wykonanie 330.193,93 zł co stanowi 99% planu.

Wydatki dotyczą zakupu sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy za kwotę 322.813,93 zł oraz kosztów opracowania specyfikacji technicznej i części kosztowej dla w/w zakupu inwestycyjnego w kwocie 7.380,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 122.000,00 zł, wykonanie 121.798,16 zł co stanowi 99,8% planu.

Wydatki dotyczą inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zamość.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.850,00 zł co stanowi 99,7% planu.

Wydatki dotyczą inwestycji polegającej na utwardzeniu parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę Sieroszewice w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19.

1. W związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 w 2020 r. w Gminie Sieroszewice wystąpił ubytek dochodów wynikający z niższych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 13.408,00 zł oraz z wpływu z podatku od środków transportowych w kwocie 10.234,00 zł. Umorzeń dokonano na wiosek podatnika na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. W związku z przeciwdziałania COVID-19 w 2020 r. w Gminie Sieroszewice poniesiono **wydatki budżetowe bieżące w łącznej kwocie 298.204,48 zł** z tego:
- finansowane środkami z Funduszu Pracy - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.700,00 zł Program Asystent rodziny na rok 2020 aktywne wsparcie rodzin z dziećmi w czasie epidemii COVID-19 przeznaczone na wynagrodzenia dla asystenta rodziny jako dodatek jednorazowy.
 - finansowane ze środków unijnych – zakup materiałów i usług w kwocie 132.805,20 zł na realizację projektu pn.: Zdalna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, na mocy umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Sieroszewice. Zostały zakupione laptopy, które przekazano dla uczniów z terenu gminy Sieroszewice wspierając nauczanie zdalne spowodowane zamknięciem szkół z powodu pandemii.
 - finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - zakup materiałów i usług w kwocie 182,75 zł (środki dezynfekcji, maseczki) w ramach Programu Wspieraj Seniora,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.354,70 zł, w tym Program Wspieraj Seniora 6.247,79 zł przeznaczona na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników jako dodatek specjalny oraz 42.106,91 zł rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną. Program Wspieraj Seniora umożliwia organizowanie i realizowanie usług wsparcia polegającej na dostarczeniu zakupów dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na stan epidemii pozostają w domu.
 - finansowane ze środków własnych w łącznej kwocie 115.161,83 zł z tego:
 - *dotacje na zadania bieżące* - udzielono szpitalowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej” dla Oddziału Intensywnej Terapii ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim,
 - *zakup materiałów i usług* – koszty poniesione przez Urząd Gminy Sieroszewice w kwocie 70.869,80 zł na zakup środków i usług dezynfekcyjnych, materiałów ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do mydeł itp.) przekazywane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sieroszewice, dla szkół i przedszkoli – pokryte z częściowo rozwiązanej rezerwy kryzysowej; koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.294,00 zł na zakup środków ochronnych i dezynfekujących; koszty poniesione przez jednostki oświatowe w kwocie 18.468,03 zł,
 - *pozostałe wydatki bieżące* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach w kwocie 1.530,00 zł to wkład własny na realizację zadania Wspieraj Seniora przeznaczony na wynagrodzenia z pochodnymi jako dodatek specjalny.
3. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 r. w Gminie Sieroszewice poniesiono **wydatki majątkowe w łącznej kwocie 494.842,09 zł** z tego:
- finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wydatki inwestycyjne na zadania:
 - Zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy w kwocie 330.193,93 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość – gmina Sieroszewice w kwocie 121.798,16 zł,
 - Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy w kwocie 42.850,00 zł.
4. Koszty bieżące poniesione przez Gminny Zakład Komunalny na przeciwdziałanie COVID-19 w 2020 roku wyniosły 2.401,00 zł na zakup środków ochrony osobistej.
 5. Urząd Gminy Sieroszewice w związku z pandemią wirusa COVID-19 na podstawie tarczy antykryzysowej skorzystał z możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zwrotu nadpłaconych składek za w/w okres w kwocie 129 494,01 zł. Zwrot nadpłaconych składek ZUS zaliczono na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń pracodawcy.

Informacja o zaciągniętych bieżących zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2020 r.

Gmina (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne) posiada zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.351.280,40 zł dotyczące:

- bieżącej działalności, głównie z zakupu materiałów, usług, energii, opłaty komorniczej itp. w kwocie 242.357,92 zł.

Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Natomiast z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.108.922,48zł, w tym:

- *dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2020 r. wynosiło kwotę 931.597,35 zł;*
- *ubezpieczeń społecznych – pochodnych od wynagrodzenia (składki pracodawcy) to kwota 177.325,13 zł.*

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb- 28 S – „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020”.

Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r.

Gmina Sieroszewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **4.306.500,00** zł i stanowią 8,40 % do wykonanych dochodów (51.282.921,03 zł).

Odnosząc się do sposobu spłaty długu należy przyjąć, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zapewniają sfinansowanie spłaty długu w latach 2020 - 2023.

Gmina Sieroszewice nie udzielała w 2020 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

Zgodne z sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sieroszewice**Realizacja przychodów**

Planowane przychody: 2.579.905,60 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.571.747,09 zł oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.158,51 zł. Na plan 2.579.905,60 zł wykonano 2.579.905,60 zł, tj. 100,00%.

Realizacja rozchodów

Planowane rozchody: 1.435.500,00 zł. Są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Spłacono 1.435.500,00 zł, tj.100,00%.

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono w tabeli poniżej:

LP	INSTYTUCJA BANKOWA, W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO KREDYT	NR UMOWY Z DNIA	ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ /KREDYT	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
1.	RBL Lututów	1836/JST/2018 z dnia 20.08.2018r.	„Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów 2018 r.”	1.435.500,00
Ogółem:				1.435.500,00

Przedstawione wyżej przychody i rozchody budżetu są zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku i sprawozdaniem Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst. zbiorcze wg stanu na koniec 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w księgach Gminy Sieroszewice wykazano zobowiązania w kwocie **4.306.500,00 zł**, z tytułu kredytu krajowego, którego okres spłaty przypada na lata 2020 - 2023.

Gmina Sieroszewice na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawionych w tabeli niżej:

LP	INSTYTUCJA BANKOWA, W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO KREDYT/POŻYCZKĘ	NR UMOWY Z DNIA	ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ /KREDYT	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK / KREDYTÓW	DATA SPŁATY KREDYTU/ POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI
Kredyty:					
1.	RBL Lututów	1836/JST/2018 z dnia 20.08.2018r.	„Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów 2018 r.”	4.306.500,00 zł	31.12.2023r.
Ogółem:				4.306.500,00 zł	X

Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań i wierzytelności finansowych na koniec 2020 roku.

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku niedoboru budżetu.

Stan środków na rachunkach bankowych w 2020 roku, wynik finansowy.***Rb - ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020 roku.***

Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 5.083.465,15 zł.

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 720,70 zł;
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 666.146,00 zł

Wynik budżetu gminy Sieroszewice na dzień 31 grudzień 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2020	% WYKONANIA
I	Dochody budżetu	49.660.941,87	51.282.921,03	103,27%
	w tym:			
	dochody majątkowe	1.972.923,46	3.975.771,04	201,52%
II	Wydatki budżetu	50.805.347,47	47.821.221,92	94,13%
	w tym:			
	wydatki majątkowe	4.481.236,29	4.333.827,99	96,71%
III	Nadwyżka/ Deficyt I-II	- 1.144.405,60	3.471.699,11	
IV	Przychody	2.579.905,60	2.579.905,60	100,00%
	w tym:			
	• kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	• nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	• wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.571.747,09	2.571.747,09	100,00%
	• niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	8.158,51	8.158,51	100,00%
V	Rozchody	1.435.500,00	1.435.500,00	100,00%
	w tym:			
	• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.435.500,00	1.435.500,00	100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	4.606.104,71	X

Wynik budżetu **4.606.104,71 zł**, to: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.927.817,17 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 299.604,71 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.378.682,83 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Informacja o spełnieniu zasady z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Na podstawie danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedniego został spełniony.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2020 r., poz. 1327/, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody zostały określone w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. ze zmianami w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na określonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. Gromadzą one środki na wydzielonym rachunku określonym w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Rada Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
- Szkoła Podstawowa w Wielowisi

Wykonanie dochodów własnych ogółem na plan 40.121,05 zł, wykonano 14.971,05 zł. tj. 37,31%.

Zrealizowane dochody własne w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 6.290,00 zł; tj. 25,16 %
Niższe wykonanie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego zakazem najmu pomieszczeń.

Zrealizowane dochody własne w Szkole Podstawowej w Wielowisi z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 1.560,00 zł; tj. 19,50 %
Niższe wykonanie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego zakazem najmu pomieszczeń.
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 7.121,05 zł; tj. 100,00 %
Środki z otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia.

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach

ze środków otrzymanych za wynajem pomieszczeń (hali sportowej) w wysokości 6.290,00 zł. zakupiono:

- krzesła do świetlicy szkolnej, rolety materiałowe do jadalni, wykładzinę dywanową, środki czystości. Zakupiono również przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz dokonano przeglądu instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i przeciwpożarowego.

W Szkole Podstawowej w Wielowisi

ze środków otrzymanych za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 8.681,05 zł zakupiono:

- szafę na segregatory, grzejnik konwektorowy, materiały do remontu Sali gimnastycznej po zalaniu. Dokonano naprawy i modernizacji oświetlenia uszkodzonego w wyniku zalania pomieszczeń w szkole.

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykorzystały środki do dnia 31 grudnia 2020 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero.

Dane są zgodne z;

- sprawozdaniem Rb-34 S – sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 4 kwartału roku 2020
- załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za 2020 rok

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2020 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2020 oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2020 r. **2.834.064,69 zł** (w tym dotacja celowa 250.000,00 zł), wykonanie – **2.700.735,01 zł**.

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	6.349,62
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	73.885,66
- za wodę i ścieki	1.723.486,14
- dopłaty do wody	71.854,63
- dopłaty do ścieków	68.883,33
- centralne ogrzewanie	12.586,23
- wywóz ścieków beczkowitzem	80.490,30
- pozostałe usługi	93.346,79
- odsetki	1.915,21
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64.916,59
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	269.891,68
- dotacje celowe z budżetu Gminy	233.128,83
	2.700.735,01

Gminny Zakład Komunalny osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Sieroszewice oraz miejscowości Sadowie w gminie Ostrów Wlkp., za odprowadzenie ścieków z miejscowości Rososzyca, Sieroszewice, Latowice i Psary, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. Wykonujemy podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcom naszej gminy.

Wykonano różne zadania na rzecz Gminy, na które zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 269.891,68 zł.

W roku 2020 z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 233.128,83 zł wykonano następujące zadania inwestycyjne:

➤ budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Wielosiu	21.758,32
➤ budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Parczewie	14.039,26
➤ budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Parczewie	14.551,55
➤ budowa odcinka sieci wodociągowej w Bibiankach	30.000,00
➤ budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy	2.000,00
➤ budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z przedłużeniem linii kanalizacyjnej w Sieroszewicach	8.000,00
➤ wymiana rur azbestowych na PCV wraz z niezbędną infrastrukturą w Zamościu	116.756,30
➤ budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Sieroszewicach ul. Wiśniowa	26.023,40

W roku 2020 r. GZK Sieroszewice skorzystał z tarczy antykryzysowej Covid-19 i otrzymał zwrot 50% opłaconych składek ZUS w łącznej kwocie 43.016,39 zł. Koszty poniesione na Covid-19 w 2020 r. wyniosły 1.997,23 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 139.040,70 zł.

