



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 6012

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Sieraków za 2020 rok

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Sieraków na 2020 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w wysokości:

a) dochody w kwocie 46.531.765,83 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.598.736,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.933.029,80 zł;

b) wydatki w kwocie 48.862.119,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.400.300,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.461.819,30 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.330.353,53 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2018 roku oraz przychodami z wolnych środków pieniężnych z 2018 roku.

Przeznaczono w budżecie kwotę 264.000,00 zł na spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR (na halę widowiskowo-sportową).

W budżecie gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.594.353,53 zł, z tego:

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 18.214,13 zł,
- z wolnych środków pieniężnych z 2018 roku, kwota 1.668.139,40 zł,
- z kredytu bankowego/pożyczki, kwota 644.000,00 zł,
- z lokat terminowych, kwota 264.000,00 zł.

W 2020 roku na wniosek Burmistrza budżet był zmieniany przez Radę Miejską dziewięć razy uchwałami:

- nr XVII/123/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
- nr XVIII/131/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
- nr XIX/138/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
- nr XX/145/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

- nr XXI/153/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- nr XXIII/161/2020 z dnia 15 września 2020 r.
- nr XXIV/166/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
- nr XXV/172/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
- nr XXVI/181/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Burmistrz Gminy - w ramach upoważnień ustawowych wynikających z art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – dwadzieścia jeden razy zmieniał plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa; w wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 5.357.483,94 zł. Ponadto Burmistrz trzykrotnie dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 231.829,75 zł, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską (§ 16 pkt 4a uchwały nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020).

Burmistrz Gminy dokonał dwudziestu pięciu zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, w wyniku czego rozdysponował z tych rezerw kwotę 624.521,82 zł. Zmiany wykonywane były na podstawie upoważnienia z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Burmistrz dokonał czternastu przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz dwadzieścia jeden przeniesień wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału między grupami paragrafów (z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

Ponad to Burmistrz Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską piętnaście razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących w ramach tego samego działu, między grupami paragrafów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 16 pkt 2a uchwały nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020).

Liczba zarządzeń jest mniejsza niż liczba zmian wyżej wymienionych, gdyż niektóre zmiany wynikające zarówno z upoważnień ustawowych, jak i z upoważnień Rady Miejskiej objęte były jednym zarządzeniem.

Zmiany dokonane przez Burmistrza Gminy są zawarte w 39 zarządzeniach:

- nr I/4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r
- nr I/6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.
- nr I/11/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
- nr I/15/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
- nr II/21/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
- nr III/27/2020 z dnia 6 marca 2020 r.
- nr III/30/2020 z dnia 11 marca 2020 r.
- nr III/32/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
- nr III/34/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- nr IV/37/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
- nr IV/40/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
- nr V/43/2020 z dnia 7 maja 2020 r.
- nr V/45/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
- nr V/50/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
- nr VI/53/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
- nr VI/56/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

- nr VI/59/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
- nr VI/63/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- nr VI/69/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- nr VII/73/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
- nr VII/76/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
- nr VII/78/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.
- nr VIII/85/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
- nr VIII/89/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
- nr VIII/93/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- nr IX/99/2020 z dnia 15 września 2020 r.
- nr IX/106/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- nr X/109/2020 z dnia 13 października 2020 r.
- nr X/111/2020 z dnia 19 października 2020 r.
- nr X/115/2020 z dnia 30 października 2020 r.
- nr XI/119/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
- nr XI/124/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
- nr XI/132/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
- nr XI/136/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
- nr XII/138/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.
- nr XII/142/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
- nr XII/145/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
- nr XII/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
- nr XII/151/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po zmianach dokonanych w ciągu roku plan budżetu zamyka się:

- a) po stronie dochodów kwotą 53.645.036,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 48.941.031,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.704.005,71 zł;
- b) po stronie wydatków kwotą 61.962.101,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 49.375.321,86 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.586.779,69 zł.

Ostatecznie planowano deficyt budżetu w kwocie 8.317.064,70 zł, który miał być sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków pieniężnych oraz przychodami z pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przez Radę Miejską zwiększono przychody o kwotę 7.676.711,17 zł (z 2.594.353,53 zł do 10.271.064,70 zł), w tym:

- ustanowiono przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń – na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych finansowanych środkami UE, kwota 90.000,00 zł,

- zwiększono przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 129.922,07 zł,
- zwiększono przychody w wyniku wykorzystania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pochodzących z lat ubiegłych, kwota 7.929.805,10 zł,
- zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu bankowego/pożyczki, kwota 644.000,00 zł,
- ustanowiono przychody z pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie, kwota 170.984,00 zł.

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 1.690.000,00 zł (z 264.000,00 zł do 1.954.000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla stowarzyszeń na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych finansowanych środkami UE, kwota 90.000,00 zł,
- przedterminowy wykup obligacji od SGB Poznań (obligacje serii A13, B13 i D13), kwota 900.000,00 zł,
- przedterminowy wykup obligacji od PKO BP Warszawa (obligacje serii A18, B18, G18 i M18), kwota 700.000,00 zł.

W ogólnej kwocie budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 16.039.895,19 zł, co stanowi 29,90 % ogółu planowanych dochodów oraz 25,89 % ogółu planowanych wydatków.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 15.226,00 zł.

Rozdysponowanie rezerw budżetowych w 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 1.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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, wyodrębniony w uchwale budżetowej na 2020 rok, uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	WRPO	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	5 342,60	0,00	0,00	5 342,60
2.	WRPO	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków	357 335,87	0,00	107 082,87	250 253,00
3.	WRPO	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków	0,00	521 583,96	0,00	521 583,96
4.	WRPO	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie	0,00	133 724,45	0,00	133 724,45
5.	WRPO	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	86 829,75	0,00	86 829,75
6.	WRPO Działanie 9.2.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	3 572 062,80	0,00	201 483,77	3 370 579,03

7.	PO PC	Zdalna szkoła	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
8.	PO PC	Zdalna szkoła+	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	Razem:		3 934 741,27	887 138,16	308 566,64	4 513 312,79

Plan wydatków na programy finansowane 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, wyodrębniony w uchwale budżetowej na 2020 rok, uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	WRPO	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	5 342,60	0,00	0,00	5 342,60
2.	WRPO	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków	375 550,00	13 895,20	0,00	389 445,20
3.	WRPO	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków	0,00	521 583,96	0,00	521 583,96
4.	WRPO	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie	0,00	137 344,25	0,00	137 344,25
5.	WRPO	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	96 477,50	0,00	96 477,50
6.	WRPO Działanie 9.2.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	4 202 426,83	0,00	237 039,72	3 965 387,11
7.	PO PC	Zdalna szkoła	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
8.	PO PC	Zdalna szkoła+	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
9.	PO PC	Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego	8 944,00	0,00	0,00	8 944,00
	Razem:		4 592 263,43	914 300,91	237 039,72	5 269 524,62

III. WYKONANIE DOCHODÓW

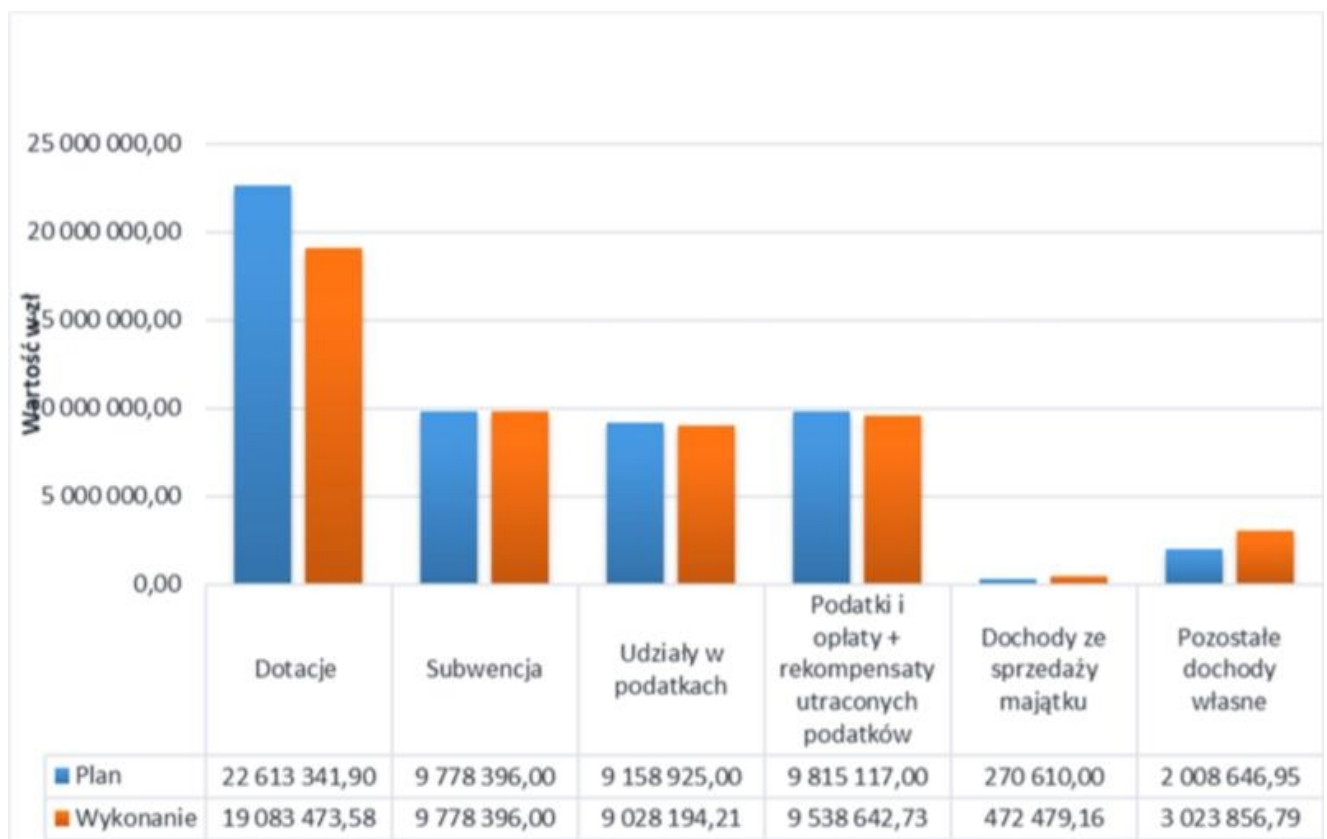
Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	468 943,31	458 068,29	97,68%
020	Leśnictwo	500,00	8,69	1,74%
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 020,00	3 020,33	100,01%
550	Hotele i restauracje	0,00	3 284,55	*
600	Transport i łączność	82 726,00	83 761,25	101,25%
630	Turystyka	0,00	8,81	*
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 264,56	1 993 597,74	150,66%
710	Działalność usługowa	80,00	191,97	239,96%
750	Administracja publiczna	158 616,00	263 944,50	166,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 006,00	40 297,27	98,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 199,00	61 449,38	120,02%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 815 410,00	17 202 369,55	102,30%
758	Różne rozliczenia	10 854 936,83	11 122 922,82	102,47%
801	Oświata i wychowanie	1 149 923,24	1 048 072,70	91,14%
852	Pomoc społeczna	1 730 562,46	1 579 454,12	91,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 715,00	29 072,08	73,20%
855	Rodzina	15 347 264,47	15 121 438,02	98,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 856,00	1 786 271,83	85,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 579,03	26 747,57	0,79%
926	Kultura fizyczna	100 434,95	101 061,00	100,62%
Razem		53 645 036,85	50 925 042,47	94,93%

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia za 2020 rok



Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 2.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych i środków zewnętrznych przedstawiono w załącznikach:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w załączniku nr 2a,
- na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w załączniku nr 2b.

Strukturę wykonania dochodów budżetowych wg działów (zestawienie + wykres) zawiera załącznik nr 3.

Syntetyczne zestawienie struktury dochodów wg podstawowych źródeł (zestawienie + wykres) przedstawiono w załączniku nr 4.

Dynamikę wykonania dochodów budżetu gminy w latach 2015-2020 zawiera załącznik nr 5.

Wykonanie dochodów wg działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
01010	0750	Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2 952,00	2 400,00	81,30%
01010	0970	Zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i stacji utrzymania wody na terenach wiejskich	25 000,00	13 992,47	55,97%
01095	0750	Dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)	9 878,78	10 563,29	106,93%
01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	431 112,53	431 112,53	100,00%
RAZEM:			468 943,31	458 068,29	97,68%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego. W 2020 roku uzyskano dochód z tytułu odsetek za zwłokę w uregulowaniu należności za sprzedane drewno w kwocie 8,69 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowano w tym dziale pozyskanie dochodów w kwocie 3.020,00 zł - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb w jeziorze wiejskim w Kaczinie (dochód sołectwa Kaczin). W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 3.020,33 zł.

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Dochody wykonane w tym dziale stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy - uzyskano wpływy w kwocie 3.284,55 zł (brak planu na 2020 rok). Jest to dochód sołectwa Ławica.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

- 1) rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 15.226,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” - dotacja od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, na przebudowę nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica w kwocie 67.500,00 zł;
- 3) w rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” – dochody za odsprzedaż laptopów oraz zestawów radiowych po zakończeniu trwałości programu dot. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 1.035,25 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W 2020 r. otrzymano dochód w wysokości 8,81 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - na planowaną kwotę 29.000,00 zł wpłynęła w 2020 r. kwota 22.576,17 zł, tj. 77,85 % planu. Należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.779,64 zł. Zgodnie z art. 77 pkt 17 Ustawy z dnia 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem

COVID-19, (Dz. U. z 2020, poz. 1086) przesunięto termin wniesienia opłaty za 2020 rok do 31 stycznia 2021 r. Pozostała wymagalna kwota 8.269,58 zł dotyczy należności naliczonych w latach poprzednich.

2) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości - na planowaną w budżecie kwotę 705.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.211.077,61 zł, w tym:

- dochody z czynszów za lokale komunalne: 1.088.691,04 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów handlowych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 51.619,24 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych: 67.894,95 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczin): 2.872,38 zł.

Czynności związane z obsługą i rozliczaniem czynszów od lokali komunalnych zostały powierzone spółce komunalnej WPK sp. z o.o. Należności wymagalne z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości na koniec roku wynoszą 117.957,16 zł. Na zaległości wysłano 168 wezwań do zapłaty.