Odpisy aktualizujące należności w 2020 r. zwiększyły się o 8.556,54 zł w związku z odpisem na dzień 31.12.2020 r. należności wątpliwych w kwocie 15.705,03 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2020 r. wynosi 18.544,84 zł.

Planowane koszty na 2020 r. w wysokości **2.823.062,82 zł** zrealizowano w 98,93 % tj. **2.792.952,49 zł**.

Koszty poniesione w 2020 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –13.329,68 zł tj. 95,21 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 677.990,57 zł tj. 100 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.627,74 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – 123.843,08 zł tj. 100 %
- składki na Fundusz Pracy- 16.108,57 zł tj. 97,17 %
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 450,00 zł tj. 100 %
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości, i innych – 425.053,51 zł tj. 97,86 %
- zakup energii – 387.897,96 zł tj. 99,90 %
- zakup usług remontowych – 317.820,30 zł tj. 99,93 %
- zakup usług zdrowotnych- 2.270,00 tj. 100,00 %
- zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe, naprawa sprzętu i transportu, usługi kominiarskie, usługi administrowania i c.o., badania wody i ścieków, serwis programu i inne – 238.555,89 tj. 99,93 %
- zakup usług telekomunikacyjnych – 11.483,45 tj. 98,31 %
- podróże służbowe krajowe- 23.627,27 tj. 99,27 %,
- różne opłaty i składki tj. opłaty do Wód Polskich, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – 59.043,28 tj. 99,16 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.603,12 zł tj. 100 %

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.448,28 zł tj. 93,29 %
- szkolenia pracowników – 7.369,00 zł tj. 91,54 %
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 170.104,23 zł tj. 99,48 %.

Odpisy amortyzacji w 2020 r. wynoszą 166.631,96 zł.

Od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. umorzono należności na kwotę **10.487,04 zł**.

W 2020 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok w kwocie 15.965,00 zł, a za 2020 r. zapłacono podatek 10.177,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **38.185,19 zł** i jest niższy od stanu na początek okresu sprawozdawczego o 100.855,51 zł.
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020 r. to 150.042,57 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2020 r. wynosi **925,95 zł** i jest większy od stanu na dzień 01.01.2020 r. o 292,91 zł.

Należności netto na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **152.231,82 zł** i w porównaniu ze stanem na 01.01.2020 r. są mniejsze o 51.930,28 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 120.080,45 zł
- pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę - 18.544,84 zł
- powiększone o kwotę VAT do zwrotu - 50.696,21 zł.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **2.860,75 zł**. - w porównaniu ze stanem na początek roku 2020 są większe o 672,47 zł. (olej napędowy w zbiorniku ciągnika MTZ -238,26 zł, koparko-ładowarki – 492,89 zł, samochodu VOLVO – 666,33 zł, ciągnika Ferguson – 38,38 zł, mini koparko-ładowarki – 79,06 zł, samochodu Iveco – 214,96 zł, agregatów prądotwórczych – 1.130,87 zł.)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec 2020 r. wynoszą **117.833,33 zł** :

- z tytułu wynagrodzeń - 54.627,74
- z tytułu ubezpieczeń społecznych - 9.445,14
- z tytułu składek na FP - 1.229,73
- z tytułu zakupu dóbr i usług - 51.181,64
- z tytułu podatku cit - 1.349,08

Dane są zgodne z:

- załącznikiem nr 10 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego za 2020r.
- sprawozdaniem Rb-30 S – sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia 2020.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2020r.,
 - 1a. Realizacja planu dochodów budżetu gminy - zadania zlecone w 2020r.,
2. Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2020 r.,
 - 2a. Realizacja planu wydatków budżetu gminy - zadania zlecone w 2020r.,
3. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w 2020r.,
4. Realizacja wydatków majątkowych gminy za 2020r.,
5. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020r.,
6. Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020r.,
7. Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2020r.,
8. Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020r.,
9. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020r.,
10. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2020r.
11. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2025

Sieroszewice, dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice w 2020 r.

Realizacja planu dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 920,39	921 920,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	921 920,39	921 920,39	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	921 920,39	921 920,39	100,00
020			Leśnictwo	31 600,00	39 329,05	124,46
	02001		Gospodarka leśna	31 600,00	39 329,05	124,46
		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	6 600,00	6 596,65	99,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	32 732,40	130,93
600			Transport i łączność	1 079 728,08	1 079 727,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 728,08	1 079 727,10	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 048,00	4 047,02	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,91	1 127,91	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 250,00	128 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 302,17	946 302,17	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 084,90	404 784,40	97,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 084,90	404 784,40	97,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	27 838,48	91,59
		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	68 582,00	67 659,95	98,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 687,00	3 887,00	105,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	299 915,18	98,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 420,00	5 483,79	101,18
750			Administracja publiczna	118 088,00	109 206,90	92,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 856,00	80 108,40	99,08
		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	80 826,00	80 105,30	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10	10,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 326,00	1 691,50	50,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,70	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	322,17	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 366,63	45,55
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	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	27 325,00	80,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81,00	82,00	101,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	82,00	101,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 745,00	77 745,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	1 951,00	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	1 951,00	1 951,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 794,00	75 794,00	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	75 794,00	75 794,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 119 334,00	10 987 897,13	98,82
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 657,00	35 130,16	114,59
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 500,00	34 967,92	114,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,00	162,24	103,34
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 525,00	2 071 480,80	100,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 899 089,00	1 903 256,00	100,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 235,00	36 249,00	100,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 220,00	129 220,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	461,00	461,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 770,00	1 770,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	92,80	37,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	432,00	86,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 232,00	2 036 728,71	102,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 611,00	1 090 827,23	102,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	324 607,00	333 193,96	102,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 255,00	24 985,00	98,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 019,00	242 170,05	98,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 248,00	26 297,41	104,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	289 000,00	310 292,34	107,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 492,00	3 106,60	124,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 856,12	97,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 744,00	267 229,74	97,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 031,50	92,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 831,00	44 431,12	90,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 774,00	189 773,54	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 264,00	7 263,58	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	875,00	730,00	83,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 768 176,00	6 577 327,72	97,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 725 176,00	6 533 512,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00	43 815,72	101,90
758		Różne rozliczenia	16 505 794,89	16 505 816,43	112,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 368 569,00	8 368 569,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 368 569,00	8 368 569,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 345 201,00	7 345 201,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 345 201,00	7 345 201,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 594,89	122 616,43	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	424,47	99,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	38,88	99,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 022,19	100,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 477,00	84 477,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 653,89	34 653,89	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00	500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 500 000,00	500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 430,00	169 430,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 430,00	169 430,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	726 038,00	629 941,44	86,76
80101		Szkoły podstawowe	138 725,87	135 767,22	97,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	54,00	66,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,40	30,40	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,88	18,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 595,72	2 858,72	79,50

	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	134 999,87	132 805,20	98,37
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 963,00	196 393,88	104,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 870,00	2 259,50	120,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230,00	12 271,38	290,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 863,00	181 863,00	100,00
80104		Przedszkola	320 847,00	219 968,00	68,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 325,00	11 416,00	29,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 246,00	67 375,00	47,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	259,00	72,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 918,00	140 918,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 502,13	77 812,34	99,12
	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	78 502,13	77 812,34	99,12
852		Pomoc społeczna	641 301,63	583 420,52	90,97
	85202	Domy pomocy społecznej	302,00	370,40	122,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	370,40	122,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 451,00	21 464,22	91,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 451,00	21 464,22	91,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 100,00	24 080,17	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	24 080,17	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	136,00	54,40
	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	250,00	136,00	54,40
85216		Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 293,00	125 751,28	98,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 541,00	58 540,96	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 752,00	67 210,32	97,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 524,00	29 009,45	98,26
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 259,32	101,30
	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	9 479,00	8 695,50	91,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	54,63	121,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	45 030,00	85,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	45 030,00	85,77
85295		Pozostała działalność	143 881,63	97 579,00	67,82
	0830	Wpływy z usług	15 300,00	11 375,46	74,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 581,63	86 203,54	67,04

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 354,00	68 354,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 354,00	68 354,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 354,00	68 354,00	100,00
855			Rodzina	15 651 586,18	15 653 263,05	100,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 004 418,00	11 003 158,67	99,99
		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	11 004 418,00	11 003 158,67	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 665,18	4 219 336,23	100,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,90	-
		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	4 192 665,18	4 191 269,66	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 056,67	140,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	270,75	33,72
		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	800,00	267,93	33,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,82	94,00
	85504		Wspieranie rodziny	373 700,00	370 578,41	99,16
		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	372 000,00	368 878,41	99,16
		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	60 000,00	59 918,99	99,86
		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	60 000,00	59 918,99	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 755,20	2 089 907,14	96,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 880,00	1 990 496,69	98,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 380,00	1 984 412,89	97,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 446,17	111,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 637,63	109,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 175,20	4 174,33	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	103,13	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 071,20	4 071,20	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 707,37	37,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 707,37	37,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 700,00	91 528,75	70,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 700,00	91 528,75	70,57
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 650,00	44 647,42	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250,00	4 247,42	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	4 247,42	99,94
92195		Pozostała działalność	35 400,00	35 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	86 961,60	86 961,06	100,00
92601		Obiekty sportowe	86 961,60	86 961,06	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	21,46	97,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 939,60	86 939,60	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM:	49 660 941,87	51 282 921,03	103,27

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE W 2020 r.

Załącznik nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	921 920,39	921 920,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	921 920,39	921 920,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921 920,39	921 920,39	100,00%
750			Administracja publiczna	80 826,00	80 105,30	99,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 826,00	80 105,30	99,11%
		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	80 826,00	80 105,30	99,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 745,00	77 745,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	1 951,00	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	1 951,00	1 951,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 794,00	75 794,00	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	75 794,00	75 794,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 502,13	77 812,34	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 502,13	77 812,34	99,12%
		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	78 502,13	77 812,34	99,12%
852			Pomoc społeczna	68 270,00	67 372,46	98,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	136,00	54,40%
		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	250,00	136,00	54,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 541,00	58 540,96	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	58 541,00	58 540,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 479,00	8 695,50	91,73%
		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	9 479,00	8 695,50	91,73%
855			Rodzina	15 629 883,18	15 623 493,66	99,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 004 418,00	11 003 158,67	99,99%
		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 wychowaniu dzieci	11 004 418,00	11 003 158,67	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 665,18	4 191 269,66	99,97%
		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	4 192 665,18	4 191 269,66	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	267,93	33,49%
		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	800,00	267,93	33,49%
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	368 878,41	99,16%
		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	372 000,00	368 878,41	99,16%
	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	60 000,00	59 918,99	99,86%
		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	60 000,00	59 918,99	99,86%
Razem:				16 857 146,70	16 848 449,15	99,95%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice w 2020 r.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 818,39	1 270 946,32	99,07
	01008		Melioracje wodne	3 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 914,00	340 824,93	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	914,00	914,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 717,00	80,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	330 193,93	98,57
	01030		Izby rolnicze	7 584,00	7 401,00	97,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 584,00	7 401,00	97,59
	01095		Pozostała działalność	923 920,39	922 720,39	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 690,04	13 690,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,99	2 340,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,80	237,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,84	1 647,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,20	960,20	44,45
		4430	Różne opłaty i składki	903 843,52	903 843,52	100,00
	020		Leśnictwo	25 000,00	17 321,68	69,29
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	17 321,68	69,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 321,68	69,29
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 603,00	77 603,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	77 603,00	77 603,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 603,00	100,00
	600		Transport i łączność	3 679 558,20	3 519 433,49	95,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	801 792,00	801 067,00	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	737 275,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	63 792,00	63 792,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	436 902,59	97,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	236 902,59	94,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 766,20	2 281 463,90	93,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 500,00	132 672,50	77,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 756,43	76,42
		4270	Zakup usług remontowych	165 480,84	120 814,18	73,01
		4300	Zakup usług pozostałych	244 979,55	200 115,61	81,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 555,00	7 555,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 724,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 250,81	1 721 826,18	99,23
	630		Turystyka	20 000,00	12 000,00	60,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	12 000,00	60,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	171 760,00	93 805,65	54,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 760,00	93 805,65	54,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	9 667,46	12,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 190,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 494,65	91,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 910,00	3 848,20	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 455,34	58,21
	710		Działalność usługowa	126 850,00	113 030,25	89,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 850,00	69 466,25	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	342,00	28,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	49,01	32,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 527,24	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 548,00	87,93

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	43 564,00	92,69
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 564,00	92,69
750		Administracja publiczna	4 288 757,14	4 035 780,28	94,10
75011		Urzędy wojewódzkie	80 826,00	80 105,30	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 608,30	67 005,46	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,64	11 457,55	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,06	1 642,29	99,11
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 956,00	144 840,82	87,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 982,00	124 103,93	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	4 344,47	44,61
	4220	Zakup środków żywności	3 261,00	915,12	28,06
	4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	15 477,30	81,57
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 093 716,43	2 951 001,09	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 399,00	13 319,38	54,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 000,00	1 857 375,52	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 433,00	140 432,57	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 310,00	11 027,00	82,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 940,00	286 520,53	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 137,00	29 284,53	94,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 392,00	32 857,24	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 420,44	156 069,30	83,72
	4220	Zakup środków żywności	6 274,00	5 236,42	83,46
	4260	Zakup energii	37 060,00	28 174,21	76,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 555,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 357,26	206 378,93	79,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 621,00	17 305,41	92,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	182,00	50,00	27,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 348,50	86,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 575,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 122,00	4 122,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 685,73	51 685,73	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 572,00	1 530,00	97,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 456,00	1 897,38	42,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 260,00	19 377,57	68,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 850,00	99,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 603,87	84,03
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 886,00	40 903,65	43,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	590,00	54,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 051,59	46,10
	4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 161,20	42,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,86	3,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 399,00	614 372,64	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	670,14	95,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 074,00	437 057,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 554,00	28 553,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 487,00	82 789,03	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 224,00	7 338,83	89,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,00	16 969,34	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	840,00	90,32
	4300	Zakup usług pozostałych	24 197,00	24 036,64	99,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 729,76	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,80	81,76
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 567,40	97,96
75095		Pozostała działalność	203 148,71	177 231,78	87,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 294,00	105 135,36	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	145,30	3,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	275,73	27,57
	4300	Zakup usług pozostałych	32 828,71	22 500,00	68,54
	4430	Różne opłaty i składki	52 026,00	49 175,39	94,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 745,00	77 745,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	1 951,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,00	1 632,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	279,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 794,00	75 794,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 350,00	41 350,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,95	3 864,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,97	349,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 492,00	24 492,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,33	3 837,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518,94	1 518,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,81	280,81	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 320,27	862 021,21	84,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	930 120,27	791 091,29	85,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 229,00	42 889,41	50,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 728,56	77,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	83 463,90	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 120,27	79 762,58	59,03
	4260	Zakup energii	43 000,00	33 399,69	77,67
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 376,90	96,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 950,00	76,54
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	29 640,28	56,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 401,53	77,86
	4430	Różne opłaty i składki	24 871,00	24 648,44	99,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	459 830,00	99,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 200,00	70 929,92	76,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 274,81	85,52
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 594,99	14,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,12	30,06
757		Obsługa długu publicznego	103 222,00	69 516,96	67,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 222,00	69 516,96	67,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 222,00	69 516,96	67,35
758		Różne rozliczenia	93 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	93 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 909 534,00	14 060 302,66	94,30
	80101	Szkoły podstawowe	10 756 651,87	10 297 541,26	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 624,00	410 140,19	95,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744 093,00	6 561 406,17	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 226,00	488 221,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 140,00	1 221 074,85	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 823,00	137 036,33	85,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	22 850,00	94,81
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	343,80	14,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 597,40	192 389,10	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 397,00	88 076,49	99,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 499,87	127 600,20	98,53
	4260	Zakup energii	267 656,88	157 934,38	59,01
	4270	Zakup usług remontowych	159 009,72	129 328,68	81,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 234,00	6 029,00	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	95 374,00	93 003,56	97,51
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 500,00	79 449,15	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 991,00	7 515,10	75,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	2 966,35	73,73
	4430	Różne opłaty i składki	14 917,00	14 826,00	99,39
	4437	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 205,00	94,64
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 217,00	304 217,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	878,40	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	247 049,94	83,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 059,00	883 460,14	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 741,00	38 716,05	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 252,00	533 753,39	92,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00	35 289,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 112,00	98 550,85	92,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 165,00	6 929,37	56,96
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	328,14	46,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 890,00	40 608,42	99,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	5 064,08	99,49
	4260	Zakup energii	29 780,00	23 371,39	78,48
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 672,00	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 461,21	85,47

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 185,32	93,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00	1 597,32	74,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 773,00	27 773,00	100,00
80104		Przedszkola	2 104 709,00	1 952 615,12	92,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 899,00	53 824,12	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 861,00	1 135 061,68	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 470,00	80 467,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 908,00	215 055,65	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 966,00	13 288,17	83,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,00	23 927,65	99,52
	4220	Zakup środków żywności	141 246,00	67 362,70	47,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 270,00	3 268,99	99,97
	4260	Zakup energii	63 856,00	39 341,25	61,61
	4270	Zakup usług remontowych	6 731,00	5 581,44	82,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 601,00	69,01
	4300	Zakup usług pozostałych	36 312,00	32 462,75	89,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 800,00	222 067,89	97,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 563,00	5 165,09	92,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	596,00	70,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 003,00	51 003,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 095,00	121 991,36	61,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	1 450,85	58,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 228,00	14 392,00	59,40
	4300	Zakup usług pozostałych	171 778,00	106 148,51	61,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 361,00	57 507,98	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	2 888,88	85,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 585,00	41 239,10	92,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 551,00	5 274,88	80,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 889,41	77,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	729,97	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	34,50	24,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,00	331,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 015,00	585 509,58	87,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 844,00	28 139,41	74,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 271,00	411 082,60	88,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00	35 079,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 332,00	79 025,76	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 241,00	9 937,48	65,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 245,00	22 245,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 502,13	77 812,34	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,23	777,23	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 724,90	77 035,11	99,11
80195		Pozostała działalność	78 590,00	78 590,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 790,00	77 790,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	219 929,35	87 251,51	39,67
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	65 658,51	12 533,98	19,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	743,85	15,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 158,51	10 284,10	23,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 506,03	10,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 274,00	54 178,53	40,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 998,48	66,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	36,75	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 486,44	66,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 560,58	61,31
	4300	Zakup usług pozostałych	71 074,00	15 770,00	22,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	790,28	79,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 536,00	34,13

85195		Pozostała działalność	1 996,84	539,00	26,99
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539,00	539,00	100,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457,84	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 463 430,63	2 157 991,78	87,60
85202		Domy pomocy społecznej	268 400,00	267 934,66	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	267 934,66	99,83
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	22 309,54	74,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 515,26	70,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 363,39	78,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 180,89	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	6,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 451,00	23 864,22	83,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 451,00	23 864,22	83,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 954,59	110 621,32	92,99
	3110	Świadczenia społeczne	118 954,59	110 621,32	92,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,00	2 087,77	75,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 745,00	2 084,77	75,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,00	60,00
85216		Zasiłki stałe	278 600,00	269 624,72	96,78
	3110	Świadczenia społeczne	278 600,00	269 624,72	96,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 595,00	1 040 582,40	96,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 196,09	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	57 660,50	57 660,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 076,00	594 792,54	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 732,00	39 728,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 985,00	85 765,41	77,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 333,00	10 642,14	86,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 400,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,50	26 374,86	79,01
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 913,93	72,76
	4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	139 574,63	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 722,22	95,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 651,72	97,68
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	660,00	94,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 572,00	87,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 479,00	8 695,50	91,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 479,00	8 695,50	91,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	75 209,38	85,95
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	75 209,38	85,95
85295		Pozostała działalność	555 701,04	337 062,27	60,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 770,00	145 972,45	69,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 255,00	10 754,37	66,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	22 932,42	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00	1 605,02	31,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	19 727,00	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 946,41	20 384,59	88,84
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 189,74	60,83
	4260	Zakup energii	26 700,00	16 823,61	63,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 323,00	89 509,30	66,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,63	1 187,77	64,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	6 326,20	45,19
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	6 326,20	45,19

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	6 326,20	45,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 899,84	159 452,85	56,17
	85401	Świetlice szkolne	138 945,84	26 500,85	19,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 892,84	22 311,00	19,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,00	3 833,14	18,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,00	356,71	10,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 954,00	75 952,00	89,40
	3240	Stypendia dla uczniów	81 619,00	72 912,00	89,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 335,00	3 040,00	91,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	57 000,00	95,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	57 000,00	95,00
855		Rodzina	15 826 583,18	15 815 448,40	99,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 004 418,00	11 003 158,67	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 910 880,00	10 910 747,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 399,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 792,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,00	10 164,16	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	1 547,23	93,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 777,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 667,00	1 667,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 665,18	4 255 181,90	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 964 595,18	3 964 366,55	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	92 799,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	5 923,31	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 007,00	170 032,09	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00	2 293,36	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00	6 361,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 016,95	98,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 186,89	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,48	43,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	267,93	33,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	223,00	33,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	39,47	33,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	5,46	34,13
	85504	Wspieranie rodziny	443 700,00	436 530,46	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,26	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	357 000,00	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 736,00	58 735,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 147,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244,00	8 028,02	86,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 200,90	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 091,16	52,28
	4260	Zakup energii	1 000,00	742,38	74,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	479,67	69,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 978,12	89,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
	85508	Rodziny zastępcze	61 000,00	60 390,45	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 390,45	99,00
	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	60 000,00	59 918,99	99,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	59 918,99	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 172,56	3 270 041,58	87,85