3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano dochody w kwocie 6.357,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła suma 20.361,30 zł (wysokie ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą przepisów i przekształceniem z mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie większość osób korzysta z uchwalonych przez gminę bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia). Na koniec roku zaległości wynoszą 1.825,18 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty.

4) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na planowaną kwotę 270.610,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 465.735,78 zł, z tytułu:

- sprzedaży 4 działek pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. 0,7753 ha za kwotę 165.854,00 zł,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych o pow. 160 m² za kwotę 97.268,60 zł,
- sprzedaży jednej działki stanowiącej drogę wewnętrzną o pow. 0,0639 ha za kwotę 2.700,00 zł,
- sprzedaży 3 działek pod zabudowę rekreacyjną o łącznej pow. 0,4050 ha za kwotę 142.700,00 zł,
- sprzedaży 2 działek gruntowych pod zielenią urządzoną o łącznej pow. 0,1048 ha za kwotę 41.300,00 zł,
- sprzedaży ratalnej nieruchomości nabyte w latach wcześniejszych, w kwocie 15.913,18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

5) Uzyskane dochody z odsetek stanowią:

- odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i gruntów oraz za zwłokę w ich regulowaniu w kwocie 1.768,68 zł,
- odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp. w kwocie 1.571,95 zł.

Należności z tytułu przypisanych a niezapłaconych odsetek wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 19.572,94 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi), z tego:

- odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.362,53 zł,
- odsetki od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 69,74 zł,
- odsetki od dzierżaw oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 17.298,78 zł,
- odsetki od rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów oraz odsetki za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedaż nieruchomości w kwocie 841,89 zł.

6) Pozostałe dochody wykonane w kwocie 270.506,25 zł obejmują:

- zwrot nadpłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, kwota 247,10 zł,
- zwrot kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne, kwota 268.909,15 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, kwota 1.200,00 zł,

- zwrot kosztów wyceny nieruchomości, kwota 150,00 zł.

Czynności związane z rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne zostały powierzone spółce komunalnej WPK Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego występują z tego tytułu zaległości w kwocie 194.517,45 zł.

- 7) Na koniec roku występuje należność wymagalna w kwocie 2.731,03 zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej spaleniem budynku gospodarczego przy ul. Chrobrego zasądzonej wyrokiem sądowym z dnia 10.05.2012 r. Komornik sądowy stara się stopniowo wyegzekwować ww. należność. Ostatnią wpłatę odnotowano w listopadzie 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano dochody z tytułu rezerwacji stoisk na placu targowym w kwocie 65,04 zł (plan 80,00 zł) oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z ubiegłego roku dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w kwocie 126,93 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 158.616,00 zł, wykonano w wysokości 263.944,50 zł, które obejmują:

- a) dotacje celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie – w wysokości 119.431,12 zł (plan 122.802,00 zł);
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych – w kwocie 9,30 zł (brak planu);
- c) wpływy z różnych dochodów i z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.568,06 zł, w tym:
- prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez Urząd Gminy jako płatnika (plan 800,00 zł), kwota 846,99 zł,
 - sprzedaż starego komputera, kwota 8,13 zł,
 - rozliczenie kosztów pośrednich poniesionych w ub. roku dot. projektu wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, kwota 3.582,04 zł,
 - zwrot za zużytą energię elektryczną, kwota 7.128,44 zł,
 - prowizja za płatność zagraniczną kartą płatniczą w terminalu w kasie, kwota 2,46 zł.
- d) dotacje celowe z GUS na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 19.055,00 zł oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 269,00 zł;
- e) dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 2.448,01 zł (plan 2.500,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 1,63 zł;
- f) dochody zrealizowane przez centrum usług wspólnych – BOPiSS wynoszą:
- odsetki bankowe, kwota 91,88 zł (plan 150,00 zł),
 - zwrot nadpłat za energię elektryczną, kwota 314,27 zł,
 - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku PIT, kwota 60,00 zł (plan 40,00 zł);
- g) dochody z odsetek bankowych w kwocie 109.603,65 zł, (odsetki od środków na rachunkach bankowych a'vista oraz od lokat);
- h) dochód z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych w kwocie 1.092,58 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody planowane w tym dziale stanowią dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.757,00 zł (plan 1.757,00 zł),

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 38.540,27 zł (plan 39.249,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Uzyskano dochody w kwocie 61.449,38 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania na zakup samochodu z ub. roku, kwota 7.500,00 zł,
- sprzedaż pojazdów używanych przez OSP, kwota 5.700,00 zł,
- zwrot podwójnie zapłaconej faktury w ub. roku, kwota 499,38 zł,
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu skutera wodnego dla zapewnienia bezpieczeństwa na jez. Jaroszewskim, kwota 47.750,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ze względu na wielkość i możliwość kształtowania, choć w ograniczonym zakresie, dochody w tym dziale są kluczowe dla budżetu gminy. Na plan 16.815.410,00 zł zrealizowano w 2020 roku dochody w kwocie 17.202.369,55 zł, co stanowi 102,30 % planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 496,44	127,48%
2.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 941 008,00	4 753 564,29	96,21%
3.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 477,00	2 517 920,54	112,33%
4.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000,00	357 194,07	100,90%
5.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 158 925,00	9 028 194,21	98,57%
6.	75624	Dywidendy	100 000,00	520 000,00	520,00%
Razem:			16 815 410,00	17 202 369,55	102,30%

Wskaźnik ściągłości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w latach 2015-2020 przedstawia załącznik nr 6.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2020 roku uzyskano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25.270,63 zł (plan 20.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat w kwocie 225,81 zł. Według informacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów, ogółem należny dochód z karty podatkowej wyniósł 49.484,97 zł. Pozostałe należności do zapłaty to kwota 24.214,34 zł, w tym zaległości 24.135,74 zł.

Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 278 082,93	95,07
0320	Podatek rolny	21 000,00	20 868,67	99,37
0330	Podatek leśny	381 000,00	374 935,00	98,41
0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	52 377,00	249,41
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	248,00	8,27
0640	Zwrot kosztów upomnień	250,00	208,80	83,52
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	23 085,89	209,87
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 758,00	3 758,00	100,00
Razem:		4 941 008,00	4 753 564,29	96,21

- 1) W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega na koniec roku 18 podatników na kwotę 322.093,34 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipoteki), z tego do 23.02.2021 r. uregulowano kwotę 18.700,89 zł. Wskaźnik ściągłości w tym podatku wyniósł 92,84 % całego należnego podatku (poprawa o 1,19 pp. w stosunku do roku ubiegłego) łącznie z zaległościami z lat poprzednich (w tym wpisanymi na hipoteki). Nastąpił przyrost zaległości podatkowych o 14,11 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powodem takiej sytuacji jest w dużej mierze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie RP, co skutkowało zmianami w postępowaniach podatkowych jak również w funkcjonowaniu urzędu. Kwota zaległości poszczególnych podatników jest zróżnicowana i obejmuje różne okresy powstania zaległości. Największy udział w zaległościach podatkowych ma podmiot, który zakupił nieruchomość w maju 2015 roku, a sprzedał w listopadzie 2016 roku – zalega on na kwotę 161.856,91 zł. Cała zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał zajęcia rachunków bankowych dłużnika. Kolejny podatnik, którego zobowiązania mają istotny wpływ na wysokość zaległości podatkowych zalega z kwotą 68.157,00 zł (zaległości dotyczą 2020 roku). W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kolejny podatnik zalega w spłacie rat w kwocie 24.525,00 zł; został on wezwany do złożenia korekty deklaracji, gdyż zgłosił tylko połowę powierzchni nieruchomości podlegającej opodatkowaniu; jednocześnie powołano rzeczoznawcę. Podsumowując, na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości dwóch podmiotów zabezpieczone są hipoteką przymusową w wysokości 178.262,71 zł, które nie ulegają przedawnieniu.
- 2) Podatek rolny od osób prawnych – w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie 20.868,67 zł, tj. 99,37 % planowanej kwoty. Na koniec roku zalega 1 podatnik na kwotę 119,33 zł, wysłano upomnienie.
- 3) Podatek leśny od osób prawnych – uzyskano 100% dochodów przypisanych na 2020 rok (na koniec roku nie wystąpiły należności).
- 4) W podatku od środków transportowych zaległość na koniec roku wynosi 14.071,00 zł i dotyczy 2 osób prawnych. Kwota 14.070,00 dotyczy środków transportowych, których współwłaścicielem jest instytucja finansowa. W związku z tym, iż egzekucja od głównego właściciela jest nieskuteczna, prowadzone jest postępowanie zmierzające do egzekucji zaległości od współwłaściciela.
- 5) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 248,00 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.
- 6) Dochody ze zwrotów kosztów upomnień wykonano w kwocie 208,80 zł na planowane 250,00 zł. Jest to część należności powstających w związku z dochodzeniem należności podatkowych.
- 7) Uzyskano dochód z rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod wodami jezior w kwocie 3.758,00 zł.
- 8) Dochody z odsetek podatkowych od osób prawnych zrealizowano w kwocie 23.085,89 zł, tj. 209,87 % planu. Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 91.742,00 zł.

Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 379 699,82	95,15
0320	Podatek rolny	300 000,00	294 606,00	98,20
0330	Podatek leśny	18 000,00	18 489,68	102,72
0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	226 800,70	133,41
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	92 319,00	461,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	0,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 041,00	95,21
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	453 825,45	181,53
0640	Zwrot kosztów upomnień	6 500,00	5 214,39	80,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	27 106,50	451,78
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	827,00	818,00	98,91
Razem:		2 241 477,00	2 517 920,54	112,33

- 1) W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 268.639,49 zł. Nastąpił znaczny wzrost zaległości w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 48,26 %). Powodem takiej sytuacji jest w dużej mierze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie RP, co skutkowało zmianami w postępowaniach podatkowych jak również w funkcjonowaniu urzędu. Do 03.03.2021 r. uregulowano kwotę 42.484,68 zł. Nieznacznie pogorszył się, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wskaźnik ściągłości w tym podatku (w ub. roku uzyskano 90,93 % całego należnego podatku, natomiast w 2020 roku - uzyskano 90,63 % należnego podatku). Niezmiennie od lat, największa zaległość dotyczy jednego podatnika, prowadzącego działalność gospodarczą. Zalega on na kwotę 101.126,60 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, zapytania o prowadzoną egzekucję. Część zaległości zabezpieczone są hipoteką. Wielokrotnie zgłaszano wierzytelności komornikowi sądowemu w związku z licytacją nieruchomości, ale licytacje nie powiodły się. Podsumowując, zaległości podatkowe są na bieżąco weryfikowane. W przypadku zwłoki podatnika w uregulowaniu należności podatkowej wysłała się pisemne upomnienie. Upomnienie wysłała się po każdej racie podatku. Wysłano w terminie 456 upomnień. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. W omawianym okresie wystawiono 98 tytułów wykonawczych. Wobec 16 dłużników skierowano zapytanie do rządów skarbowych o aktualny stan prowadzonej egzekucji. Pracownicy księgowości podatkowej często mają ograniczone możliwości wpływu na prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne, dlatego ciągle monitorują należności podatkowe, co pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny, który wydłuża wymagalność podatku. Należy też o każdej zmianie w podatku niezwłocznie informować urzędy skarbowe. Zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na kwotę 100.451,50 zł (dotyczy 12 podatników).
- 2) Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych za 2020 rok w stosunku do należnego podatku (łącznie z zaległościami wpisanymi na hipoteki) wynosi 94,77 % (wskaźnik ściągłości nieznacznie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w którym wynosił 96,53 %). Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 19.081,49 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipotekę). Do 03.03.2021 r. uregulowano kwotę 2.839,44 zł. Ponieważ podatek rolny stanowi część łącznego zobowiązania pieniężnego, upomnienia i tytuły wykazane w podatku od nieruchomości dotyczą również podatku rolnego. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatek egzekwujemy od podatnika, a nie od rodzaju podatku.
- 3) W podatku leśnym od osób fizycznych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 373,74 zł, z tego do 03.03.2021 r. uregulowano kwotę 76,50 zł. Są to przede wszystkim zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wysłano upomnienia.

- 4) Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 136.997,68 zł i dotyczą 25 podatników. Zaległości zmalały o 38,51 % w stosunku do 2019 roku.

Wskaźnik ściągłości w podatku od środków transportowych wyniósł 62,39 % całego należnego podatku (wskaźnik ten jest wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. o 20,01 pp.). Nadal trwa postępowanie egzekucyjne wobec 3 podatników i stopniowo wpływają zaległości na podstawie tytułów wystawionych w poprzednich latach. W przypadku jednego podatnika zakończono postępowanie (postępowanie dotyczyło wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji ostatecznej z uwagi na ujawnienie istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane organowi podatkowemu w chwili wydania decyzji ostatecznej) wydaniem decyzji zmniejszającej wysokość zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe. W stosunku do pozostałych podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości. Podkreślić trzeba, że podatek ten jest trudny do egzekwowania, gdyż podatnicy często sami nie dokonują zgłoszenia obowiązku podatkowego; dopiero na podstawie informacji uzyskanych z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego wszczynane jest postępowanie podatkowe, podatnicy wzywani są do składania deklaracji i prowadzone są dalsze czynności. Powoduje to wydłużenie procesu dochodzenia należności podatkowych.

- 5) Plan dochodów z podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 92.319,00 zł. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. Należności na koniec 2020 r. wykazane w informacji wyniosły 10.950,71 zł, w tym należności wymagalne 7.199,83 zł.
- 6) Wpływy z opłaty targowej planowano kwocie 150,00 zł, którego nie zrealizowano. Opłata targowa jest dochodem fakultatywnym. Dlatego też, w celu zachęcenia potencjalnych sprzedających do handlowania na targowisku w Sierakowie, zniesiono pobór tej opłaty na terenie targowiska u zbiegu ulic Ogrodowej i Daszyńskiego w Sierakowie (zgodnie z Uchwałą nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2015 roku). Obowiązek pobierania opłaty targowej jest na placu targowym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie, na placu targowym na terenie Ośrodka Stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie i w przypadku sprzedaży w innych miejscach.
- 7) W 2020 roku uzyskano dochody z opłaty miejscowej w kwocie 19.041,00 zł (plan 20.000,00 zł). Opłatę miejscową na terenie gminy pobiera się na mocy Uchwały nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2015 r.
- 8) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 453.825,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w kwocie 5.136,89 zł (w tym: zaległość w kwocie 2.846,89 zł). Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; uzależniony jest od wystąpienia określonych zdarzeń cywilnoprawnych i dlatego jest trudny do oszacowania.
- 9) Dochody od osób fizycznych za zwrot kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 5.214,39 zł na planowane 6.500,00 zł.
- 10) Dochody z odsetek podatkowych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27.106,50 zł, tj. 451,78 % planu. Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 123.367,00 zł.
- 11) Uzyskano dochód z rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa, od których płatnikiem są osoby fizyczne) pod wodami jezior w kwocie 818,00 zł.