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 394,00	129 294,00	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	74 394,00	74 394,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	54 900,00	91,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 880,00	1 748 191,31	86,08
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 902,00	26 901,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	156,70	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 480,00	40 683,99	98,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 647,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	6 436,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	922,71	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	323,81	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 907 354,74	1 625 573,18	85,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	417,54	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 107,00	1 023,69	92,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 579,27	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 758,00	64 228,30	96,21
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 650,00	58 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00	5 578,30	68,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	467,40	38,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	467,40	38,95
90013		Schroniska dla zwierząt	81 396,00	51 121,60	62,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 556,00	37 076,00	96,16
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	14 045,60	32,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 026,24	840 959,33	90,52
	4260	Zakup energii	388 826,00	329 524,78	84,75
	4300	Zakup usług pozostałych	269 376,18	241 847,21	89,78
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	218 324,06	218 000,00	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	51 587,34	98,26
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	233 128,83	93,25
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	233 128,83	93,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 200,00	108 570,70	92,64
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	108 570,70	92,64
90095		Pozostała działalność	111 318,32	94 080,11	84,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,26	582,26	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 050,00	88,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,64	85,00	5,58
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 276,75	88,80
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	19 086,10	72,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 903,31	1 899 474,91	94,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 795,58	21 230,39	26,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 436,39	26,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	41,67
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 295,58	5 794,00	22,03
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000,00	12 964,50	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 964,50	99,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 643,95	791 415,73	95,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	24 569,86	69,02
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 546,81	58,87
	4270	Zakup usług remontowych	70 285,95	70 270,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	13 027,31	70,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00	66 003,76	99,99

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 849,99	99,70
92116		Biblioteki	795 500,00	793 126,61	99,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	371 126,61	99,36
92195		Pozostała działalność	304 963,78	280 737,68	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 253,47	35 250,34	83,43
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 019,79	34 019,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 190,52	56 316,32	78,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	155 151,25	99,46
926		Kultura fizyczna	379 260,60	215 728,19	56,88
92601		Obiekty sportowe	270 960,60	145 408,96	53,66
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	42 000,00	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 651,20	87,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	156,80	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	39 820,00	83,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,80	11 772,13	46,87
	4260	Zakup energii	45 000,00	17 870,03	39,71
	4300	Zakup usług pozostałych	102 122,80	28 417,80	27,83
	4430	Różne opłaty i składki	721,00	721,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	66 852,20	75,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	66 852,20	75,97
92695		Pozostała działalność	20 300,00	3 467,03	17,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 176,00	17,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 291,03	16,14
		OGÓLEM:	50 805 347,47	47 821 221,92	94,13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE W 2020 R.

Załącznik nr 2a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 920,39	921 920,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	921 920,39	921 920,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 690,04	13 690,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,99	2 340,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,80	237,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,84	1 647,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,20	160,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	903 843,52	903 843,52	100,00%
750			Administracja publiczna	80 826,00	80 105,30	99,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 826,00	80 105,30	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 608,30	67 005,46	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,64	11 457,55	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,06	1 642,29	99,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 745,00	77 745,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	1 951,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	279,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 794,00	75 794,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 350,00	41 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,95	3 864,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,97	349,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 492,00	24 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,33	3 837,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,94	1 518,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,81	280,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 502,13	77 812,34	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 502,13	77 812,34	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,23	777,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 724,90	77 035,11	99,11%
852			Pomoc społeczna	68 270,00	67 372,46	98,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	136,00	54,40%
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	133,00	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,00	60,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 541,00	58 540,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 660,50	57 660,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,50	880,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 479,00	8 695,50	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 479,00	8 695,50	91,73%
855			Rodzina	15 629 883,18	15 623 493,66	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 004 418,00	11 003 158,67	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 910 880,00	10 910 747,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 399,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 792,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,00	10 164,16	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 547,23	93,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 777,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 667,00	1 667,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 665,18	4 191 269,66	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 920 595,18	3 920 366,55	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 799,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	5 923,31	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 868,00	167 904,49	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	1 999,36	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 294,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,48	43,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	267,93	33,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	223,00	33,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	39,47	33,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	5,46	34,13%
85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	368 878,41	99,16%
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	357 000,00	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989,00	7 989,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 414,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	195,74	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	279,67	69,92%
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	60 000,00	59 918,99	99,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	59 918,99	99,86%
Razem:			16 857 146,70	16 848 449,15	99,95%

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Sieroszewice
za 2020 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 R.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 579 905,60	2 579 905,60	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 158,51	8 158,51	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 571 747,09	2 571 747,09	100,00%
Rozchody ogółem:			1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice w 2020 r.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 000,00	339 910,93	97,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 000,00	339 910,93	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 717,00	80,98%
			Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Biernacicach	12 000,00	9 717,00	80,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	330 193,93	98,57%
			Zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy	335 000,00	330 193,93	98,57%
600			Transport i łączność	1 985 250,81	1 958 728,77	98,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	236 902,59	94,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	236 902,59	94,76%
			Dotacja dla powiatu ostrowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice"	150 000,00	144 357,80	96,24%
			Dotacja dla powiatu ostrowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi nr 5316P w Strzżewie"	100 000,00	92 544,79	92,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 250,81	1 721 826,18	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 250,81	1 721 826,18	99,23%
			Przebudowa drogi gminnej 803731P, 803742P Rososzycza-Strzżew	1 190 000,00	1 189 877,70	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach, gmina Sieroszewice - Projekt	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wiśniowa - II etap	260 250,00	260 156,91	99,96%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kania gmina Sieroszewice - Projekt	11 000,00	10 500,01	95,45%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa - III etap - Projekt	11 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Leśna - Projekt	11 000,00	9 500,00	86,36%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Zamość - gmina Sieroszewice	122 000,00	121 798,16	99,83%
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Bibianki	45 000,81	44 993,40	99,98%
750			Administracja publiczna	58 000,00	55 453,87	95,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	55 453,87	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 850,00	99,65%
			Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy	43 000,00	42 850,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 603,87	84,03%
			Zakup oprogramowania do obsługi zamówień publicznych	15 000,00	12 603,87	84,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	459 830,00	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	459 830,00	99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	459 830,00	99,96%
			Dotacja dla OSP Sieroszewice na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	460 000,00	459 830,00	99,96%
801			Oświata i wychowanie	295 500,00	247 049,94	83,60%
	80101		Szkoły podstawowe	295 500,00	247 049,94	83,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	247 049,94	83,60%

		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zamościu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Projekt modernizacji Szkoły Podstawowej w Rososzycy oraz budowy sali gimnastycznej	52 500,00	52 500,00	100,00%
		Wymiana 4 szt. kotłów CO w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach	189 000,00	143 549,94	75,95%
		Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Masanowie	24 000,00	21 000,00	87,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 975,48	630 722,87	91,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	54 900,00	91,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	54 900,00	91,50%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sieroszewice	60 000,00	54 900,00	91,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	39 975,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Zakup i montaż wagi samochodowej na PSZOK	40 000,00	39 975,00	99,94%
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 840,00	14 045,60	32,79%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	14 045,60	32,79%
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	42 840,00	14 045,60	32,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 824,06	269 587,34	99,54%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	218 324,06	218 000,00	99,85%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	218 324,06	218 000,00	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	51 587,34	98,26%
		Wykonanie oświetlenia na ul. Słonecznej Wielowieś	25 000,00	24 144,90	96,58%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Latowice	27 500,00	27 442,44	99,79%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	233 128,83	93,25%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	233 128,83	93,25%
		Wykonanie odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	250 000,00	233 128,83	93,25%
	90095	Pozostała działalność	26 311,42	19 086,10	72,54%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	19 086,10	72,54%
		Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	26 311,42	19 086,10	72,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 510,00	642 131,61	99,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 010,00	115 853,75	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00	66 003,76	99,99%
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Latowicach	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Zamontowanie klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Rososzycy	54 510,00	54 503,76	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 849,99	99,70%
		Dotacja celowa na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach	50 000,00	49 849,99	99,70%
	92116	Biblioteki	373 500,00	371 126,61	99,36%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	371 126,61	99,36%

		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki w Sieroszewicach na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku biblioteki w Strzyżewie"	373 500,00	371 126,61	99,36%
	92195	Pozostała działalność	156 000,00	155 151,25	99,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	155 151,25	99,46%
		Budowa placu zabaw w Namysłakach	30 500,00	30 500,00	100,00%
		Modernizacja oraz doposażenie sprzętu na placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	32 000,00	31 999,72	100,00%
		Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	52 000,00	51 151,53	98,37%
		Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół Sali Wiejskiej w Psarach	19 500,00	19 500,00	100,00%
		Wykonanie orurowania rowu przy Sali wiejskiej w Psarach	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Razem	4 481 236,29	4 333 827,99	96,71%

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za
2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2020 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2020 roku:			Wykonane wydatki za 2020 r.			
					Plan ogółem w 2020 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wykonanie razem (10+11)	z tego:		
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:	851/85195	1 415,10	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	100,00%	
2.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:	851/85195	3 704,55	1 457,84	1 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020									
	Działanie 4.1	Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
	Poddziałanie 2.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki majątkowe:	900/90095	54 936,56	26 311,42	26 311,42	0,00	19 086,10	19 086,10	0,00	72,54%	
4.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś priorytetowa :	Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"									
	Działanie 1.1	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Tytuł operacji:	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"									
	Wydatki bieżące:	801/80101	59 999,87	59 999,87	0,00	59 999,87	58 203,60	58 203,60	97,01%		
5.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś priorytetowa :	Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"									
	Działanie 1.1	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Tytuł operacji:	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"									
	Wydatki bieżące:	801/80101	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	74 601,60	74 601,60	99,47%		
	OGÓLEM:	x	195 056,08	163 308,13	28 308,26	134 999,87	152 430,30	19 625,10	132 805,20	93,34%	

REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU ZA 2020 R.