Zaległości podatkowe (osób prawnych i osób fizycznych) są na bieżąco monitorowane i systematycznie prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań. W przypadku braku wpłaty raty podatku dłużnikowi wysyła się pisemne upomnienie. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego (niestety, w przypadku podatku od środków transportowych większym problemem jest unikanie opodatkowania poprzez niezgłaszanie organowi podatkowemu przez podatnika obowiązku podatkowego, dlatego też ściągłość tego podatku jest niska i dochodzenie należności trwa znacznie dłużej). Zasadniczo termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ciągła weryfikacja należności podatkowych pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny. Wskutek zastosowania środka egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia zostaje

przerwany i biegnie na nowo. Przerwanie biegu terminu przedawnienia daje organowi podatkowemu dodatkowy czas na dochodzenie zaległości podatkowej. Jest to swoiste zabezpieczenie przed przedawnieniem - wówczas, gdy zastosowany środek egzekucyjny jest nieskuteczny i nie doprowadzi do wyegzekwowania dochodzonej należności. Skutecznym sposobem zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych jest hipoteka przymusowa; stosuje się ją w przypadku zwrotu tytułów egzekucyjnych z powodu nieściągalności, jak również zabezpiecza się poprzez wpis hipoteczny należności na podstawie decyzji ustalającej podatek. Nie daje to jednak wpływów podatkowych, a tylko zabezpiecza ściąganie wierzytelności w razie zbycia nieruchomości.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw przedstawiają się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 520,30	104,34
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 708,34	170,83
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	220 336,44	110,17
0490	tzw. renta planistyczna	5 000,00	8 163,00	163,26
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	19 782,27	395,65
0490	Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	100 000,00	61 540,66	61,54
0490	Opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	140,00	*
0690	Opłaty za ślub poza USC	8 000,00	9 000,00	112,50
0920	Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	3,06	*
Razem:		354 000,00	357 194,07	100,90

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.434,65 zł,
- dodatkowych opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 5.310,10 zł,
- kosztów upomnienia za zwłokę w uiszczaniu dodatkowych opłat w SPP w kwocie 313,40 zł,
- odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 272,40 zł.

Udziały w podatkach

- 1) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługiwało w 2020 r. 38,16 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów wyniosła (łącznie z wpływami w drodze) 8.169.226,00 zł na planowane 8.408.925,00 zł (na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów). Niedobór dochodów z tego tytułu wyniósł 239.699,00 zł. Po raz pierwszy, na przestrzeni kilku lat, nie zrealizowano planu w 100%.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) wykonano w kwocie 858.968,21 zł (plan 750.000,00 zł). Realizowane są przez urzędy skarbowe, natomiast kwoty przekazywane są ze wspólnego rachunku bankowego prowadzonego dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych. Wpływy te są niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować (w 2005 roku wynosiły 189.579 zł, w 2006 r. 104.256,55 zł, w 2007 r. 42.611,21 zł, w 2008 r. 142.161,61 zł, w 2009 r. 316.995,25 zł, w 2010 r. 268.637,93 zł, w 2011 r. 299.508,19 zł, w 2012 r. 315.126,89 zł, w 2013 r. 387.689,10 zł, w 2014 r. 231.508,37 zł, w 2015 r. 169.431,54 zł, w 2016 r. 279.613,32 zł, w 2017 r. 700.953,65 zł, w 2018 r. 856.234,61 zł, w 2019 r. 743.443,14 zł).

Dywidendy

Planowano dochody z dywidendy od zysku ze spółki komunalnej z 100 % udziału gminy, tj. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Sieraków w kwocie 100.000,00 zł.

Ostatecznie gmina otrzymała dywidendę w kwocie 500.000,00 zł oraz dywidendę zaliczkową z kapitału zapasowego w kwocie 20.000,00 zł (zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia wspólników).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 698 461,00	7 698 461,00	100,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	1 891 160,00	1 891 160,00	100,00
75814	0940	Zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji	95 000,00	19 599,77	20,63
75814	0940	Rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia opłaty produktowej za poprzednie lata, zwrot za prąd)	0,00	15 777,96	*
75814	2030	Zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	24 273,40	24 273,40	100,00
75814	2990	Zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2019 r. (bieżących)	22 742,70	22 742,70	100,00
75814	6330	Zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	5 597,82	5 597,82	100,00
75814	6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2019 r. (majątkowych)	128 926,91	149 751,72	116,15
75816	0920	Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL	0,00	0,45	*
75816	6290	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	1 106 783,00	138,35
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	188 775,00	188 775,00	100,00
Razem:			10 854 936,83	11 122 922,82	102,47

Na koniec roku występują należności wymagalne w kwocie 2.883,59 zł, z tytułu:

- przypisanych odsetek za zwrot udzielonych pożyczek z budżetu gminy po terminie, kwota 32,19 zł,
- przypisanych do zwrotu kosztów egzekucji komorniczej sądowej w kwocie 2.851,40 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw (SP Sieraków)	100,00	0,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Sieraków)	200,00	45,00	22,50
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Lutom)	0,00	9,00	*
80101	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Sieraków)	64 000,00	26 935,26	42,09
80101	0920	Odsetki bankowe, za zwłokę (SP Sieraków)	700,00	555,63	79,38
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Lutom)	150,00	269,22	179,48
80101	0927	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	0,00	0,59	*
80101	0927	Odsetki bankowe (SP Lutom)	0,00	3,76	*
80101	0929	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	0,00	0,05	*
80101	0929	Odsetki bankowe (SP Lutom)	0,00	0,32	*
80101	0940	Zwrot nadpłat za energię elektryczną (SP Sieraków)	0,00	2 687,67	*

80101	0940	Zwrot nadpłat za energię elektryczną (SP Lutom)	0,00	520,21	*
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru podatku PIT i składek zdrowotnych, zwrot za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki (SP Sieraków)	40 000,00	25 828,53	64,57
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne (SP Lutom)	150,00	336,32	224,21
80101	2057	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji w gminie Sieraków"	4 925,15	4 574,76	92,89
80101	2059	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji w gminie Sieraków"	417,45	387,75	92,89
80103	0660	Odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych przy SP Lutom	1 800,00	1 316,00	73,11
80103	0670	Wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	1 300,00	384,00	29,54
80103	0920	Odsetki bankowe dot. oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	100,00	0,00	0,00
80103	0940	Zwrot nadpłat za energię elektryczną (SP Lutom)	0,00	135,35	*
80103	0970	Zwrot za c.o., wywóz śmieci - oddziały przedszkolne przy SP Lutom	7 800,00	5 925,41	75,97
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	40 168,00	37 298,85	92,86
80104	0660	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej (Przedszkole Sieraków)	40 000,00	20 558,00	51,40
80104	0670	Zwrot za wyżywienie (Przedszkole Sieraków)	230 000,00	155 565,90	67,64
80104	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę (Przedszkole Sieraków)	600,00	391,72	65,29
80104	0940	Zwrot nadpłat za energię elektryczną (Przedszkole)	0,00	820,54	*
80104	0970	Wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT (Przedszkole Sieraków)	400,00	428,96	107,24
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	256 790,00	254 408,59	99,07
80115	0610	Opłaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	52,00	26,00	50,00
80115	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	54,00	45,00	83,33
80115	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkół Sieraków)	13 200,00	15 042,32	113,96
80115	0920	Odsetki bankowe i od zaległości (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	316,43	316,43
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	80 000,00	125 494,47	156,87
80115	2057	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"	126 523,22	126 523,23	100,00
80115	2059	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"	7 201,23	7 201,22	100,00

80120	0610	Opłaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	52,00	0,00	0,00
80120	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	54,00	0,00	0,00
80120	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	166,77	166,77
80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	87 986,19	87 161,25	99,06
80195	2057	Dotacja PO PC - na realizację projektu "Zdalna szkoła"	70 000,00	70 000,00	100,00
80195	2057	Dotacja PO PC - na realizację projektu "Zdalna szkoła+"	75 000,00	75 000,00	100,00
80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych	0,00	1 708,62	*
RAZEM:			1 149 923,24	1 048 072,70	91,14

* *dochody nie były planowane*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85202	0830	Odpłatność za pobyt w DPS	19 000,00	18 310,00	96,37%
85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 997,00	17 998,64	90,01%
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych	24 920,00	24 652,11	98,93%
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii	2 800,00	2 499,54	89,27%
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	176 215,00	165 008,21	93,64%
85219	0920	Odsetki bankowe OPS	0,00	1 551,00	*
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	55 122,00	55 122,00	100,00%
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych	12 750,00	9 176,52	71,97%
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	46 800,00	48 212,73	103,02%
85230	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	200 000,00	199 993,24	100,00%
85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"	150 000,00	105 977,99	70,65%
85295	0839	Odpłatność za posiłki uczestników zajęć realizowanych w Domu Pobytu Dziennego	7 337,00	7 337,00	100,00%
85295	0839	Odpłatność uczestników projektu pn.: "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	6 300,00	0,00	0,00%

85295	2007	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Sieraków"	204 216,00	279 840,00	137,03%
85295	2007	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	205 733,54	120 000,00	58,33%
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa (bieżąca) - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior + - moduł 2	144 000,00	144 000,00	100,00%
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa (bieżąca) - na realizację programu "Wspieraj seniora"	20 291,75	0,00	0,00%
85295	2057	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Sieraków"	10 761,32	27 605,67	186,62%
85295	2057	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	230 562,02	171 310,58	75,62%
85295	2057	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	82 005,88	81 221,63	99,04%
85295	2059	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Sieraków"	27 938,68	36 170,08	151,29%
85295	2059	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	78 988,40	58 689,42	70,69%
85295	2059	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	4 823,87	4 777,76	99,04%
RAZEM:			1 730 562,46	1 579 454,12	91,27%

) ¹⁾ Dochód zrealizowany przez OPS

* *dochody nie były planowane*

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85410	0830	Wpływy z opłat za internat ¹⁾	14 280,00	7 980,00	55,88%
85410	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę ¹⁾	100,00	2,74	2,74%
85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	20 115,44	83,81%

85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofin. zakupu podręczników, materiałów eduk. i materiałów ćw. w latach 2020-2022	1 335,00	973,90	72,95%
RAZEM:			39 715,00	29 072,08	73,20%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez Zespół Szkół

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85501	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - realizacja programu "Rodzina 500 Plus"	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44%
85502	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłaty tych świadczeń	5 026 290,00	4 935 977,76	98,20%
85502	2360	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komorników – 40 % stanowi dochód gminy ¹⁾	15 000,00	31 243,80	208,29%
85503	0690	Opłata za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny	0,00	0,46	*
85503	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	500,00	315,30	63,06%
85504	0920	Odsetki bankowe ²⁾	0,00	145,41	*
85504	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry start"	439 630,47	346 270,00	78,76%
85504	2690	Dofinansowanie w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" ze środków Funduszu Pracy	3 400,00	3 400,00	100,00%
85513	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	62 700,00	58 742,19	93,69%
RAZEM:			15 347 264,47	15 121 438,02	98,53%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez OPS

²⁾ Dochód zrealizowany przez Świetlicę "Świetliki"

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne od dłużników funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – w części przypadającej gminie Sieraków, tj. kwota 878.221,70 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dotyczą:

- a) dzierżawy kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez gminę spółce gminnej WPK sp. z o.o. – kwota 7.200,00 zł;
- b) zwrotu kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście – kwota 11.705,88 zł.

2. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.920.000,00	1.662.206,78	86,57
Zwrot kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3.745,10	*
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1.603,87	*
Odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym (dotyczy gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0,00	279,01	*
Razem:	1.920.000,00	1.667.834,76	86,87

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 1.662.206,78 zł, tj. 91,16 % ogółu należności przypisanych w 2020 roku. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wynoszą 170.264,70 zł, w tym zaległości 116.882,32 zł (dotyczy 475 osób). Należności wymagalne wzrosły o 77,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotny wpływ na tą sytuację ma znaczna podwyżka stawki opłaty śmieciowej (z 10,00 zł/os. w 2019 r. do 20,00 zł/os. w 2020 r.) oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie RP, co skutkowało zmianami w postępowaniach podatkowych jak również w funkcjonowaniu urzędu. Do dnia 03.03.2021 r. uregulowano zaległości na kwotę 20.134,22 zł. W 2020 r. wysłano 357 upomnień na kwotę 100.479,32 zł, a wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 20.385,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco monitorowane. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonuje się poprzez analizę kont podatników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat. Oprócz tego raz w tygodniu konta podatników z wybranego rejonu poddawane są dokładnej analizie i w przypadku opóźnień w regulowaniu należności wysyła się pisemne upomnienie bądź wykonuje się telefoniczną informację. Upomnienia wysyłane są na bieżąco. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec podatnika postępowania egzekucyjnego. Należy także o każdej zmianie wysokości zaległej opłaty, objętej tytułem wykonawczym, niezwłocznie informować urzędy skarbowe. W 2020 r. zawiadomiono o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w 23 przypadkach.

3. Dochody w **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** w kwocie 162,60 zł otrzymano z tytułu dzierżawy toalet przenośnych typu TOI-TOI.

4. Dochody w **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** dotyczą:

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z zieleni gminnej – kwota 4.807,41 zł (plan 1.000,00 zł),
- odsetki za nieterminową zapłatę należności za sprzedaż drewna – kwota 10,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.311,86 zł (w tym z tytułu odsetek w kwocie 18,26 zł), na które wysłano wezwanie do zapłaty.

5. W **rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”** na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w kwocie 1.027,68 zł z tytułu zwrotu kosztów leczenia psa odebranego właścicielowi.

6. Otrzymano dochód w **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** ze zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na polu namiotowym w Ławicy kwocie 1.077,26 zł.

7. Realizacja dochodów w **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50.000,00	65.390,91	130,78
Odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski	250,00	82,92	33,17
Razem:	50.250,00	65.473,83	130,30

Dochody zrealizowane w tym rozdziale mogą być przeznaczone tylko na cele określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

8. Dochody w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” dotyczą następujących dotacji bieżących:

- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sieraków”, otrzymano kwotę 28.000,00 zł,
- ze środków NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na terenie gminy Sieraków”, zaplanowana kwota 53.750,00 zł, otrzymaną kwotę w 2020 r. zwrócono z końcem roku, a realizację zadania przesunięto na 2021 rok.

Na koniec roku występuje należność wymagalna z tytułu zasądzonej kary od sprawcy spalenia pojemników na surowce wtórne w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano z następujących tytułów:

1) Uzyskano następujące dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gmina za wynajem świetlic	15.000,00 zł	12.000,00 zł	80,00
sołectwo Kaczlin	0,00 zł	600,00 zł	*
sołectwo Grobia	0,00 zł	1.875,00 zł	*
sołectwo Góra	0,00 zł	1.350,00 zł	*
sołectwo Izdebnio	0,00 zł	200,00 zł	*
sołectwo Lutom	0,00 zł	974,39 zł	*
sołectwo Lutomek	0,00 zł	50,00 zł	*
sołectwo Przemyśl	0,00 zł	412,70 zł	*
sołectwo Tuchola	0,00 zł	50,00 zł	*
RAZEM	15.000,00 zł	17.512,09 zł	116,75 %

- 2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (woda, ścieki, prąd) zużyte w świetlicach wiejskich podczas organizowanych tam imprez zrealizowane zostały w kwocie 9.215,48 zł (plan 10.000,00 zł).
- 3) Zaplanowano dotację celową majątkową z WRPO – działanie 9.2.1 na dofinansowanie projektu pn. „Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków” w łącznej kwocie 3.370.579,03 zł, w tym: środki unijne 2.974.040,32 zł, środki z budżetu państwa 396.538,71 zł. Pierwszą refundację poniesionych wydatków otrzymano w 2021 roku.
- 4) Otrzymano dochód za wynajem namiotu sołeckiego w kwocie 20,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochód otrzymany w tym dziale stanowi wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw w kwocie 626,05 zł.

Otrzymano również dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Szatnia na medal w gminie Sieraków” w kwocie 96.000,00 zł oraz środki z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie” w kwocie 4.434,95 zł (ostateczne rozliczenie).

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu:

- a) niewykonanego obowiązku naprawienia szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw w wysokości 108,63 zł,
- b) kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali w kwocie 459.216,00 zł.

Ustalone na dzień 31 grudnia 2020 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie 2.619.229,80 zł - są to zaległości bez odsetek podatkowych, ale z odsetkami ustawowymi; natomiast w wartościach nominalnych (bez odsetek ustawowych) zaległości wynoszą 2.599.334,01 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe stanowią kwotę należności

222.066,00 zł, a odsetki ustawowe to kwota 19.895,79 zł. Nadpłaty dotyczące dochodów (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą łącznie 102.852,56 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

Na koniec 2020 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, powodujące zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty, ustalono w łącznej wysokości 1.679.757,14 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości, kwota 1.476.329,99 zł,
- w podatku rolnym , kwota 54.710,62 zł,
- w podatku od środków transportowych, kwota 148.716,53 zł.

Natomiast udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) spowodowały zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 166.607,67 zł (w tym zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XX/147/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w kwocie 120.274,00 zł) oraz zmniejszenie dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.154,00 zł. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 od osoby miesięcznie przysługuje gdy właściciel nieruchomości budynku mieszkalnego jednorodzinnego kompostuje bioodpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 263.393,00 zł.

Rodzaj dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	249 939,00	249 939,00	0,00
Podatek rolny	399,00	399,00	0,00
Podatek leśny	33,00	33,00	0,00
Podatek od środków transportowych	6 978,00	6 978,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	3 109,00	0,00	3 109,00
Odsetki podatkowe	2 935,00	2 935,00	0,00
Razem:	263 393,00	260 284,00	3 109,00

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2020 rok były planowane na kwotę 61.962.101,55 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 54.035.882,69 zł, co stanowi 87,21 % planu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

Rada Miejska podjęła w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałę nr XXVI/183/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. Wielkość wydatków niewygasających z końcem 2020 r. ustalono na kwotę 1.560.992,03 zł. W wykazie tym ujęto kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2020 rok, związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, które zostały zawarte w wyniku zakończonego w 2020 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Wydatki poniesione w 2020 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 15.786.474,06 zł, co stanowi 29,22 % ogółu wykonanych wydatków. Realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 7a.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydano 15.226,00 zł (plan 15.226,00 zł) – zestawienie wykonania tych wydatków zawiera załącznik nr 7b.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. zostały poniesione w kwocie 2.909.986,66 zł (plan 5.269.524,62 zł).

Rada Miejska uchwałą nr III/24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki (uchwała obowiązuje bezterminowo). Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z tego Funduszu. W wydatkach budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano na ten cel łącznie kwotę 244.644,49 zł a wydatkowano łącznie kwotę 237.585,08 zł, tj. 97,12 % planu. Realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 8.

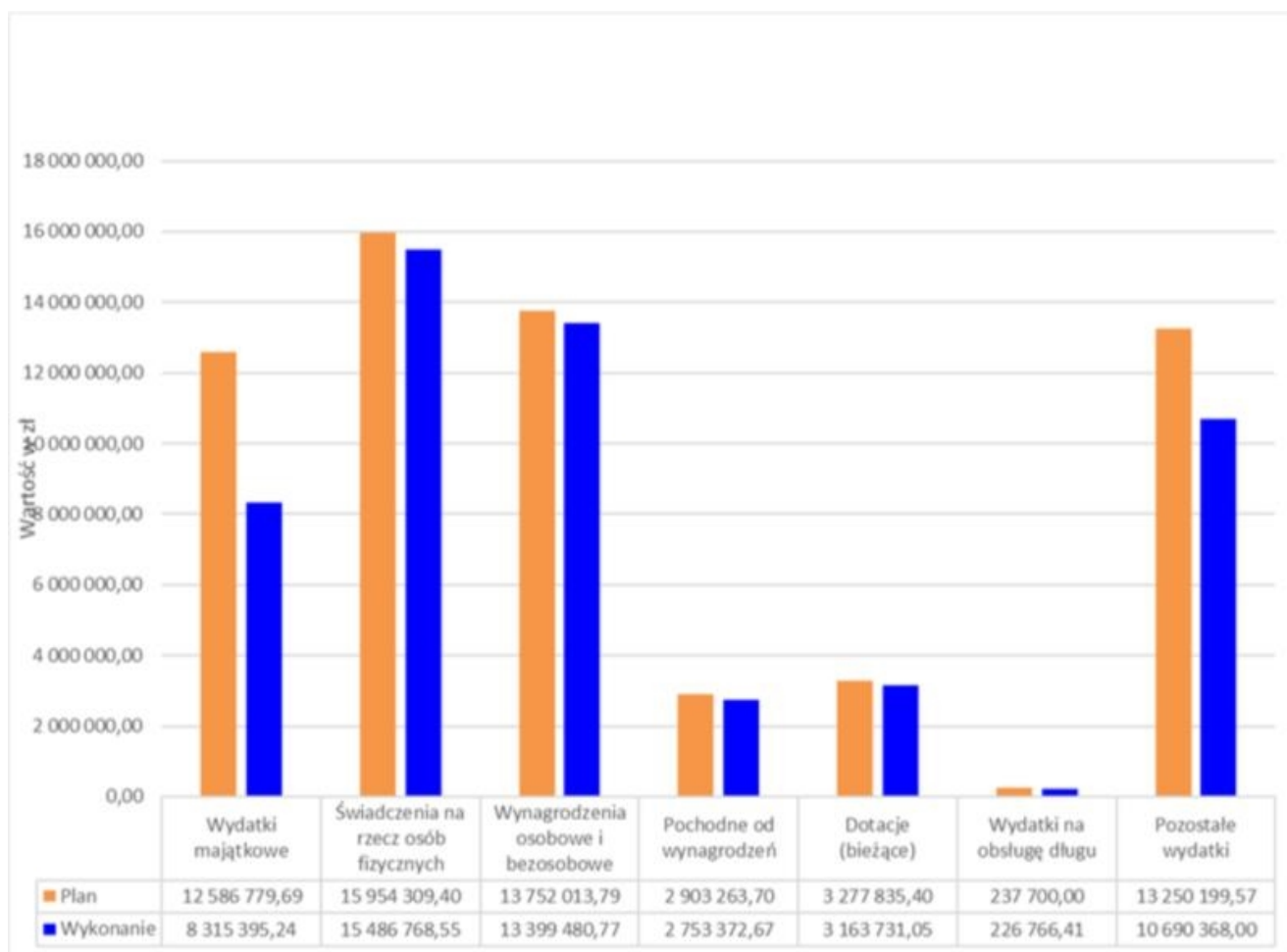
Załączniki nr 9-12 przedstawiają:

- strukturę wykonania wydatków budżetowych wg działów (zestawienie + wykres) - załącznik nr 9,
- strukturę wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących - załącznik nr 10,
- syntetyczne zestawienie struktury wydatków wg kryterium rodzajowego (zestawienie + wykres) - załącznik nr 11,
- dynamikę wykonania wydatków budżetu w latach 2015-2020 – załącznik nr 12.

Planowane wydatki majątkowe zamykają się kwotą 12.586.779,69 zł, co stanowi 20,32 % ogółu planowanych wydatków, natomiast wydatki zrealizowane w 2020 r. zamknęły się sumą 8.315.395,24 zł; stanowi to 15,39 % w strukturze wykonanych wydatków. Zestawienie tabelaryczne przedstawiające realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 13.

Stopień realizacji poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie wydatków wg kryterium rodzajowego za 2020 rok



Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 212,53	471 155,80	95,53
020	Leśnictwo	5 000,00	4 963,68	99,27
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 294,00	5 282,55	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 400,00	8 010,29	52,01
600	Transport i łączność	3 854 352,13	3 593 773,94	93,24
630	Turystyka	110 500,00	107 677,92	97,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 508 659,89	1 381 731,63	91,59
710	Działalność usługowa	92 942,70	79 027,33	85,03
750	Administracja publiczna	5 516 153,40	5 035 716,25	91,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 006,00	40 297,27	98,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 707,07	867 388,53	91,14
757	Obsługa długu publicznego	237 700,00	226 766,41	95,40
758	Różne rozliczenia	501 249,01	29 595,00	5,90
801	Oświata i wychowanie	14 196 425,75	13 116 066,77	92,39
851	Ochrona zdrowia	106 900,00	90 932,34	85,06
852	Pomoc społeczna	4 242 370,26	3 490 719,14	82,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 809,70	177 355,20	95,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 641,13	271 532,94	90,32
855	Rodzina	15 891 173,60	15 578 967,07	98,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 621,52	3 905 500,47	70,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 751 883,29	4 197 976,64	62,17
926	Kultura fizyczna	1 404 099,57	1 355 445,52	96,53
Razem		61 962 101,55	54 035 882,69	87,21

Wykonanie wydatków wg działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki w kwocie 471.155,80 zł (plan 493.212,53 zł) poniesiono na następujące zadania:

1. konserwacja rowów melioracyjnych, kwota 17.533,00 zł;
2. utrzymanie przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich, kwota 16.317,79 zł;
3. odpis 2% z podatku rolnego na izby rolnicze, kwota 6.192,48 zł;
4. wypłaty na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego (zadanie zlecone), kwota 422.659,35 zł,
5. koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (w ramach 2 % od wypłaconej rolnikom sumy), kwota 8.453,18 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na gospodarkę leśną poniesiono wydatki w kwocie 4.963,68 zł (plan 5.000,00 zł).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatkowano kwotę 5.282,55 zł na zakup narybku do jeziora wiejskiego w Kaczlinie (plan 5.294,00 zł). Wydatek finansowany jest z dochodów sołectwa za sprzedaż uprawnień do połowu ryb.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planowanych wydatków na kwotę 15.400,00 zł zrealizowano 8.010,29 zł w tym na:

- naprawę, konserwację studni ulicznych, kwota 7.626,00 zł,
- koszty zużycia wody ze źródeł ulicznych, kwota 384,29 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z transportem zaplanowano w budżecie kwotę 3.854.352,13 zł; zrealizowano 3.593.773,94 zł, co stanowi 93,24 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 11.193,00 zł na remonty, malowanie i czyszczenie wiat przystankowych i przystanków autobusowych.

Drogi powiatowe

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 2020 roku kwotę 15.226,00 zł (100 % planu) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego).

Drogi gminne

Na drogi gminne wydano kwotę 3.548.740,32 zł z planowanych 3.808.126,13 zł, tj. 93,19 % planu.