Załącznik nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za 2020 r.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 000,00	965 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 000,00	543 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	422 000,00	422 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	100,00%
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	171 500,00	132 672,50	77,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	171 500,00	132 672,50	77,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 500,00	132 672,50	77,36%
			1. Koszenia rowów i poboczy	27 500,00	27 500,00	100,00%
			2. Wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów odwadniających	25 000,00	24 985,00	99,94%
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, utwardzanie terenów wokół przystanków	20 000,00	19 947,50	99,74%
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	49 000,00	48 930,00	99,86%
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	11 310,00	22,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	9 667,46	12,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	9 667,46	12,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	9 667,46	12,08%
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	80 000,00	9 667,46	12,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 552,00	85 551,72	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 902,00	26 901,72	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 902,00	26 901,72	100,00%
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	26 902,00	26 901,72	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 650,00	58 650,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 650,00	58 650,00	100,00%
			Utrzymanie terenów zielonych	58 650,00	58 650,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	42 000,00	93,33%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	42 000,00	93,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	42 000,00	93,33%
			Obsługa stadionu gminnego	45 000,00	42 000,00	93,33%
Razem:				382 052,00	269 891,68	70,64%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	1 188 000,00	1 174 177,59	98,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	738 000,00	737 275,00	99,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	737 275,00	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	436 902,59	97,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	236 902,59	94,76%
851			Ochrona zdrowia	21 996,84	20 539,00	93,37%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 996,84	539,00	26,99%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539,00	539,00	100,00%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457,84	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 289,68	303 918,79	84,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 396,00	51 121,60	62,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 556,00	37 076,00	96,16%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	42 840,00	14 045,60	32,79%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	233 128,83	93,25%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	233 128,83	93,25%
	90095	Pozostała działalność	26 893,68	19 668,36	73,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,26	582,26	100,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	19 086,10	72,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	420 976,60	99,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	49 849,99	99,70%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 849,99	99,70%
	92116	Biblioteki	373 500,00	371 126,61	99,36%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	371 126,61	99,36%
Razem:			1 991 786,52	1 919 611,98	96,38%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	20 000,00	12 000,00	60,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	12 000,00	60,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 000,00	462 830,00	99,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463 000,00	462 830,00	99,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	459 830,00	99,96%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	6 326,20	45,19%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	6 326,20	45,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	6 326,20	45,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	61 950,00	91,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	54 900,00	91,50%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	54 900,00	91,50%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 050,00	88,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 050,00	88,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	10 436,39	26,09%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	10 436,39	26,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 436,39	26,09%
926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00	66 852,20	75,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	66 852,20	75,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	66 852,20	75,97%
Razem:			703 000,00	620 394,79	88,25%

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za 2020 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			139 040,70	101 464,17	72,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 040,70	101 464,17	72,97%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	139 040,70	101 464,17	72,97%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			150 042,57	38 185,19	25,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 042,57	38 185,19	25,45%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 042,57	38 185,19	25,45%
Przychody			2 834 064,69	2 700 735,01	95,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 064,69	2 700 735,01	95,30%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 834 064,69	2 700 735,01	95,30%
Koszty			2 823 062,82	2 792 952,49	98,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 062,82	2 792 952,49	98,93%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 823 062,82	2 792 952,49	98,93%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za 2020 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Nievykorzystane środki za 2019 r.	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 707,37	37,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 707,37	37,07%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 707,37	37,07%
			Razem:	10 000,00	3 707,37	37,07%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 707,37	37,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 707,37	37,07%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 707,37	37,07%
			Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice	10 000,00	3 707,37	37,07%
			Razem:	10 000,00	3 707,37	37,07%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2020 rok.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG WNIOSKÓW SOŁECTW

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Bibianki	600 60016 § 6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi Bibianki	9 350,81	10 850,81	9 350,81	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy sołeckiej	1 500,00		1 500,00	100,00%
Bienacice	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	5 395,41	12 395,41	5 395,41	100,00%
	801 80101 § 4210	Zakup strojów na jasełka do szkoły	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Malowanie Sali wiejskiej w Zamościu	6 000,00		6 000,00	100,00%
Bilczew	900 90004 § 4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	10 078,51	399,62	99,91%
	921 92109 § 4300	Zakup i montaż drzwi w Sali wiejskiej w Bilczewie	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Utwardzenie terenu przed salą wiejską	8 678,51		8 600,00	99,10%
Kania	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kania	4 085,43	9 885,43	4 000,00	97,91%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w m. Kania/zakup paliwa do kosiarek i innych części	1 200,00		0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Zamontowanie lamp ulicznych w m. Kania	3 600,00		3 600,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Pomalowanie Sali wiejskiej w Zamościu	1 000,00		1 000,00	100,00%
Łatowice	750 75095 § 4300	Wykonanie tablic informacyjnych sołtysa	3 000,00	34 753,47	3 000,00	100,00%
	900 90015 § 4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Kęszycach	8 000,00		7 999,99	100,00%
	921 92109 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	11 500,00		11 500,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup krzesel z obiciem do Domu Ludowego	9 000,00		9 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Audio i wideo w służbie integracji mieszkańców	3 253,47		3 253,47	100,00%
Masanów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej w Masanowie	10 000,00	34 328,71	10 000,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablic informacyjnych sołtysa	1 328,71		1 328,71	100,00%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00		5 999,99	100,00%
	921 92109 § 4270	Malowanie Sali wiejskiej	10 000,00		10 000,00	100,00%
Namysłaki	921 92195 § 6050	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	7 000,00	14 480,61	6 992,19	99,89%
	921 92105 § 4300	Zorganizowanie Dnia Kobiet	1 480,61		1 480,00	99,96%
Ołobok	921 92195 § 6050	Budowa placu zabaw w Namysłakach	13 000,00	34 019,79	13 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Ołobok	3 000,00		3 000,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Wykonanie wentylacji i hydrauliki na salce w Domu Rolnika	3 000,00		3 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup lamp na salę wiejską	500,00		500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Montaż okien do piwnicy na Sali wiejskiej	1 100,00		1 100,00	100,00%
	921 92108 § 4210	60 lat dla nas tańczyli w nowych strojach Zespół nam życie umili	3 000,00		3 000,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Malowanie pomieszczenia w amfiteatrze	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup dwóch ławek na plac przy Sali wiejskiej	600,00		599,99	100,00%
	926 92601 § 4210	Zakup krzewów na boisko w Ołoboku	300,00		300,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont łazienek i korytarza na Sali wiejskiej w Ołoboku	21 519,79		21 519,79	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablic informacyjnych sołtysa	3 000,00		3 000,00	100,00%
Parczew	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla OSP	2 500,00	33 093,03	2 500,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Zakup paliwa oraz części do kosiarki	593,03		416,54	70,24%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego	4 428,00		4 428,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie pomieszczenia magazynowego z posadzką	8 000,00		8 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie szafy na stroje ludowe	2 500,00		2 500,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż monitoringu zewnętrznego przy Sali wiejskiej w Parczewie	3 500,00		3 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup nomexów dla OSP w Parczewie	4 072,00		4 072,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Mycie okien na Sali wiejskiej	250,00		250,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Pranie firan na Sali wiejskiej	250,00		250,00	0,00%
	921 92195 § 4270	Kompleksowa konserwacja i przegląd klimatyzacji	2 000,00		1 999,98	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup wyposażenia do kuchni	2 000,00		2 000,00	100,00%
700 7005 § 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku byłej SP w Psarach	4 200,00	4 190,00	99,76%		
750 75095 § 4300	Wykonanie 2 szt tablic sołeckich	3 000,00	3 000,00	100,00%		

Psary	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Psarach	5 000,00	38 614,97	4 965,00	99,30%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół Sali wiejskiej /zakup paliwa, materiałów,sadzonek/	1 914,97		1 764,14	92,12%
	921 92195 § 6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół Sali wiejskiej w Psarach	19 500,00		19 500,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zarurowanie rowu przy Sali wiejskiej	5 000,00		5 000,00	100,00%
Rososzycza	750 75095 § 4300	Montaż tablicy na ogłoszenia sołeckie	1 500,00	38 614,97	1 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup dwóch kompletów do ochrony dróg oddechowych dla OSP Rososzycza	8 000,00		8 000,00	100,00%
	921 92109 § 6050	Zamontowanie klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rososzycy	25 000,00		25 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Modernizacja sceny przy Sali wiejskiej	4 114,97		4 114,00	99,98%
Sieroszewice	750 75095 § 4300	Montaż tablicy na ogłoszenia sołeckie	1 500,00	38 614,97	1 500,00	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja obchodów , Dnia Babci i Dziadka	3 814,97		3 814,00	99,97%
	921 92195 § 6050	Modernizacja oraz doposażenie sprzętu na placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	32 000,00		31 999,72	100,00%
	926 92695 § 4210	Zakup siatki piłeczek oraz nagród na turniej tenisa ziemnego	1 300,00		1 282,00	98,62%
Sławin	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00	18 149,04	1 500,00	100,00%
	900 90015 § 4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sławinie	9 102,00		9 102,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Modernizacjarozdzielni instalacji elektrycznej na salce w Sławinie	7 547,04		7 547,03	100,00%
	600 60016 § 4300	Naprawa dróg gminnych w Raduchowie	5 422,05		5 422,05	100,00%
Raduchów	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego	4 000,00	9 422,05	0,00	0,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00		1 500,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont elewacji budynku sali II etap	12 614,97		12 600,00	99,88%
	921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia kuchni na salę	16 100,00		16 100,00	100,00%
Strzyżew	921 92195 § 4210	Zakup kostki brukowej obrzeża i cementu pod wiatę przy Sali wiejskiej w Strzyżewie	3 838,94	38 614,97	3 838,94	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup materiałów do wykończenia altanki i terenu wokół niej	3 561,06		3 530,30	99,14%
	921 92195 § 4210	Wyposażenie łazienek na Sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Westrzy	6 000,00		6 000,00	100,00%
Westrza	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00	21 933,30	1 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie OSP Westrza	2 433,30		2 433,30	100,00%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego w Westrzy	7 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4300	Zagospodarowanie terenu wokół Altanki przy Sali Wiejskiej	5 000,00		5 000,00	100,00%
Wielowieś	900 90015 § 6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej Wielowieś	15 000,00	38 614,97	15 000,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń sołeckich	1 500,00		1 500,00	100,00%
	754 75412 § 4270	Remont remizy OSP Wielowieś	2 000,00		2 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Dofinansowanie OSP zakup aparatów	8 114,97		8 114,97	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont sceny przy Sali wiejskiej w Wielowoi	4 500,00		4 500,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Zakup namiotów 2 sztuki	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja Dnia Senoira	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Naprawa dachu na Sali wiejskiej w Wielowoi	1 500,00		1 500,00	100,00%
Zamość	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy sołeckiej	1 500,00	23 670,98	1 500,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Zakup sprzętu do Sali wiejskiej/kosarka,wykaszarka/	3 000,00		2 998,00	99,93%
	921 92109 § 4300	Wymiana bojlera i pomp do centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej w Zamościu	3 000,00		2 999,99	100,00%
	921 92109 § 4270	Malowanie Sali wiejskiej w Zamościu	16 170,98		16 170,98	100,00%
Razem	X	X	460 135,99	460 135,99	446 322,91	97,00%

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za 2020 r.