1) Zadania bieżące sfinansowane za kwotę 451.408,33 zł to:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, kwota 329.105,92 zł,
- oznakowanie i nazewnictwo ulic i miejscowości na terenie gminy, kwota 7.939,65 zł,
- wydatki na obsługę Strefy Płatnego Parkowania, kwota 58.106,61 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych, kwota 1.599,00 zł,
- remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy, kwota 37.884,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży ul. Wroniecka, kwota 4.554,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenu pasa drogowego, kwota 20,00 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 12.199,15 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

2) Na realizację zadań o charakterze majątkowym zaplanowano w budżecie 2020 r. kwotę 3.326.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.073.181,99 zł, w tym na:

- przebudowę nawierzchni odcinka ul. Osiedle Daszyńskiego, kwota 50.000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica, kwota 208.525,87 zł,
- budowę przejścia podziemnego pod drogą powiatową ul. Poznańska w Sierakowie, kwota 59.655,00 zł,
- przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do posesji ul. Wroniecka 29-30, kwota 31.438,80 zł,
- przebudowę nawierzchni odcinka ul. Armii Krajowej, kwota 114.974,25 zł,
- przebudowę nawierzchni dróg gruntowych w Grobi, kwota 443.281,48 zł,
- przebudowę nawierzchni ul. Polna i ul. Wiśniowa w Sierakowie, kwota 480.011,39 zł,

- przebudowę nawierzchni odcinka drogi do Bukowca, kwota 159.584,17 zł,
 - przebudowę ul. Leśnej w Sierakowie, kwota 12.300,00 zł,
 - wykonanie drogi dojazdowej do boiska przy SP Lutom wraz z miejscami postojowymi, kwota 92.464,50 zł,
 - przebudowę nawierzchni ul. Św. Huberta – etap III, kwota 39.685,95 zł,
 - projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem radaru prędkości na ul. Ogrodowej w Sierakowie, kwota 12.300,00 zł,
 - przebudowę nawierzchni odcinka ul. Stadnina wraz z utwardzeniem miejsc postojowych, kwota 129.681,61 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi i chodnika – posesja 31/2 – 32 w Lutomku, kwota 3.200,00 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi przy hydroforni w Kłosowicach, kwota 58.315,44 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kobylarni, kwota 124.328,41 zł.
 - wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych, kwota 53.435,12 zł.
- 3) Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotą 1.024.150,00 zł na przedsięwzięcia:
- przebudowa nawierzchni drogi i chodnika - posesja 31/2 - 32 w Lutomku, kwota 71.650,00 zł,
 - budowę przejścia podziemnego pod drogą powiatową ul. Poznańska w Sierakowie, kwota 910.000,00 zł,
 - przebudowę nawierzchni ul. Leśna boczna, kwota 12.500,00 zł,
 - poprawę bezpieczeństwa komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżki rowerowej i przebudowę lokalizacji przystanków autobusowych w Grobi, kwota 30.000,00 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwa. W okresie sprawozdawczym sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 9.924,62 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 110.500,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 107.677,92 zł, tj. w 97,45 % na:

- a) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, kwota 6.000,00 zł,
- b) dotacje majątkowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, kwota 49.891,72 zł dla stowarzyszeń: Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzępowie (kwota 10.000,00 zł), Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Lutomku (kwota 19.891,72 zł) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” w Chorzępowie (kwota 20.000,00 zł), na działania związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym gminy Sieraków (oferta wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie),
- c) remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków, kwota 39.286,20 zł,
- d) wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 12.500,00 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 1.508.659,89 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.381.731,63 zł, tj. 91,59 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.313.132,25 zł (plan 1.432.659,89 zł, realizacja 91,66 %) na:

- przygotowanie materiałów geodezyjnych do uregulowania spraw własnościowych, inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne oraz na opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej itp., kwota 54.872,74 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne, od których na gminie ciąży obowiązek zapłaty podatku, a także na zapłatę podatku leśnego za grunty leśne będące własnością gminy, kwota 14.235,00 zł,
- na koszty wycen nieruchomości dla celów naliczania renty planistycznej, kwota 3.999,97 zł,
- zakup czterech mieszkań komunalnych w Sierakowie, kwota 414.504,28 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego tj.: remonty, modernizacja, koszty eksploatacyjne budynków gminnych, którymi zarządza gminna spółka WPK, kwota 825.520,26 zł.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 68.599,38 zł (plan 76.000,00 zł, realizacja 90,26 %) na:

- bieżącą eksploatację budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy, kwota 17.280,38 zł,
- wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym lub wynajem pomieszczeń dla osób uprawnionych, kwota 51.319,00 zł, w tym: za wynajem pomieszczeń na mieszkania socjalne i administrowanie budynkiem - kwota 32.000,00 zł; na wypłatę odszkodowań za brak wskazania lokalu socjalnego - kwota 19.319,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 92.942,70 zł, wydatkowano kwotę 79.027,33 zł, tj. 85,03 % planu. Realizacja dotyczyła następujących zadań:

- a) opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, kwota 16.929,72 zł;
- b) opracowanie planów miejscowych na terenie miasta i gminy Sieraków, kwota 14.108,10 zł;
- c) remonty i porządkowanie cmentarzy oraz grobów wojennych, kwota 3.114,61 zł;
- d) zakup aktualnych map ewidencyjnych miasta i gminy, kwota 332,00 zł;
- e) koszty działania komisji urbanistyczno-architektonicznej, kwota 800,00 zł;
- f) administrowanie targowiskiem oraz prowadzenie jego monitoringu, kwota 5.879,70 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 37.863,20 zł na opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków (kwota 22.361,40 zł), opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków - osiedle Daszyńskiego (kwota 4.501,80 zł) oraz na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (kwota 11.000,00 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na utrzymanie administracji publicznej stanowią 8,90 % w całej strukturze planowanych wydatków. W 2020 roku wydatkowano 4.960.247,42 zł, co stanowi 91,29 % planu (plan 5.516.153,40 zł).

Urząd Gminy (rozdziały 75011 i 75023)

Wydatki na działalność Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) planowane były na 2020 rok w wysokości 4.387.198,75 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 4.116.924,09 zł, tj. w 93,84 %. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota w planie 122.802,00 zł, natomiast wykonana 119.431,12 zł.

Wydatki w tych rozdziałach poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi), kwota 3.228.542,40 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.739.801,46 zł,
 - b) składki ZUS i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488.740,94 zł;
- 2) prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych, kwota 44.592,00 zł;
- 3) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wraz ze składkami ZUS), kwota 31.676,99 zł;
- 4) wydatki bieżące na informatyzację Urzędu Gminy (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aktualizację licencji) kwota 73.408,63 zł;
- 5) wydatki bieżące na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, kwota 13.776,00 zł;
- 6) zakup uprawnień do korzystania z oprogramowania ze zbiorem przepisów prawnych „Lex”, kwota 7.170,90 zł;
- 7) usługi prawnicze w zakresie rozliczeń podatku VAT, kwota 9.161,20 zł;
- 8) remonty budynku Urzędu, kwota 37.361,85 zł;
- 9) kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w budynku UG, kwota 39.270,19 zł;
- 10) konserwację klimatyzacji, kwota 6.088,50 zł;
- 11) Pozostałe wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy na kwotę 550.406,60 zł to:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów skorygowany do wysokości wynikającej z faktycznego średniorocznego zatrudnienia, kwota 67.480,31 zł,
 - b) krajowe podróże służbowe pracowników, kwota 21.240,83 zł,
 - c) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej, kwota 9.257,23 zł,
 - d) badania okresowe pracowników, kwota 16.856,00 zł,
 - e) szkolenia pracowników, kwota 30.548,70 zł,
 - f) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania, kwota 76.165,23 zł,
 - g) koszty komornicze, sądowe, kwota 14.957,92 zł,
 - h) pozostałe wydatki w wysokości 313.900,38 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i opłaty, kwota 73.229,27 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, kwota 17.320,80 zł,
 - naprawa, konserwacja centrali telefonicznej, kwota 3.099,60 zł,
 - konserwacja, obsługa serwisowa kserokopiarki, kwota 11.217,00 zł,
 - udostępnienie Sali ślubów w Muzeum Zamek Opalińskich, kwota 1.000,00 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego, oleje, części, regulacja, mycie, kwota 5.305,12 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków, kwota 38.706,22 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek, kwota 4.492,88 zł,
 - koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią), kwota 57.564,00 zł,
 - usługa w zakresie koordynacji kontroli zarządczej, kwota 23.616,00 zł,
 - zakup oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisów cyfrowych, kwota 767,52 zł,
 - zakup środków czystości, ręczników papierowych, kwota 14.359,66 zł,
 - wywóz nieczystości, kwota 2.820,71 zł,

- prowizje i opłaty bankowe, kwota 6.323,65 zł,
- zakup mebli, kwota 14.082,10 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 75.468,83 zł na kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu.

Spis powszechny i inne

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.324,00 zł (plan 25.324,00 zł) na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (kwota 19.055,00 zł) oraz na prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (kwota 269,00 zł), sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada Miejska

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej zamknęły się kwotą 103.623,84 zł, tj. 70,59 % planu (plan 146.804,00 zł) i dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych w kwocie 94.492,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w kwocie 9.131,75 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72.534,38 zł (plan 179.000,00 zł, realizacja 40,52 %) na:

- wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 63.312,38 zł,
- wykonanie witaczy gminy Sieraków w kwocie 1.639,00 zł,
- wykonanie oznakowania turystycznego gminy Sieraków w kwocie 7.583,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków to skutek znacznego ograniczenia działalności promocyjnej gminy w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania centrum usług wspólnych: Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 522.315,01 zł (plan 559.516,00 zł) (realizację zadania omówiono w sprawozdaniu BOPiSS stanowiącym załącznik nr 14).

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 200.994,93 zł (plan 218.310,65 zł, realizacja 92,07 %) na:

- zryczałtowane diety dla sołtysów, kwota 45.000,00 zł,
- opłacenie polis za kompleksowe ubezpieczenie Gminy i jej składników majątkowych, kwota 103.326,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS i składki do Związku Miast Polskich oraz składek do Stowarzyszeń: LGD „Puszcza Notecka”, „LGR „Obra - Warta”, Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Wielkopolska Organizacja Turystyczna”, kwota 27.089,28 zł,
- kompleksową dostawę Internetu dla jednostek gminnych, kwota 13.525,65 zł,
- informatyzację i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków (przedsięwzięcie WPF), kwota 9.840,00 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 2.214,00 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą zadań zleconych: prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2020 roku na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.757,00 zł (plan 1.757,00 zł), a na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP I i II tury (diety dla członków komisji wyborczych, sporządzenie list wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie prac związanych z wyborami) kwotę 38.540,27 zł (plan 39.249,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 951.707,07 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 867.388,53 zł, tj. 91,14 %.

Komendy powiatowe Policji

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Jaroszewskim.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale zaplanowano wydatek bieżący w kwocie 20.000,00 zł - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego działania ratownicze oraz sprzętu indywidualnej ochrony strażaków dla PSP Międzychód. Zawarto porozumienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną w Poznaniu oraz przekazano kwotę 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel.

Ochotnicze Straże Pożarne

W 2020 roku wydatki poniesione na utrzymanie OSP zamykają się kwotą 566.075,95 zł, co stanowi 97,92 % wykonania planu (plan 578.083,07 zł); wydatki poniesiono na:

- dotacje majątkowe na: zakup samochodu OSP Chorzępowo (spłata pożyczki) w kwocie 19.828,10 zł, na zakup wozu strażackiego dla OSP Kaczin w kwocie 250.000,00 zł oraz na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Lutom w kwocie 4.500,00 zł;
- dotacje bieżące na zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP, kwota 13.948,00 zł,
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, księgowej, kwota 58.424,00 zł;
- składki ZUS i Funduszu Pracy, kwota 5.249,86 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniach, kwota 20.295,00 zł,
- badania lekarskie strażaków, kwota 9.100,00 zł,
- zakup hełmów strażackich, kwota 4.966,37 zł,
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, kwota 19.003,69 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp, kwota 21.066,98 zł,
- zakup akumulatorów, kwota 2.520,00 zł,
- zakup sprzętarki dla OSP Kaczin i pilarki Stihl dla OSP Tuchola, kwota 2.811,78 zł, zakup prostownika dla OSP Lutom i sprzętarki dla OSP Góra, kwota 1.897,35 zł,
- zakup bojlera elektrycznego dla OSP Sieraków, kwota 485,00 zł,
- zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, smar, kwota 30.941,72 zł,
- zakup opału do strażnicy OSP Sieraków, kwota 7.680,00 zł,
- posiłki regeneracyjne, woda do picia, kwota 927,09 zł,
- zakup sorbentu, środka pianotwórczego, kwota 5.400,50 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak, kwota 1.188,00 zł,

- zakup materiałów budowlanych, kwota 3.303,22 zł,
- remonty strażnic i pojazdów, kwota 24.915,53 zł,
- pozostałe zakupy, kwota 5.290,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne, kwota 1.908,50 zł,
- przeglądy, badania techniczne, pozostałe usługi, kwota 44.424,93 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na cele związane z ochroną przeciwpożarową na kwotę 6.000,00 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Obrona cywilna

Na zadania własne z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatek w kwocie 512,50 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 100.000,00 zł na zakup skutera wodnego dla zapewnienia bezpieczeństwa wodnego na jez. Jaroszewskim (w tym sfinansowane z dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego w kwocie 47.750,00 zł).

Zarządzanie kryzysowe

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce uruchomiono środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 103.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 100.773,77 zł, w tym na:

- niezbędne zakupy (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice, kombinezony ochronne, dozowniki, ozonatory, spryskiwacz, przegrody ochronne itp.), kwota 85.166,50 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków OSP, kwota 2.647,50 zł,
- wyżywienie osób będących w kwarantannie kwota 587,20 zł,
- wykonanie banerów informacyjnych, ekranów izolacyjnych, dezynfekcja budynku Urzędu Gminy, kwota 12.372,57 zł.

Zaplanowano również wydatki na inne zaistniałe sytuacje kryzysowe (smog) w kwocie 2.050,00 zł i w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.771,20 zł na monitorowanie i informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 73.255,11 zł (plan 142.561,50 zł, realizacja 51,38 %) na:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urzędzeń – przyłączy telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego, kwota 61,50 zł,
- wydatki sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 2.468,61 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 70.725,00 zł na monitoring wizyjny gminy Sieraków - etap III.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych, zaciągniętych w latach poprzednich oraz od wyemitowanych obligacji a także na prowizje i opłaty związane z obsługą długu. Zaplanowano na ten cel kwotę 234.700,00 zł, natomiast wydatkowano 226.766,41 zł, tj. 95,40 %, w tym:

- opłaty związane z obsługą długu (podatek VAT od opłaty za kod LEI, prowizja za wcześniejszy wykup obligacji), kwota 2.927,70 zł,

- odsetki od pożyczek, kwota 57.805,21 zł,
- odsetki od obligacji, kwota 166.033,50 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje:

- 1) wydatki na zabezpieczenie należności spornej w oparciu o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym celem zabezpieczenia roszczeń PAXBUD INVEST Sp. z o.o. Bogdanowo (podwykonawca nie zgłoszony inwestorowi – budowa hali) w kwocie 29.595,00 zł (plan 29.700,00 zł),
- 2) planowane rezerwy:
 - a) rezerwę ogólną w kwocie 158.906,83 zł,
 - b) rezerwy celowe w kwocie łącznej 312.642,18 zł, w tym:
 - na wydatki oświaty, kwota 19.043,85 zł,
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 28.500,00 zł,
 - na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji z budżetu państwa, kwota 22.350,00 zł,
 - na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, kwota 202.588,33 zł,
 - na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, kwota 160,00 zł,
 - rezerwa inwestycyjna, kwota 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 14.196.425,75 zł (co stanowi 22,91 % ogółu planowanych wydatków); w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.116.066,77 zł, tj. 92,39 %.