**Realizacja planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych za 2020 r.**

Jednostka: Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2020			0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
Dochody			40 121,05	14 971,05	37,31%
801		Oświata i wychowanie	40 121,05	14 971,05	37,31%
	80101	Szkoły podstawowe	40 121,05	14 971,05	37,31%
Wydatki			40 121,05	14 971,05	37,31%
801		Oświata i wychowanie	40 121,05	14 971,05	37,31%
	80101	Szkoły podstawowe	40 121,05	14 971,05	37,31%
Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 r.			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania za 2020 r.	Wykonanie razem	% wykonania
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 021 818,07	2 846 934,72	2 939 233,46	1 563 621,98	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	1 862 732,59	65,43%	1 966 720,53	21,80%
1.a	- wydatki bieżące				6 395 747,17	1 630 623,30	1 628 099,12	1 563 621,98	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	653 768,79	40,09%	659 131,99	10,31%
1.b	- wydatki majątkowe				2 626 070,90	1 216 311,42	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 963,80	99,40%	1 307 588,94	49,79%
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. z 2017r. Poz. 2077), z tego:				60 294,52	28 308,26	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00	19 625,10	69,33%	48 250,24	80,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 357,96	1 996,84	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00	539,00	26,99%	539,00	10,06%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykonywania badań HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2022	3 942,86	1 457,84	1 543,03	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	1 415,10	539,00	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	100,00%	539,00	38,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 936,56	26 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086,10	72,54%	47 711,24	86,85%
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT	Urząd Gminy Sieroszewice	2017	2020	54 936,56	26 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086,10	72,54%	47 711,24	86,85%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:			inne	8 961 523,55	2 818 626,46	2 936 814,33	1 562 679,99	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	1 843 107,49	65,39%	1 918 470,29	21,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 390 389,21	1 628 626,46	1 625 679,99	1 562 679,99	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	653 229,79	40,11%	658 592,59	10,31%
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	123 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	48,78%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2021	2 340 000,00	1 560 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 603,33	37,47%	584 603,33	24,98%
1.3.1.3	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sieroszewice na lata 2020-2032	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2020	13 407,00	8 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,20	100,00%	13 407,00	100,00%
1.3.1.4	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	13 982,21	582,26	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	582,26	100,00%	582,26	4,16%
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	3 900 000,00	0,00	780 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 571 134,34	1 190 000,00	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 877,70	99,99%	1 259 877,70	49,00%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Boszowska-Strzyżów	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	2 571 134,34	1 190 000,00	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 877,70	99,99%	1 259 877,70	49,00%

Na realizację zaplanowanych w załączniku przedsięwzięć nie zostały zaciągnięte zobowiązania.

*Wykonanie przedsięwzięcia "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie" w latach 2020 - 2021 za I półrocze było wyższe, ponieważ omyłkowo obejmowało wydatki, które nie stanowiły tego przedsięwzięcia.



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

GMINA SIEROSZEWICE

Sieroszewice, dnia 30 marca 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

Poniższą informację za rok 2020 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305/.

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Jest obligatoryjnym materiałem związanym z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice. Jest ważnym źródłem wiedzy o stanie mienia gminy.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **12.603,87 zł** nastąpiła wskutek zakupu programu pn. „Zakup systemu proPublico wspomagający organizację i prowadzenie zamówień publicznych wraz z opieką techniczną i dostępem do platformy e-ProPublico, OT nr 20/2020 z dnia 31.12.2020 r. o kwotę 12.603,87 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabelę nr 3, Lp. 1 i tabelę nr 5, Lp. 1.

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus o kwotę **40.169,52 zł** ponieważ w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **44.013,00 zł**:

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 397/5 w Wielowieś o pow. 0,1127 ha, zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 5830/2020 z dnia 25.06.2020 r. OT nr 5/2020 z dnia 30.09.2020r., wartość ewidencyjna gruntów na kwotę 13.524,00 zł;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 294/5 w m. Wielowieś o pow. 0,1503 ha, zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 10610/2020 z dnia 10.10.2020r. OT nr 10/2020 z dnia 30.11.2020r., wartość ewidencyjna gruntów na kwotę 27.054,00 zł;
- przyjęto na stan grunty orne - działka nr 330/2 w m. Zamość o pow. 0,0109 ha zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 9556/2020 z dnia 14.09.2020 r. OT nr 11/2020 z dnia 30.11.2020 r., wartość ewidencyjna gruntów na kwotę 3.435,00 zł;

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **635,88 zł**:

- ze sprzedaży gruntu – droga o powierzchni 0,0341 ha działka nr 230/9, droga o powierzchni 0,0353ha działka 230/10,droga o powierzchni 0,0270 działka nr 230/11 obręb w m. Latowice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 3374/2020 z dnia 27.08.2020r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę 59,35 zł; LT nr 1/2020 z dnia 27.08.2020 r.
- ze sprzedaży gruntu – droga o powierzchni 0,0207 ha działka nr 230/8/4, droga o powierzchni 0,0321 ha działka nr 230/2, droga o powierzchni 0,0596 ha działka nr 230/3, droga o

- powierzchni 0,0625 ha działka nr 230/5 w m. obręb Latowice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 9189/2020 z dnia 07.09.2020 r. oraz aktem notarialnym Repertorium A 9197/2020 z dnia 07.09.2020 r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 107,67; LT nr 2/2020 z dnia 30.09.2020 r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty orne działka nr 632 o powierzchni 0,1800 ha. Działka nr 633 o powierzchni 0,1300 ha obręb Masanów. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 9348/2020 z dnia 09.09.2020 r.– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę 151,26 zł; LT nr 3/2020 z dnia 30.09.2020 r.
 - ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Ołobok działka nr 660 o powierzchni 0,5600 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 9618/2020 z dnia 16.09.2020 r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę 273,24 zł; LT nr 4/2020 z dnia 30.09.2020 r.
 - ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 352/1 o powierzchni 0,0209 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 9556/2020 z dnia 14.09.2020 r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę 10,20 zł; LT nr 5/2020 z dnia 30.11.2020 r.
 - ze sprzedaży gruntu – tereny zabudowane mieszkaniowe w m. Strzyżew ul. Kościelna 1 działka nr 551/3 o łącznej powierzchni 0,2498 ha tj. 9981/31817 udziałów o powierzchni 0,0700 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13767/2020 z dnia 18.12.2020 r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 34,16; LT nr 7/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Zmniejszono wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - kwota **3.207,60 zł**.

*Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2 Lp.1.
Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2020 r.*

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 1

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **566.329,90 zł** nastąpiła wskutek:
- zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze o wartości netto ogółem **15.091,42 zł**, i tak:

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w m. Strzyżew ul. Kościelna 1 o powierzchni 96,81 m2. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13767/2020 z dnia 18.12.2020r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 15.091,42, LT nr 6/2020 z dnia 31.12.2020r.
- zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kwota **566.329,90 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.1

2. 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **306.687,79 zł** nastąpiła wskutek zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszowicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżetu gminy w kwocie 233.128,83 zł i środków własnych GZK – 1.197,73 zł., ogółem za **234.326,56 zł**.

- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Wielowieś ul. Grabowska, (inwestycje oddano do użytku w dniu 11.05.2020r. OT nr 79/05/2020 wartość 21.758,32 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Parczew (inwestycje oddano do użytku w dniu 15.07.2020r. OT nr 84/07/2020 wartość 14.039,26 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Parczew (inwestycje oddano do użytku w dniu 15.07.2020r.. OT nr 80/07/2020 wartość 14.551,55 zł)
- budowa sieci wodociągowej w m. Bibianki (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2020r. OT nr 86/08/2020 wartość 30.000,00 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycza ul. Kwiatowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2020r. OT nr 85/08/2020 wartość 2.634,26 zł)

- budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z przedłużeniem linii kanalizacyjnej w m. Sieroszewice ul. Wspólna (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2020r. OT nr 87/08/2020 wartość 8.563,47 zł)
- wymiana rur azbestowych na PCV wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Zamość (inwestycje oddano do użytku w dniu 22.12.2020r.. OT nr 21/210/030 wartość 116.756,30 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 22.12.2020r. OT nr 21/210/31 wartość 26.023,40 zł).

Zwiększono wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **433.845,46 zł**:

- wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Namysłaki, oddano do użytku 31.10.2020r. OT nr 6/2020 – wartość 30.500,00 zł;
- wykonano rurociąg do transportu wody przy Domu Ludowym w Psarach, oddano do użytku 31.10.2020r. OT nr 8/2020 – wartość 22.000,00 zł ;
- pobudowano obiekt o charakterze rekreacyjnym „Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców w m. Masanów” i oddano do użytku w dniu 30.11.2020 r. .OT Nr 14/2020 – na kwotę 51.151,53 zł;
- zakupiono sitopiaskownik do oczyszczalni ścieków w m. Rososzycyca, oddano do użytku OT Nr 19/2020 z dnia 31.12.2020r., – na kwotę 330.193,93 zł.;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020r kwota **974.854,81 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.2.

2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **31.747,44 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów, zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **94.437,34 zł**:

- utwardzenie parkingu kostką brukową przy budynku Urzędu Gminy o powierzchni 370m2 - kwota 42.850,00 zł. Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2020r. OT Nr 13/2020;
- wykonano oświetlenie drogowe o długości 93 mb w m. Wielowieś ul. Słoneczna. Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2020r. OT nr 17/2020 – wartość 24.144,90 zł;
- wykonano oświetlenie drogowe o długości 220 mb w m. Kęszyce. Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2020 r, OT nr 18/2020 – wartość 27.442,44 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r. o kwotę **62.689,90 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.3

2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus o **519.980,32 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **442.248,47 zł**:

- odwodnienie drogi gminnej w m. Bibianki (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2020r. OT nr 12/2020r., wartość 52.293,40 zł)
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa o długości 590 mb. szer. 4,00 (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2020r. OT Nr 15/2020 wartość 260.156,91 zł,
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Zamość o długości 330 mb szer. 3,50m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2020r. OT Nr 16/2020 wartość 128.798,16 zł).

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.- kwota **962.228,79 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.4

3.1 Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **152.713,02 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **164.549,94 zł**:

- wymiana 4 szt. kotłów CO w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach. Oddano do użytku w dniu 30.11.2020r. OT nr 1/2020 o wartości 143.549,94 zł;
- wymiana kotła C.O. w Szkole Podstawowej w Masanowie. Oddano do użytku w dniu 12.11.2020r. OT nr 1/2020 o wartości 21.000,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - kwota **11.836,92 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.1

3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **24.191,58 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 84.530,30 zł:

- zakupiono pompę głębinową w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **11.902,46 zł**, oddano do użytku w dniu 14.07.2020 r. OT nr 82/07/2020;
- zakupiono pompę FLYGT w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **17.936,64 zł**, oddano do użytku w dniu 30.09.2020 r. OT nr 44/444/017;
- zakupiono agregat prądowórczy w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **54.691,20 zł**, oddano do użytku w dniu 23.12.2020 r. OT nr 34/348/4.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - kwota **60.238,72 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.2

3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **5.609,42 zł** nastąpiła wskutek:

- zwiększenie wartości poprzez :
 - zakupiono wóz asenizacyjny Joskin w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **55.987,20 zł**, oddano do użytku w dniu 26.08.2020 r. OT nr 84/08//2020r.
- zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020 r. kwota **61.596,62 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.3

3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **79.704,51 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez oddane do użytku urządzenia techniczne, zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **125.478,76 zł**:

- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w budynku Sali Wiejskiej w m. Rososzycy o wartości 54.503,76 zł i oddano do użytku w dniu 30.04.2020r. OT nr 1/2020;
- zakupiono i zainstalowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Latowicach o wartości 11.500,00 zł i oddano do użytku w dniu 31.08.2020r. OT nr 2/2020;
- zakupiono wagę samochodową elektroniczną - 30 ton model GL-30/S o wartości ogółem 39.975,00 zł i oddano do użytku w dniu 31.08.2020. OT nr 3/2020;
- zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny wokół Sali Wiejskiej w Psarach o wartości 19.500,00 zł i oddano do użytku w dniu 31.10.2020r. OT nr 7/2020.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r.do 31.12.2020r. kwota **45.774,25 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.4