Wydatki na oświatę realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe - Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowe Lutom i Sieraków, Przedszkole „Przyjaciół Książki” Sieraków oraz przez przejętą od powiatu jednostkę – Zespół Szkół w Sierakowie.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 516.588,45 zł na następujące zadania:

- 1) budowa boiska przy SP Lutom, kwota 199.936,50 zł;
- 2) modernizacja kotłowni gazowej w budynku Przedszkola w Sierakowie, kwota 66.265,00 zł;
- 3) dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w gminie Międzychód, do których uczęszczają dzieci z gminy Sieraków, kwota 42.503,16 zł;
- 4) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Chrzypsko Wielkie, kwota 13.949,69 zł;
- 5) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Międzychód, kwota 19.844,32 zł;
- 6) pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z gminy Sieraków”, kwota 7.056,80 zł;
- 7) realizacja projektu pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kwota 8.944,00 zł;
- 8) nagroda dla najlepszego ucznia kończącego szkołę – w szkołach prowadzonych przez gminę, kwota 3.983,98 zł,
- 9) sfinansowano koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, kwota 2.500,00 zł;

10) zakup laptopów na potrzeby zdalnego nauczania w szkołach, kwota 151.605,00 zł, w tym:

- ze środków własnych, kwota 6.605,00 zł,
- ze środków PO PC projekt pn.: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”, kwota 145.000,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 70.000,00 zł na dostosowanie starego przedszkola do wymagań p.poż.

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na zadania oświatowe:

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej (symbol)	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	Szkoły podstawowe (80101)	5 055 865,60	4 906 272,36	97,04
Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	1 594 729,71	1 529 235,02	95,89
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	319 677,81	269 010,86	84,15
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Przedszkola (80104)	2 735 442,92	2 610 720,08	95,44
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	473 970,00	401 718,00	84,76
Zespół Szkół Sieraków	Technika (80115)	1 543 370,28	1 367 481,52	88,60
Zespół Szkół Sieraków	Licea ogólnokształcące (80120)	994 624,79	950 518,28	95,57
Szkoła Podstawowa Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	27 224,00	2 568,39	9,43
Szkoła Podstawowa Lutom	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 194,00	4 716,82	57,56
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 306,00	4 926,79	59,32
Zespół Szkół Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 504,31	7 393,00	64,26
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	25 900,00	24 127,43	93,16
Szkoła Podstawowa Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	382 900,00	151 575,48	39,59

Szkoła Podstawowa Lutom	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	54 000,00	37 149,66	68,80
Zespół Szkół Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	89 607,00	83 660,26	93,36
Szkoła Podstawowa Sieraków	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	73 332,66	73 112,61	99,70
Szkoła Podstawowa Lutom	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	14 653,53	14 048,64	95,87
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	69 851,63	64 689,88	92,61
Zespół Szkół Sieraków	Pozostała działalność (80195)	33 036,33	26 553,24	80,38
RAZEM:		13 516 190,57	12 529 478,32	92,70

Realizacja wydatków na oświatę przez gminne jednostki budżetowe omówiona jest w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok BOPiSS, Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom, Przedszkola „Przyjaciół Książki” oraz Zespołu Szkół w Sierakowie, stanowiących załączniki nr 14-18 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 106.900,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90.932,34 zł, tj. 85,06 %.

Szpitala ogólne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XX/148/2020 z dnia 26 maja 2020 r. udzielono pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie w kwocie 40.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie gminy kwotę 15.200,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 12.689,70 zł na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz finansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowane wydatki w kwocie 48.700,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 38.242,64 zł, tj. w 78,53 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 7.955,76 zł,
- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (terapeuci uzależnień, psycholog, prawnik), kwota 30.286,88 zł.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w części nie zostały zrealizowane. Nie zrealizowano zaplanowanych oddziaływań profilaktycznych skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości 4.242.370,26 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.490.719,14 zł, tj. w 82,28 %.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 1.280.865,11 zł na następujące zadania:

- 1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – obsługa punktu konsultacyjno- informacyjnego (konsultant ds. przemocy, psycholog) w kwocie 15.220,00 zł;
- 2) wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 190.773,59 zł;
- 3) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii w formie dodatków energetycznych w kwocie 2.450,53 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 49,01 zł (2 % od wypłaconych świadczeń);
- 4) pomoc w zakresie dożywiania – dotacja celowa na funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 199.999,92 zł (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zlecono realizację zadania Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”);
- 5) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w kwocie 30.000,00 zł;
- 6) funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów w ramach rządowego programu Senior+ (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”) w kwocie 253.564,11 zł, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia, kwota 189.311,20 zł,
 - wydatki ponoszone na funkcjonowanie DDP (catering, fizjoterapeuta, pielęgniarka, zakup wyposażenia, materiałów do funkcjonowania), kwota 4.252,91 zł,
 - zakup sprzętu do hydroterapii na potrzeby DDP i mieszkańców (wydatek majątkowy), kwota 60.000,00 zł;
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ Edycja 2019, Moduł II” w kwocie 4.594,00 zł;
- 8) realizacja projektu „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków” (projekt dofinansowany z WRPO realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”) w kwocie 205.821,31 zł;
 - dotacja dla stowarzyszenia „Wieś bez barier”, kwota 120.000,00 zł,
 - wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (remont pomieszczenia i jego adaptacja na mieszkanie chronione), kwota 85.821,31 zł;
- 9) realizacja projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (projekt dofinansowany z WRPO) w kwocie 378.392,64 zł.

- dotacja dla stowarzyszenia „Wieś bez barier”, kwota 272.288,00 zł,
- wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (zakup wyposażenia, dowóz uczestników projektu do placówki, catering), kwota 92.970,00 zł,
- koszty pośrednie, kwota 13.134,64 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego następujące kwoty:

Rozdział	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	416 568,69	92,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 997,00	17 998,64	90,01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 910,00	86 325,46	63,99
85216	Zasiłki stałe	196 215,00	165 008,21	84,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213 392,40	1 167 401,32	96,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	49 800,60	79,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	205 977,99	82,39
85295	Pozostała działalność	143 281,50	100 773,12	70,33
RAZEM:		2 470 795,90	2 209 854,03	89,44

Realizacja wydatków przez OPS przedstawiona jest w załączniku nr 19 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 185.809,70 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 177.355,20 zł, tj. 95,45 %.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 25.056,00 zł (plan 28.510,50 zł, realizacja 87,88 %) na:

- pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XVIII/133/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.) w kwocie 18.000,00 zł;
- dotacja celowa dla gminy Chrzypsko Wielkie na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim (na podstawie zawartej umowy) w kwocie 7.056,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 152.299,20 zł (plan 157.299,20 zł, realizacja 87,88 %) na:

- 1) dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół w Sierakowie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wydatek majątkowy) w kwocie 35.670,00 zł;
- 2) dotacje celowe (oferty wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie) dla:

- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierakowie na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka (kwota 500,00 zł) oraz na organizację wyjazdu integracyjnego dla seniorów z gminy Sieraków (kwota 2.500,00 zł),
 - Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sierakowie na aktywizację seniorów poprzez działania edukacyjne (kwota 14.000,00 zł);
- 3) zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” w kwocie 5.299,20 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 94.330,00 zł na dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie (w ramach przejętego od 1 września 2018 r. Zespołu Szkół w Sierakowie) internatu dla młodzieży na kwotę 257.290,13 zł. Wydatki zostały wykonane przez Zespół Szkół w kwocie 245.414,74 zł, omówione zostały w sprawozdaniu Zespołu Szkół – w załączniku nr 18.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną COVID-19 wydatków w tym rozdziale nie realizowano.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 26.118,20 zł (plan 31.335,00 zł, realizacja 83,35 %) na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (realizację zadania powierzono jednostce podległej OPS) w kwocie 25.144,30 zł (w tym: z dotacji 20.115,44 zł, ze środków własnych 5.028,86 zł);
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (zadanie realizowane przez ZS w Sierakowie) w kwocie 973,90 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu wspierania rodziny planowane w wysokości 15.891.173,60 zł, zrealizowano w kwocie 15.578.967,07 zł, tj. w 98,04 %.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są poprzez Urząd Gminy, Świetlicę „Świetliki” i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w kwocie 14.400,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sieraków - prywatne przedszkole „Bajkowa Kraina”.

Świetlica „Świetliki” realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację których wydatkowała w 2020 r. kwotę 230.663,43 zł na utrzymanie placówki wsparcia dziennego, tj. 85,01 % planu (plan 271.319,13 zł). Realizacja wydatków przez Świetlicę „Świetliki” przedstawiona jest w załączniku nr 20 do niniejszego sprawozdania.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego następujące kwoty:

Rozdział	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 290,00	4 949 238,09	98,17
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	315,30	63,06
85504	Wspieranie rodziny	556 610,47	457 311,97	82,16
85508	Rodziny zastępcze	59 500,00	58 637,03	98,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 510,00	64 315,96	87,49
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.	62 700,00	58 742,19	93,69
RAZEM:		15 593 854,47	15 333 903,64	98,33

Realizacja wydatków przez OPS przedstawiona jest w załączniku nr 19 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono w planie wydatków kwotę 5.549.621,52 zł, natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki za sumę 3.905.500,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 70,37 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 64.351,01 zł (plan 93.512,00 zł, realizacja 68,82 %) na:

- utrzymanie przepompowni ścieków w mieście, kwota 14.178,76 zł (plan 20.000,00 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, kwota 23.480,25 zł (plan 23.500,00 zł),
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za korzystanie ze środowiska, kwota 26.686,00 zł (plan 50.000,00 zł),
- opłaty za odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu na OSiR, kwota 6,00 zł (plan 12,00 zł).

Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.961.734,24 zł (plan 2.020.000,00 zł, realizacja 97,12 %) na przejęcie od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na obsługę administracyjną systemu oraz modernizację PSZOK w Sierakowie (wydatek majątkowy).

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki w kwocie

W 2020 roku na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę 1.862.472,24 zł, w tym:

- umowa z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów, kwota 1.650.000,00 zł,
- funkcjonowanie i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kwota 74.997,74 zł,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, kwota 131.664,36 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, kwota 5.072,14 zł,
- modernizacja PSZOK w Sierakowie (poza GOK), kwota 738,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 99.262,00 zł na dalszą modernizację PSZOK w Sierakowie.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta i wsi wydatkowano w 2020 roku kwotę 339.172,08 zł na planowaną 367.000,00 zł (wskaźnik realizacji 92,42 %).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano w 2020 roku kwotę 267.355,47 zł na planowane 267.931,13 zł, tj. 99,79 % planu, z tego na:

- utrzymanie zieleni miejskiej oraz w gminie Sieraków, kwota 227.980,08 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni , kwota 39.375,39 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowano w tym rozdziale wydatkować kwotę 1.380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacje fotowoltaiczne (OZE) na obiektach użyteczności publicznej”. Ze względu na zmianę przepisów Prawa budowlanego i konieczność dostosowania projektu do przepisów przeciwpożarowych zadania nie zrealizowano w 2020 roku.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na czynną ochronę przyrody. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.499,00 zł na zwalczanie stanowisk barszczu Sosnowskiego.

Schroniska dla zwierząt

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 50.500,00 zł na odpłatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 46.639,48 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2020 roku wydatkowano kwotę 561.105,42 zł na planowane 585.315,48 zł, tj. 95,86 %; wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, kwota 201.036,84 zł,
- koszty utrzymania, konserwacji, naprawy oświetlenia ulicznego, kwota 200.083,02 zł,
- modernizację, rozbudowę i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (wydatki majątkowe), kwota 147.732,99 zł,
- wydatki majątkowe sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego (wydatek omówiony w załączniku nr 8), kwota 12.252,57 zł.

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

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska. W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel kwotę 244.500,00 zł, w 2020 roku wydatkowano łącznie 212.016,09 zł, tj. 86,71 % planu, w tym na:

- edukację ekologiczną, kwota 6.060,00 zł,
- ochronę wód na terenie gminy, kwota 6.150,00 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk, kwota 8.601,60 zł,
- zbiórkę przeterminowanych leków, kwota 2.501,77 zł,
- utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, kwota 8.548,50 zł,
- dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska, kwota 180.154,22 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 46.600,00 zł na usuwanie azbestu oraz kwotę 56.750,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami rolniczymi (m.in. fole rolnicze) w gminie Sieraków. W 2020 roku poniesiono wydatki na usuwanie azbestu na kwotę 46.599,61 zł. Realizację zadania związanego z gospodarką odpadami rolniczymi przesunięto na 2021 rok.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 403.028,07 zł (plan 433.512,91 zł, realizacja 92,97 %) na:

- 1) odbiór padliny i jej utylizację, kwota 7.485,00 zł;
- 2) ekspertyzy i wyceny dotyczące usuniętych drzew z terenów nieruchomości, kwota 1.845,00 zł;
- 3) zagospodarowanie pola biwakowego i plaży nad jez. Ławickim (z dochodów uzyskanych w ub. roku), kwota 3.374,67 zł;
- 4) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 6.073,88 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8);
- 5) wydatki majątkowe w kwocie 313.249,52 zł, w tym:
 - modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego, kwota 26.570,46 zł,
 - budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego – w ramach przedsięwzięcia WPF ”Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych”, kwota 145.201,50 zł,
 - wykonanie ścieżek edukacyjnych w parku edukacji przyrodniczej „Słoneczko”, kwota 91.477,56 zł,
 - utwardzenie parkingu przy parku im. św. Jana Pawła II, kwota 50.000,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 71.000,00 zł na:

- zagospodarowanie prawego brzegu Warty i parku, kwota 39.000,00 zł,
- zagospodarowanie byłego cmentarza poewangelickiego na park w Sierakowie, kwota 22.000,00 zł,
- zagospodarowanie stawu w Grobi, kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 6.751.883,29 zł zrealizowane zostały w 2020 roku w kwocie 4.197.976,64 zł, tj. w 62,17 %.

Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 30.000,00 zł (plan 30.000,00 zł) na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, dotacje otrzymało:

- Stowarzyszenie Centrum Tańca „Basic” na upowszechnianie tańca, kwota 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołów Tanecznych „Wisienki” na warsztaty taneczne dla zespołów tanecznych „Wisienki”, kwota 20.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.034.135,18 zł (plan 1.082.712,27 zł, realizacja 95,51 %) na:

- 1) dotację podmiotową dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność, kwota 824.020,00 zł (plan 824.020,00 zł);
- 2) dotację celową (majątkową) dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na modernizację terenów przy SOK (parking dla niepełnosprawnych, podjazd, przełożenie płyt), kwota 19.987,50 zł;

- 3) dotacje celowe bieżące dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na organizację kina letniego w kwocie 9.410,73 zł (plan 12.000,00 zł) oraz na organizację koncertu z okazji 10-lecia zespołu ARETE w kwocie 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł);
- 4) koszty utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 64.480,79 zł (plan 79.500,00 zł), w tym:
- Chorzepowo, kwota 9.857,13 zł,
 - Góra, kwota 11.689,47 zł,
 - Grobia, kwota 3.318,08 zł,
 - Izdebno, kwota 747,77 zł,
 - Jabłonowo, kwota 707,19 zł,
 - Kaczin, kwota 15.625,47 zł,
 - Kłosowice, kwota 716,37 zł,
 - Lutom, kwota 18.158,11 zł,
 - Lutomek, kwota 1.298,42 zł,
 - Przemyśl, kwota 1.667,17 zł,
 - Tuchola, kwota 695,61 zł;
- 5) remonty świetlic wiejskich w kwocie 3.123,26 zł (plan 27.000,00 zł);
- 6) wydatki majątkowe na przebudowę zatoki i schodów przy świetlicy Lutom w kwocie 24.495,45 zł;
- 7) wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 71.617,45 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8);

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 7.000,00 zł na modernizację pomieszczeń budynku świetlicy w Kaczinie.