4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **99.041,44 zł** nastąpiła wskutek:

zwiększenia wartości o kwotę **14.034,73 zł** poprzez:

zakupiono przyczepę Brenderup w Gminnym Zakładzie Komunalnym do przywozu minikoparki. Oddano do użytku na podstawie OT 83-07-2020 z dnia 31.07.2020r. za kwotę 14.034,73 zł. Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. kwota zł. **113.076,17**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 4

5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **23.048,61** zł nastąpiła wskutek:

zwiększenia wartości o kwotę **77.551,72** zł poprzez:

- zakupiono stację bazową GPRS do monitorowania na oczyszczalni ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości 15.552,00 zł; oddano do użytku w dniu 23.12.2020r. OT nr 49/491/001;
- zakupiono zestaw zabawowy RIBON, karuzela tarczowa trójramienna Steel na plac zabaw w m. Sieroszewice o wartości 31.999,72 zł; oddano do użytku w dniu 31.08.2020 OT nr 4/2020;
- zmodernizowano plac zabaw w Szkole Podstawowej w Zamościu o wartości 30.000,00 zł; oddano do użytku w dniu 23.12.2020r. OT 1/2020.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r kwota **54.503,11 zł.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 5

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada saldo na koncie 080 – Inwestycje /środki trwałe w budowie/ w kwocie **1.853.404,64 zł**, na które składają się:

▪ modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy (sporządzenie dokumentacji)	28.384,40 zł;
▪ budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Biernacich (sporządzenie dokumentacji)	9.717,00 zł;
▪ przebudowa drogi w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego (sporządzenie dokumentacji)	6.500,00 zł;
▪ przebudowa drogi gm. w m. Kania (sporządzenie dokumentacji)	10.500,01 zł;
▪ budowa mieszkań socjalnych w Sieroszewicach (sporządzenie dokumentacji)	33.666,53 zł;
▪ przebudowa drogi gm. w m. Raduchów (sporządzenie dokumentacji)	18.500,00 zł;
▪ renowacja stawów w Wielowsi	147.448,00 zł;
▪ termomodernizacja Sali wiejskiej w Ołoboku	39.360,00 zł;
▪ budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach	3.000,00 zł;
▪ przebudowa drogi nr 803712P,8037714P w m. Latowice	85.000,00 zł;
▪ przebudowa drogi w m. Rososzycy (sporządzenie dokumentacji)	8.500,00 zł;
▪ przebudowa drogi w m. Rososzycy - Strzyżew	1.259.877,70 zł;
▪ przebudowa drogi w m. Rososzycy ul. Leśna (sporządzenie dokumentacji)	9.500,00 zł;
▪ budowa sali gimnastycznej w Rososzycy	86.500,00 zł;
▪ zagospodarowanie sceny przy Sali wiejskiej w Rososzycy	900,00 zł;
▪ Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Ołoboku	6.500,00 zł;
▪ Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	6.500,00 zł;
▪ budowa przedszkola w Sieroszewicach (sporządzono projekt budowy przedszkola)	44.755,00 zł;
▪ rozbudowa szkoły Podstawowej w Masanowie	48.296,00 zł;

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4 Lp.6.

III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2020r. w formie hipotek na łączną kwotę **68.786,50** zł w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **67.917,50** zł;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **869,00** zł;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **68.786,50** zł i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **23.026,50** zł.

Zmiana wartości na minus **23.026,50**zł .

- W 2020 roku dokonano:
 - przeniesienia zaległości długoterminowych do zaległości krótkoterminowych o wartości 23.026,50 zł;
 - przeniesienia zaległości długoterminowych do krótkoterminowych w trakcie roku 200,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 Lp.3 i tabela 5.Lp.2

Długoterminowe aktywa finansowe

Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych (nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada udziały w wysokości **938.111,49** zł, w tym:

- Spółka RZZO Ostrów Wlkp. 1 udział w kwocie 1.000,00 zł.
- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 937.111,49 zł, w tym:
 - wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 351 x 1.000,00 zł = 351.000,00 zł, w dniu 30 grudnia 2013 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 4785/2013 Gmina podwyższyła kapitał zakładowy spółki, które pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu;
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 484 x 1.000,00 = 484.000,00 zł. W dniu 30.01.2020 r. i w dniu 02.11.2020 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 117 i 100 udziałów po 1.000,00 zł, w sumie 217.000,00 zł. O tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 267 udziałów do 484;
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł. = 102.111,49 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 3. Lp. 4 i 5. Lp. 3

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Na podstawie:

- Zarządzenia nr 9.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 10.02.2020 r. kwotę 50.000,00 zł;
- Zarządzenia nr 64.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 28.05.2020 r. kwotę 50.000,00 zł;
- Zarządzenia nr 100.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne

i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 23.10.2020 r. kwotę 76.000,00 zł;

- Zarządzenia nr 110.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 27.11.2020 r. kwotę 42.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą spisania Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej oraz wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 lp. 5 i tabela nr 5. Lp. 4

IV. AKTYWA OBROTOWE

W strukturze aktywów obrotowych

1. Zapasy

w tym materiały zmiana wartości na minus o kwotę **31.342,20 zł** za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę **5.191,80 zł**:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. za kwotę 16.034,56 zł, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę 16.000,36 zł. Stan jest większy o kwotę 34,20 zł;
- w dniu 31.12.2020 r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę 5 950,00 zł, a rozchodowano za 12.600,00 zł. Stan jest mniejszy o kwotę 6.650,00 zł;
- w dniu 31.12.2020 r spisano drewno do sołectwa Zamość na budowę altanki przy sali wiejskiej. Stan jest większy o kwotę 1.424,00 zł.

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę **24 835,73 zł** za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 296,69 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020 r. za kwotę 66.875,20 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 66.578,51 zł;
- zakupiono gaz w przedszkolach w 2020 roku - wartość 3.311,66 zł a rozchodowano w kwocie 8.122,65 zł. Zapasy do roku ubiegłego są niższe o 4.810,99 zł;
- zakupiono opał w szkołach w 2020 roku - wartość 84.620,13 zł a rozchodowano w kwocie 87.437,47 zł. Zapasy do roku ubiegłego są niższe 2.817,34 zł;
- zakupiono gaz w szkołach w 2020 roku - wartość 5.627,53 zł a rozchodowano w kwocie 23.131,62 zł. Zapasy do roku ubiegłego są niższe o 17.504,09 zł.

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę **696,13 zł** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za kwotę 39.626,29 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 39.244,01 zł. Paliwo o wartości 2.884,41 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (238,26 zł), ciągnika Ferguson (39,63 zł), mini koparko-ładowarka (80,59 zł), samochodu Volvo (666,33 zł), agregatów (1.130,87 zł), koparka CAT (510,64zł), samochód dostawczy Iveco (218,09 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na minus o kwotę **2.010,80 zł** nastąpiła w związku z:

- w 2020 r. zakupiono gaz na kwotę 9.335,70 zł, a rozchodowano 10.608,50 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości 4.317,30 zł;
- w dniu 18.12.2020 r. rozchodowano palety, na których była składowana kostka brukowa o wartości 738,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1.1
Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1

2. Należności krótkoterminowe

w tym:

2.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zmiana wartości na plus o kwotę **12.286,83 zł** :

w Urzędzie Gminy

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są wyższe o **27.912,08 zł**, ponieważ w 2019 roku podwyższono stawkę miesięczną za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr X/110/2019 z dnia 18 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Termin zapłaty do 5 stycznia 2021 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na minus o kwotę **1.304,85 zł**
z tytułu usług opiekuńczych należności na koniec 2020 roku wynoszą 1.651,55 zł. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych co roku się zmienia. Trzy osoby korzystają z usług bezpłatnie ponieważ dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w Uchwale NR XIII/141/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14.02.2020r. nie przekracza 125,00% dochodu wzorcowego. Z nieodpłatnych usług opiekuńczych korzystają osoby które ukończyły 90 lat. W 2020 roku z usług opiekuńczych korzystało około 28 osób.

Opłata za pobyt w dziennym domu Senior + zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej, dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do 200 % kryterium dochodowego jest nieodpłatnie. Liczba osób korzystających z pobytu w dziennym domu Senior + w 2020r. to 37 osób. Nieodpłatnie korzysta około 10 osób. W 2020 roku w wyniku pandemii odpłatność za pobyt była mniejsza z powodu czasowego zamknięcia placówki.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach

- zmiana wartości na minus o kwotę **14.320,40 zł**
z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 14.320,40 zł (należności 135.590,91 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 18.544,84 zł)

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp.2. 1

2.2 Należności wewnątrzzakładowe

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zmiana wartości na plus o kwotę **16.899,00 zł**:

w Urzędzie Gminy

- większe należności o kwotę 25.180,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS.
W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była większa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły w/w kwotę.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- mniejsze należności o kwotę 15.505,00 zł z tytułu pożyczek z ZFŚS.
W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- mniejsze należności o kwotę 15.322,00 zł z tytułu pożyczek z ZFŚS.
W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- większe należności o kwotę 22.546,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była większa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły w/w kwotę.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.2

2.3 Pozostałe należności

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z naliczonymi zaliczkami alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym. Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zmiana wartości na plus o kwotę **193.110,96 zł**:

w Urzędzie Gminy

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zmiana wartości na plus o kwotę 71.136,46 zł:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 4.304,20 zł;
- zwiększyły się należności z tytułu podatków o 75.774,04 zł;
- zmniejszyły się należności z tytułu rozszczeń spornych o kwotę 333,38 zł;

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zmiana wartości na plus o kwotę **128.416,50 zł**.
Większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 128.416,50 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na minus o kwotę **6.442,00 zł**.
Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu mniejsze należności o kwotę 6.442,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.3

2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości na plus o kwotę **11.965,99 zł** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wystąpiła na skutek:

w Urzędzie Gminy

- zmiana na plus o kwotę 400,29 zł. Należność wynikająca z rozliczenia dotacji z wykonania zadania pn. "Zarządzanie i utrzymanie systemu region zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" przez Miasto Kalisz za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.
- zmiana na plus o kwotę 4.000,00 zł. Należność wynikająca z rozliczenia dotacji z wykonania zadania pn. „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów i imprez sportowych” przez Gminny Klub Sportowy Iskra Proсна Sieroszewice.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę **8.623,70 zł**. Należność wynikająca z deklaracji za miesiąc październik 2020r. z tytułu podatku VAT 10.139,23 zł, za miesiąc grudzień 2020r. w kwocie 40.339,32 zł, do zwrotu w miesiącu styczniu i marcu 2021 r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.4

3. Środki pieniężne

w tym:

3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 873.364,37 zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 6.475,08 zł;
- na rachunku sum na zlecenie, wpłata kaucji, wadium - 139.241,20 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice – 925,95 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice – 7.116,91 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS – 45.623,81 zł;

- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty – 673.981,42 zł.
Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp.3.2

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

Planowane w budżecie na 2020 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie **444.684,90 zł** wykonano w wysokości **444.113,45 zł**, i ujęto w działach:

Dział 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan **31.600,00 zł** wykonano **39.329,05 zł**

- paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 6.596,65 zł;
- paragraf 0870 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych kwota 32.732,40 zł;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan **413.084,90 zł** wykonano **404.784,40 zł**.

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 27.838,48 zł;
- paragraf 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 kwota 67.659,95 zł;
- paragraf 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 3.887,00 zł;
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 299.915,18 zł;
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota 5.483,79 zł;

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 7,8,9,10,11, 12.

Sieroszewice, dnia 30 marca 2021 r.

Z E S T A W I E N I E
ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA

1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sieroszewice
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieroszewice
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice
4.	Szkoła Podstawowa w Masanowie
5.	Szkoła Podstawowa w Ołoboku
6.	Szkoła Podstawowa w Parczewie
7.	Szkoła Podstawowa w Rososzycy
8.	Szkoła Podstawowa w Zamościu
9.	Szkoła Podstawowa Sieroszewicach
10.	Szkoła Podstawowa w Wielowski
11.	Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
12.	Publiczne Przedszkole w Westrzy
13.	Publiczne Przedszkole w Latowicach
14.	Publiczne Przedszkole w Psarach
15.	Publiczne Przedszkole w Wielowski
16.	Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

2. Wykaz gruntów stan na 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2020	Wartość na 01.01.2020	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2020
Grunty orne	52,8886	30 465,74	-0,8909	-434,70	52,0086	33 466,04
Grunty orne			+0,0109	+3 435,00		
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20			34,0900	16 625,20
Pastwiska trwałe	12,2696	5 987,81			12,2696	5 987,81
Lasy i grunty leśne	19,0000	9 272,38			19,0000	9 272,38
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0000	1 464,06			3,0000	1 464,06
Tereny mieszkaniowe	8,5241	4 159,96	-0,0700	-34,16	8,5241	4 125,80
Tereny mieszkaniowe	0,0575	11 266,00			0,0575	11 266,00
Tereny przemysłowe	7,7541	3 872,00			7,7541	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,0898	3 019,87			1,0898	3 019,87
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,0000	1 952,08			4,0000	1 952,08
Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew	0,1869	17 500,00			0,1869	17 500,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10,1432	81 849,64			10,1432	81 849,64
Tereny komunikacyjne -drogi	234,7639	329 676,67	+0,2630	+40 578,00	233,7556	370 087,65
Tereny komunikacyjne - drogi			-0,2713	-167,02		
Nieużytki	5,5800	2 723,16			5,5800	2 723,16
Wody śródlądowe stojące	0,7044	343,76			0,7044	343,76
Rowy	2,0000	976,04			2,0000	976,04
Grunty pod oczyszczalnię	0,6749	27 564,80			0,6749	27 564,80
Grunty pod przepompownię	0,0060	11 099,50			0,0060	11 099,50
Grunty pod boisko szkolne Ołobok	0,4665	10 000,00			0,4665	10 000,00
Grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	0,5161	91 952,36			0,5161	91 952,36
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym działka 472/9 Psary	0,0496	9 672,00			0,0496	9 672,00
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem gospodarczym działka 472/8 Psary	0,0261	3 915,00			0,0261	3 915,00
Grunty pod ścieżkę rowerową działka 872 Latowice	0,0165	11 688,82			0,0165	11 688,82
Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9	0,4651	29 736,38			0,4651	29 736,38
Tereny zabudowane m. Namysłaki	0,3229	52 441,00			0,3229	52 441,00
Razem:	398,5958	769 224,23	-0,9583	43 377,12	397,6375	812 601,35

3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 603,87	12 603,87	0,00%	0,02%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 903 204,63	49 079 062,15	175 857,52	100,36%	87,97%
3.	Należności długoterminowe	92 013,00	68 786,50	-23 226,50	74,76%	0,12%
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	721 111,49	938 111,49	217 000,00	130,09%	1,68%
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	117 000,00	118 000,00	1 000,00	10,86%	0,21%
6.	Aktywa obrotowe	5 295 010,84	5 578 509,88	283 499,04	105,35%	10,00%
X	Suma aktywów	55 128 339,96	55 795 073,89	666 733,93	101,21%	100,00%

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1.	Grunty	762 809,03	802 978,55	40 169,52	105,27%	1,64%
2.1	Budynki i lokale	15 714 966,86	15 148 636,96	-566 329,90	96,40%	30,87%
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 582 522,37	16 275 839,58	-306 682,79	98,15%	33,16%
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	1 037 359,84	1 069 107,28	31 747,44	103,06%	2,18%
2.4	Drogi, chodniki i mosty	12 733 002,08	12 213 021,76	-519 980,32	95,92%	24,88%
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	90 847,84	243 560,86	152 713,02	268,10%	0,50%
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	225 704,81	249 996,39	24 291,58	110,76%	0,51%
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148 426,56	142 817,14	-5 609,42	96,22%	0,29%
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	258 618,98	338 323,49	79 704,51	130,82%	0,69%
4.	Środki transportu	566 356,15	467 314,71	-99 041,44	82,51%	0,95%
5.	Inne środki trwałe	251 012,18	274 060,79	23 048,61	109,18%	0,55%
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	531 577,93	1 853 404,64	1 321 826,71	348,66%	3,78%
x	Rzeczowe aktywa trwałe	48 903 204,63	49 079 062,15	175 857,52	100,36%	100,00%

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 603,87	12 603,87	100,00%	1,11%
2.	Należności długoterminowe	92 013,00	68 786,50	-23 226,50	74,76%	6,05%
3.	Akcje i udziały	721 111,49	938 111,49	217 000,00	130,09%	82,47%
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	117 000,00	118 000,00	1 000,00	100,86%	10,37%
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	930.124,49	1.137.501,86	207.377,37	122,30%	100,00%

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika 61,71%	Struktura 0,91%
		01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	Zapasy w tym:	81.868,61	50 526,41	-31 342,20		
1.1	materiały	81 868,61	50 526,41	-31 342,20	61,71%	
2	Należności krótkoterminowe w tym:	4 420 356,32	4 654 619,10	234 262,76	105,30%	83,44%
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	389 884,07	402 170,90	12 286,83	103,15%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 237 964,00	1 254 863,00	16 899,00	101,37%	
2.3	pozostałe należności	2 749 595,40	2 942 706,36	193 110,96	107,02%	
2.4	Należności od budżetów	42 912,85	54 878,84	11 965,99	127,88%	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	0,00%	
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00		0,00	0,00%	
3	Środki pieniężne w tym:	792 785,91	873 364,37	80 578,46	110,16%	15,65%
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00		
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	792 785,91	873 364,37	80.578,46	110,16%	
x	Struktura aktywów obrotowych	5 295 010,84	5 578 509,88	283 499,04	105,35%	100,00%

7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2020	Wykonanie planu 2020	Plan 2021	Rodzaj użytkowania
1	2	3	4	5	6
1.	XXXXXXXX	17.667,50	17.667,50	17.667,50	Wieczyste użytkowanie
2.	XXXXXXXX	5.445,90	5.445,90	5.445,90	Wieczyste użytkowanie
3.	XXXXXXXX	2.008,00	333,38	2.008,00	Wieczyste użytkowanie
4.	XXXXXXXX	882,80	-	882,80	Wieczyste użytkowanie
5.	XXXXXXXX	2.828,40	2.828,40	2.828,40	Wieczyste użytkowanie.
6.	XXXXXXXX	1.563,30	1.563,30	1.563,30	Wieczyste użytkowanie
X	RAZEM	30.395,90	27.838,48	30.395,90	X

8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2020	Wykonanie planu 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5
1.	XXXXXXXXXX		1.951,00	1.951,20
2.	XXXXXXXXXX		7.600,00	7.614,36
3.	XXXXXXXXXX		1.228,00	1.228,68
4.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów		56.843,00	55.905,71
5.	XXXXXXXXXX		960,00	960,00
	R A Z E M Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego		68.582,00	67.659,95
6.	Dzierżawa obwodów łowieckich		6.600,00	6.596,65
X	O G Ń E M		75.182,00	74.256,60

9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 (zł)

L p	Nazwa jednostki	Plan na 2020	Wykonanie planu 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	5
1.	XXXXXXXXXX	410,00	610,00	410,00
2.	XXXXXXXXXX	3.228,00	3.277,00	3.179,00
x	RAZEM	3.638,00	3.887,00	3.589,00

10. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 (zł)

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	5	6
1.	XXXXXXXXXX	95	4.055,20	4.055,20	---
2.	XXXXXXXXXX	102	4.870,50	4.727,70	4.870,50
3.	XXXXXXXXXX	103	1.590,00	1.590,00	1.590,00
4.	XXXXXXXXXX	115	1.589,00	1.589,00	1.589,00
5.	XXXXXXXXXX	118	1.743,00	1.743,00	1.743,00
6.	XXXXXXXXXX	119	2.639,00	2.639,00	2.639,00
7.	XXXXXXXXXX	120	1.111,00	1.111,00	1.111,00
8.	XXXXXXXXXX	121	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	XXXXXXXXXX	129	3.095,00	3.095,00	3.095,00
	RAZEM		23.692,70	23.549,90	19.637,50
	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane		281.307,30	276.365,28	380.362,50
x	OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży		305.000,00	299.915,18	400.000,00

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	5
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	32.732,40	0,00
x	RAZEM	25.000,00	32.732,40	0,00

12. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z pozostałych odsetek	5.420,00	5.483,79	5.000,00
x	RAZEM	5.420,00	5.483,79	5.000,00

14. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2020 r.											
		Sposób zagospodarowania									
Rodzaj mienia	j.m.	Ogółem		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	
		ilość	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość
		/suma rubryk 5+7+9+11 /	/suma rubryk 6+8+10+12 /								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		397,6375	812 601,35	289,5594	692 338,67	33,5583	17 470,07	13,2717	70 523,13	61,2481	32 269,48
1.grunty orne	ha	52,0086	33 466,04	7,3059	10 565,80	15,9224	8 168,85			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,2696	5 987,81	5,6193	2 724,33	2,1503	1 049,39	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76
4.lasy i grunty leśne	ha	19,000	9 272,38	18,8300	9 189,42	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	8,4541	4 125,80	0,4547	221,92	3,2975	1 609,26	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe	ha	6,9241	3 466,94	0,2141	104,49			6,7100	3 362,45		
8.tereny zabudowane i inne	ha	1,9198	3 424,93	0,0933	134,53	0,6635	1 029,33			1,1630	2 261,07
9.tereny zabudowane Namysłaki	ha	0,3229	52 441,00					0,3229	52 441,00		
10. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,0000	1 952,08	3,8900	1 898,39			0,1100	53,69		
11.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha	9,9632	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89				
12.tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	233,7556	370 087,65	234,6819	358 376,65			0,0737	11 711,00		
13.nieuzytki	ha	5,5800	2 723,16	5,0200	2 449,86	0,2600	126,88			0,3000	146,42
14.wody stojące	ha	0,7044	343,76	0,1796	87,65					0,5248	256,11
15.rowy	ha	2,000	976,04	1,9868	969,6			0,0132	6,44		
16.grunty pod oczyszczalnię	ha	0,6749	27 564,80	0,6749	27 564,80						
17. grunty pod boisko szkolne w Otoboku	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00						
18. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00						
20. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
21.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
22. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
23. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Otobok	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						
24.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzyca	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40						
25.Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00						
26.Grunty pod przepompownie	ha	0,0060	11 099,50	0,0060	11 099,50						