Biblioteki

Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków poniesiono wydatek w formie dotacji podmiotowej w kwocie 407.740,00 zł (realizacja planu w 100 %).

Muzea

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/133/2020 z 25 lutego 2020 r. ze zmianami, w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji jego zadań:

- a) organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.),
- b) dofinansowania badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków,
- c) dofinansowanie modernizacji pomieszczeń byłej kuźni w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie,,
- d) dofinansowania zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Zarządem Powiatu Międzychodzkiego wraz z aneksem przekazano następujące kwoty dotacji:

- na zakup eksponatów (wydatek majątkowy), kwota 5.000,00 zł,
- na badania archeologiczne związane z historią miasta i gminy Sieraków, kwota 5.000,00 zł,
- na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu, kwota 30.000,00 zł,
- na modernizację pomieszczeń byłej kuźni, kwota 20.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- a) na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 5.000,00 zł; wydatku w 2020 roku nie poniesiono;
- b) na projekt z WPF pn. „Europejskie Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie” w kwocie 5.022.592,11 zł; do końca roku wydatkowano kwotę 2.564.509,40 zł; pozostała niewykorzystana kwota zostanie przesunięta do realizacji w 2021 roku;
- c) na zakup medalu Gartenberg Sadogórskiego z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w wysokości 10.000,00 zł; w 2020 roku wydatek poniesiono w pełnej wartości.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 91.592,06 zł (plan 133.838,91 zł, realizacja 68,43 %). Najniższe wykonanie wydatków odnotowano na wspieranie kultury masowej, ze względu na utrzymujący się stan epidemii koronawirusa w Polsce. W rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- a) wspieranie kultury masowej w kwocie 17.626,48 zł (plan 50.000,00 zł);
- b) zakup publikacji Wielki Almanach Powstańczy Powiatu Międzychodzkiego Tom I w kwocie 18.715,10 zł (plan 35.000,00 zł);
- c) zakup publikacji poświęconych wydarzeniom historycznym z dziejów Sierakowa (publikacja „Sieraków Historia Nieznana 2”) w kwocie 17.049,69 zł (plan 17.049,69 zł);
- d) organizacja Gwiazdki dla dzieci z sołectwa Bucharzewo w kwocie 2.399,49 zł;
- e) organizacja Dnia Kobiet mieszkańców sołectwa Kaczlin w kwocie 900,00 zł
- f) wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołecckiego w kwocie 34.901,30 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane na kulturę fizyczną w wysokości 1.404.099,57 zł zrealizowane zostały w 2020 roku w kwocie 1.355.445,52 zł, tj. w 96,53 %.

Obiekty sportowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 861.480,66 zł (plan 890.599,57 zł, realizacja 96,73 %) na:

- a) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na utrzymanie boiska „Orlik 2012” (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr XV/103/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 20,86 zł/h funkcjonowania obiektu) w kwocie 72.000,00 zł;
- b) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na zapewnienie funkcjonowania hali sportowej w Sierakowie (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr XV/103/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 76,71 zł/h funkcjonowania obiektu) w kwocie 365.000,00 zł;
- c) zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” w kwocie 8.400,00 zł (plan 8.400,00 zł);
- d) utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw w kwocie 25.214,50 zł (plan 35.970,00 zł);
- e) przebudowę i doposażenie placów zabaw (wydatek majątkowy) w kwocie 16.851,00 zł (urządzenia siłowni zewnętrznej – plac zabaw ul. Kasztanowa i we wsi Lutom oraz stół do ping-ponga we wsi Bucharzewo);
- f) wynajem kręgielni na potrzeby prowadzenia zajęć z kręglarstwa klasycznego dla dzieci, młodzieży, członków stowarzyszeń w wysokości 70.800,00 zł;
- g) opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń – przyłącza ciepłego na potrzeby hali widowiskowo-sportowej w wysokości 320,00 zł;
- h) prace analityczne związane z potwierdzeniem efektu ekologicznego hali widowiskowo-sportowej w wysokości 15.436,50 zł;

- i) dzierżawę gruntu pod place zabaw w kwocie 746,76 zł;
- j) realizację projektu „Szatnia na medal w gminie Sieraków” w wysokości 218.612,42 zł (plan 230.000,00 zł);
- k) przebudowę pomieszczenia gospodarczego na potrzeby hali i SOK (wydatek majątkowy) w wysokości 50.000,00 zł;
- l) wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.099,48 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8).

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecono na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organizacjom nie działającym w celu osiągnięcia zysku (w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. małych grantów). Wydatkowano na ten cel kwotę 297.900,00 zł, tj. 100,00 % planu. Następujące organizacje otrzymały dotacje:

- a) Klub Piłkarski WARTA na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, kwota 104.000,00 zł,
 - organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych, kwota 3.000,00 zł;
- b) Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:
 - zajęcia sportowe z UKS „Kormoran” Sieraków, kwota 75.000,00 zł,
 - organizacje Mikołajek z „Kormoranem”, kwota 4.500,00 zł;
- c) Stowarzyszenie BASKETBALL CLUB SIERAKÓW na:
 - „Koszykówka – nauka, zabawa, pasja”, kwota 32.000,00 zł,
 - organizacje „Mikołajki z koszykówką”, kwota 3.500,00 zł;
- d) Klub Jeździecki Morena Sieraków - Gałowo na:
 - upowszechnianie jeździectwa i powożenia, kwota 13.000,00 zł;
- e) Stowarzyszenie Kraju Jumping Team na:
 - szkołkę jeździecką dla dzieci i młodzieży, kwota 8.000,00 zł;
- f) SKF Shotokan na:
 - szkolenie i popularyzację sztuk walk, karate, kwota 5.000,00 zł,
- g) Klub Kręglarski WRZOS na:
 - upowszechnianie kręglarstwa, kwota 43.000,00 zł,
 - kręglarskie rozgrywki ligowe, kwota 6.000,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 196.964,86 zł (plan 216.500,00 zł, realizacja 90,98 %). Najniższe wykonanie wydatków odnotowano na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego, ze względu na utrzymujący się stan epidemii koronawirusa w Polsce. W rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR:
 - na organizację cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzację tych sportów - w kwocie 11.997,24 zł (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr XV/103/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 120,00 zł/h przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek),

- na zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim – w kwocie 145.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XV/103/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 3,06 zł/m² powierzchni utrzymywanego terenu);
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego w kwocie 25.009,83 zł (plan 44.500,00 zł);
- c) rozwój kręglarstwa klasycznego w kwocie 9.999,16 zł;
- d) wydatki sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 4.958,63 zł (wydatek został omówiony w załączniku nr 8).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, UMORZENIA POŻYCZEK

W 2020 roku przychody budżetu wykonano w łącznej kwocie 13.324.090,36 zł, z tego:

- wolne środki pieniężne w kwocie 10.634.692,00 zł,
- przychody z ostatniej transzy pożyczki NFOŚiGW w Warszawie z programu Lemur na budowę hali widowiskowo-sportowej w kwocie 170.984,00 zł,
- spłata udzielonych z budżetu gminy pożyczek w kwocie 89.788,28 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.016.489,88 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 148.136,20 zł,
- inne źródła (lokaty terminowe) w kwocie 264.000,00 zł.

Na spłaty rat pożyczek i wykup obligacji przeznaczono kwotę 1.864.000,00 zł, z tego:

- na spłatę rat pożyczki NFOŚiGW Warszawa z programu Lemur na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie, kwota 264.000,00 zł,
- na przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypadał na 2021 i 2022 rok, kwota 1.600.000,00 zł.

Udzielono pożyczki z budżetu gminy w łącznej kwocie 89.788,28 zł na sfinansowanie wydatków na realizację projektu unijnego finansowanego środkami unijnymi stowarzyszeniom:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzępowie (kwota 30.000,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Lutomku (kwota 29.788,28 zł),
- Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” w Chorzępowie (kwota 30.000,00 zł).

Stan zadłużenia z tytułu pożyczki NFOŚiGW oraz obligacji na dzień 31.12.2020 r. wyniósł ogółem 8.941.676,00 zł.

VI. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Na koniec roku planowano deficyt budżetu w wysokości 8.317.064,70 zł, ostatecznie osiągnięto deficyt w wysokości 3.110.840,22 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym (po uwzględnieniu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków pieniężnych oraz nadwyżki z lat ubiegłych) zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8.259.461,86 zł.

Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 45.720.487,45 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 49.050.384,52 zł. Na koniec roku zachowano relację, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowi załącznik nr 21.

VII. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczek oraz obligacji zaciąganych w latach poprzednich i w roku bieżącym na realizację wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.941.676,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Struktura terminowa zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wg terminu zapadalności stanowi załącznik nr 22. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków

OSiR Sieraków zrealizował:

- a) przychody i inne zwiększenia w kwocie 1.360.699,60 zł, w tym:
- przychody w kwocie 1.353.699,60 zł (z tego 593.997,24 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy)
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 7.000,00 zł
- b) koszty i inne zmniejszenia w kwocie 1.362.097,93 zł, w tym:
- koszty w kwocie 1.351.922,93 zł,
 - odpisy amortyzacyjne w kwocie 7.000,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.175,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 r. zmniejszył się w stosunku do stanu na początek roku o 1.398,33 zł i wyniósł 30.114,75 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OSiR stanowi załącznik nr 23.

IX. INNE INFORMACJE SKŁADANE WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- 1) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Plan dochodów, w tym:	800.000,00 zł	1.106.783,45 zł	138,35
a). środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800.000,00 zł	1.106.783,00 zł	138,35
b). odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00 zł	0,45 zł	*
2. Plan wydatków, w tym:	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,00
a). Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych w Grobi	350.000,00 zł	350.000,00 zł	100,00
b). Przebudowa nawierzchni ul. Polna i Wiśniowa w Sierakowie	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,00

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego: 306.783,45 zł (pozostałe środki do wykorzystania).

- 2) Wykorzystanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,00 zł	220.336,44 zł
Wydatki, w tym:	312.219,13 zł	258.733,77 zł
Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153)	15.200,00 zł	12.689,70 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154)	48.700,00 zł	38.242,64 zł
Zadania realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	248.319,13 zł	207.801,43 zł

Świetlica „Świetliki” (rozd. 85504)		
-------------------------------------	--	--

- 3) Stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 24.
- 4) Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem 2019 roku – załącznik nr 25.
- 5) Informacja o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – załącznik nr 26.

Burmistrz Gminy
(-) mgr Witold Maciołek

Załącznik nr 1

ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Stan na początek roku	
- ogólna	97 636,39
- na wydatki oświaty	100 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	132 000,00
- na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji budżetu państwa	28 350,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	652 000,00
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	10 000,00
- inwestycyjna	100 000,00
Razem:	1 119 986,39

Burmistrz

Rezerwa ogólna	
- uzupełnienie środków na koszty wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania renty planistycznej	-3 000,00
- zabezpieczenie roszczeń podwykonawcy wobec generalnego wykonawcy hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie	-29 700,00
- uzupełnienie środków na koszty zużycia energii elektrycznej	-12 000,00
- zabezpieczenie środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-4 594,00
Razem	-49 294,00
Rezerwa na wydatki oświaty	
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z klas pierwszych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na zajęcia z dietetyki prowadzone w ramach współpracy z uczelnia ZUT w Szczecinie	-1 600,00
- zabezpieczenie środków na zakup sprzętu do realizacji zdalnej nauki w szkołach prowadzonych przez gminę w ramach programu wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	-76 000,00
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia	-3 356,15
Razem	-80 956,15
Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z walką ze skutkami pandemii koronawirusa COVID 19 oraz ograniczeniem jego rozprzestrzeniania się	-103 500,00
Razem	-103 500,00
Rezerwa na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji budżetu państwa	
- zapalenie wkładu 20% na realizację zadania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-6 000,00
Razem	-6 000,00

Załącznik nr 1

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Lutom	-13 950,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-22 946,77
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - Przedszkole	-37 748,71
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - OPS Sieraków	-26 162,40
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - Urząd Gminy Sieraków	-76 143,79
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-147 820,00
Razem	-324 771,67

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na inwestycje

- uzupełnienie środków na realizowane zadanie inwestycyjne "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Sierakowie"	-10 000,00
- uzupełnienie środków na realizowane zadanie inwestycyjne "Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych w Grobi"	-50 000,00
Razem	-60 000,00

Ogółem Burmistrz **-624 521,82**

Rada Miejska**Rezerwa ogólna**

- zwiększenie poziomu rezerwy ogólnej	110 564,44
Razem	110 564,44

Rezerwa na wydatki oświaty

-	0,00
Razem	0,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli

-	0,00
Razem	0,00

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SOK Sieraków	-5 220,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Biblioteka	-15 990,00

Załącznik nr 1

- likwidacja części zbędnej rezerwy	-103 430,00
Razem	-124 640,00

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

- na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	-9 840,00
Razem	-9 840,00

Rezerwa na inwestycje

-	
Razem	0,00

Ogółem Rada Miejska **-23 915,56****Stan rezerw na koniec roku:**

- ogólna	158 906,83
- na wydatki oświaty	19 043,85
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	28 500,00
- na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji budżetu państwa	22 350,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	202 588,33
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	160,00
- inwestycyjna	40 000,00
Razem:	471 549,01

Sprawdzenie: 471 549,01

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 452,00	468 943,31	458 068,29	1256,63%	97,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 952,00	27 952,00	16 392,47	58,65%	58,65%
		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	2 952,00	2 952,00	2 400,00	81,30%	81,30%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>81,30%</i>	<i>81,30%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 992,47	55,97%	55,97%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i SUW na terenach wiejskich</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 992,47</i>	<i>55,97%</i>	<i>55,97%</i>
		01095	Pozostała działalność	8 500,00	440 991,31	441 675,82	5196,19%	100,16%
		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	8 500,00	9 878,78	10 563,29	124,27%	106,93%
			<i>dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)</i>	<i>8 500,00</i>	<i>9 878,78</i>	<i>10 563,29</i>	<i>124,27%</i>	<i>106,93%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	431 112,53	431 112,53	*	100,00%
			<i>dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu</i>	<i>0,00</i>	<i>431 112,53</i>	<i>431 112,53</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
020			Leśnictwo	500,00	500,00	8,69	1,74%	1,74%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	8,69	1,74%	1,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (lasy komunalne)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,69	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności za sprzedane drewno</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,69</i>	*	*
	050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	3 020,00	3 020,33	*	100,01%
	05095		Pozostała działalność	0,00	3 020,00	3 020,33	*	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 020,00	3 020,33	*	100,01%
			<i>Kaczlin - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb na jeziorze wiejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>3 020,00</i>	<i>3 020,33</i>	*	<i>100,01%</i>
	550		Hotele i restauracje	0,00	0,00	3 284,55	*	*
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	0,00	3 284,55	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 284,55	*	*
			<i>opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 284,55</i>	*	*
	600		Transport i łączność	95 226,00	82 726,00	83 761,25	87,96%	101,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja z powiatu - na utrzymanie bieżące dróg powiatowych</i>	<i>15 226,00</i>	<i>15 226,00</i>	<i>15 226,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	67 500,00	67 500,00	84,38%	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	67 500,00	67 500,00	84,38%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.</i>	80 000,00	67 500,00	67 500,00	84,38%	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	1 035,25	*	*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 035,25	*	*
			<i>wpływ za odsprzedaż laptopów oraz zestawów radiowych po zakończeniu trwałości programu dot. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu</i>	0,00	0,00	1 035,25	*	*
630			Turystyka	0,00	0,00	8,81	*	*
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,81	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,81	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	8,81	*	*
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 264,56	1 323 264,56	1 993 597,74	150,66%	150,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 264,56	1 323 264,56	1 993 597,74	150,66%	150,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	22 576,17	77,85%	77,85%
			<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	29 000,00	29 000,00	22 576,17	77,85%	77,85%
		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	705 000,00	705 000,00	1 211 077,61	171,78%	171,78%
			<i>czynsze za lokale komunalne</i>	600 000,00	600 000,00	1 088 691,04	181,45%	181,45%
			<i>dzierżawa gruntów i nieruchomości</i>	105 000,00	105 000,00	119 514,19	113,82%	113,82%
			<i>dzierżawa gruntów sołeckich</i>	0,00	0,00	2 872,38	*	*
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	20 361,30	320,30%	320,30%
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	6 000,00	6 000,00	20 004,30	333,41%	333,41%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem użytkowania wieczystego</i>	357,00	357,00	357,00	100,00%	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 610,00	270 610,00	465 735,78	172,11%	172,11%
			<i>raty ze sprzedaży mieszkań i gruntów</i>	20 610,00	20 610,00	15 913,18	77,21%	77,21%
			<i>sprzedaż gruntów, nieruchomości</i>	250 000,00	250 000,00	449 822,60	179,93%	179,93%
		0920	Pozostałe odsetki	2 297,56	2 297,56	3 340,63	145,40%	145,40%
			<i>odsetki od rat ze sprzedaży mieszkań i gruntów oraz za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedane nieruchomości</i>	2 297,56	2 297,56	1 768,68	76,98%	76,98%
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp.</i>	0,00	0,00	1 571,95	*	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,10	*	*
			<i>zwrot nadpłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste</i>	0,00	0,00	247,10	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	270 259,15	87,18%	87,18%
			<i>zwrot kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne</i>	310 000,00	310 000,00	268 909,15	86,74%	0,00%
			<i>bezumowne korzystanie z gruntu</i>	0,00	0,00	1 200,00	*	*
			<i>zwrot kosztów wyceny nieruchomości</i>	0,00	0,00	150,00	*	*
710			Działalność usługowa	80,00	80,00	191,97	239,96%	239,96%
	71095		Pozostała działalność	80,00	80,00	191,97	239,96%	239,96%
		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	80,00	80,00	65,04	81,30%	81,30%
			<i>opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku</i>	80,00	80,00	65,04	81,30%	81,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	126,93	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	126,93	*	*
750			Administracja publiczna	128 550,00	158 616,00	263 944,50	205,32%	166,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 060,00	122 802,00	119 440,42	101,17%	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 060,00	122 802,00	119 431,12	101,16%	97,26%
			<i>dotacje na zadania zlecone - administracja rządowa</i>	<i>118 060,00</i>	<i>122 802,00</i>	<i>119 431,12</i>	<i>101,16%</i>	<i>97,26%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	*	*
			<i>5 % z opłaty za udostępnienie danych adresowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,30</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	11 568,06	1446,01%	1446,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,13	*	*
			<i>sprzedaż starego komputera</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,13</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 582,04	*	*
			<i>rozliczenie kosztów pośrednich poniesionych w ub. roku dot. projektu wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 582,04</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	7 977,89	997,24%	997,24%
			<i>prowizje dla płatnika podatku PIT i składek na ub. zdrowotne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>846,99</i>	<i>105,87%</i>	<i>105,87%</i>
			<i>zwrot za zużytą energię elektryczną</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 128,44</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>wpłata za płatności kartą zagraniczną w terminalu w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,46</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 324,00	*	76,31%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 324,00	19 324,00	*	76,31%
			<i>dotacje na zadania zlecone - Powszechny Spis Rolny 2020</i>	<i>0,00</i>	<i>25 055,00</i>	<i>19 055,00</i>	*	<i>76,05%</i>
			<i>dotacje na zadania zlecone - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021</i>	<i>0,00</i>	<i>269,00</i>	<i>269,00</i>	*	<i>100,00%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 449,64	97,99%	97,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	2 448,01	97,92%	97,92%
			<i>wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 448,01</i>	<i>97,92%</i>	<i>97,92%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,63	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w zapłacie za materiały promocyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,63</i>	*	*
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	466,15	245,34%	245,34%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	91,88	61,25%	61,25%
			<i>BOPiSS - odsetki bankowe a 'vista</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>91,88</i>	<i>61,25%</i>	<i>61,25%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,27	*	*
			<i>BOPiSS - zwrot nadpłaty za energię elektryczną</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314,27</i>	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	60,00	150,00%	150,00%
			<i>BOPiSS - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>60,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>150,00%</i>
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	110 696,23	1581,37%	1581,37%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	109 603,65	1565,77%	1565,77%
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>109 603,65</i>	<i>1565,77%</i>	<i>1565,77%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 092,58	*	*
			<i>Zwrot ubezpieczenia OC - w związku z likwidacją pojazdu Zespołu Szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689,58</i>	*	*
			<i>Zwrot składki ubezpieczeniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403,00</i>	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	41 006,00	40 297,27	2293,53%	98,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	<i>1 757,00</i>	<i>1 757,00</i>	<i>1 757,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 249,00	38 540,27	*	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>dotacje na zadania zlecone - wybory prezydenckie</i>	0,00	39 249,00	38 540,27	*	98,19%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wybory prezydenckie</i>	<i>0,00</i>	<i>39 249,00</i>	<i>38 540,27</i>	<i>*</i>	<i>98,19%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199,00	51 199,00	61 449,38	5125,05%	120,02%
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	0,00	7 500,00	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania na zakup samochodu z ub. roku</i>	0,00	0,00	7 500,00	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania na zakup samochodu z ub. roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199,00	1 199,00	6 199,38	517,05%	517,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż pojazdów używanych przez OSP</i>	0,00	0,00	5 700,00	*	*
			<i>sprzedaż pojazdów używanych przez OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot podwójnie zapłaconej w ub. roku faktury</i>	0,00	0,00	499,38	*	*
			<i>Zwrot podwójnie zapłaconej w ub. roku faktury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>499,38</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	47 750,00	*	95,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	47 750,00	*	95,50%
			<i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu skutera wodnego dla zapewnienia bezpieczeństwa na jez. Jaroszewskim</i>	0,00	50 000,00	47 750,00	*	95,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 801 287,00	16 815 410,00	17 202 369,55	102,39%	102,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 496,44	127,48%	127,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 270,63	126,35%	126,35%
			<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 270,63</i>	<i>126,35%</i>	<i>126,35%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	225,81	*	*
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,81</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 932 008,00	4 941 008,00	4 753 564,29	96,38%	96,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 278 082,93	95,07%	95,07%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 278 082,93</i>	<i>95,07%</i>	<i>95,07%</i>
		0320	Podatek rolny	21 000,00	21 000,00	20 868,67	99,37%	99,37%
			<i>Podatek rolny</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 868,67</i>	<i>99,37%</i>	<i>99,37%</i>
		0330	Podatek leśny	381 000,00	381 000,00	374 935,00	98,41%	98,41%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>podatek leśny</i>	381 000,00	381 000,00	374 935,00	98,41%	98,41%
	0340		Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	52 377,00	249,41%	249,41%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	21 000,00	21 000,00	52 377,00	249,41%	249,41%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	248,00	8,27%	8,27%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 000,00	3 000,00	248,00	8,27%	8,27%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	208,80	83,52%	83,52%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	250,00	250,00	208,80	83,52%	83,52%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 000,00	23 085,89	1154,29%	209,87%
			<i>odsetki podatkowe</i>	2 000,00	11 000,00	23 085,89	1154,29%	209,87%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 758,00	3 758,00	3 758,00	100,00%	100,00%
			<i>Rekompensata skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	3 758,00	3 758,00	3 758,00	100,00%	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 477,00	2 241 477,00	2 517 920,54	112,33%	112,33%
	0310		Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 379 699,82	95,15%	95,15%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	1 379 699,82	95,15%	95,15%
	0320		Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	294 606,00	98,20%	98,20%
			<i>Podatek rolny</i>	300 000,00	300 000,00	294 606,00	98,20%	98,20%
	0330		Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	18 489,68	102,72%	102,72%
			<i>podatek leśny</i>	18 000,00	18 000,00	18 489,68	102,72%	102,72%
	0340		Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	226 800,70	133,41%	133,41%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	170 000,00	170 000,00	226 800,70	133,41%	133,41%
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	92 319,00	461,60%	461,60%
			<i>podatek od spadków i darowizn</i>	20 000,00	20 000,00	92 319,00	461,60%	461,60%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>opłata targowa</i>	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	19 041,00	95,21%	95,21%
			<i>opłata miejscowa</i>	20 000,00	20 000,00	19 041,00	95,21%	95,21%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	453 825,45	181,53%	181,53%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	250 000,00	250 000,00	453 825,45	181,53%	181,53%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	5 214,39	80,22%	80,22%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	6 500,00	6 500,00	5 214,39	80,22%	80,22%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	27 106,50	451,78%	451,78%
			<i>odsetki podatkowe</i>	6 000,00	6 000,00	27 106,50	451,78%	451,78%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	827,00	827,00	818,00	98,91%	98,91%
			<i>Rekompensata skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	827,00	827,00	818,00	98,91%	98,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 000,00	354 000,00	357 194,07	103,24%	100,90%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	36 520,30	104,34%	104,34%
			<i>opłata skarbowa</i>	35 000,00	35 000,00	36 520,30	104,34%	104,34%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 708,34	170,83%	170,83%
			<i>opłata eksploatacyjna</i>	1 000,00	1 000,00	1 708,34	170,83%	170,83%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	220 336,44	110,17%	110,17%
			<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	200 000,00	200 000,00	220 336,44	110,17%	110,17%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	89 625,93	81,48%	81,48%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	5 000,00	5 000,00	19 782,27	395,65%	395,65%
			<i>renta planistyczna</i>	5 000,00	5 000,00	8 163,00	163,26%	163,26%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	100 000,00	100 000,00	61 540,66	61,54%	61,54%
			<i>opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	0,00	0,00	140,00	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	9 000,00	*	112,50%
			<i>opłaty za ślub poza USC</i>	0,00	8 000,00	9 000,00	*	112,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,06	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00	3,06	*	*
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 161 802,00	9 158 925,00	9 028 194,21	98,54%	98,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 411 802,00	8 408 925,00	8 169 226,00	97,12%	97,15%
			<i>udział w PIT (38,16 % na 2020 r.)</i>	8 411 802,00	8 408 925,00	8 169 226,00	97,12%	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	858 968,21	114,53%	114,53%
			<i>udział w CIT - 6,71 %</i>	750 000,00	750 000,00	858 968,21	114,53%	114,53%
		75624	Dywidendy	100 000,00	100 000,00	520 000,00	520,00%	520,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	520 000,00	520,00%	520,00%
			<i>dywidenda od spółki komunalnej WPK</i>	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500,00%	500,00%
			<i>dywidenda zaliczkowa z kapitału zapasowego ze spółki komunalnej WPK</i>	0,00	0,00	20 000,00	*	*
758			Różne rozliczenia	9 737 578,00	10 854 936,83	11 122 922,82	114,23%	102,47%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 611 643,00	7 698 461,00	7 698 461,00	101,14%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 611 643,00	7 698 461,00	7 698 461,00	101,14%	100,00%
			<i>subwencja oświatowa</i>	7 611 643,00	7 698 461,00	7 698 461,00	101,14%	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 891 160,00	1 891 160,00	1 891 160,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 891 160,00	1 891 160,00	1 891 160,00	100,00%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Kwota uzupełniająca (dla gmin, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest =, < od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju)</i>	1 891 160,00	1 891 160,00	1 891 160,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	276 540,83	237 743,37	516,83%	85,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	95 000,00	35 377,73	176,89%	37,24%
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji</i>	20 000,00	95 000,00	19 599,77	98,00%	20,63%
			<i>Rozliczenia z lat ubiegłych - z rozliczenia opłaty produktowej za poprzednie lata, zwrot za prąd</i>	0,00	0,00	15 777,96	*	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	24 273,40	24 273,40	110,33%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	22 000,00	24 273,40	24 273,40	110,33%	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 742,70	22 742,70	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2019 r. (bieżących)</i>	0,00	22 742,70	22 742,70	*	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 000,00	5 597,82	5 597,82	139,95%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	4 000,00	5 597,82	5 597,82	139,95%	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	128 926,91	149 751,72	*	116,15%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2019 r. (majątkowych)</i>	0,00	128 926,91	149 751,72	*	116,15%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	800 000,00	1 106 783,45	*	138,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,45	*	*
			<i>odsetki od środków z RFIL na rachunku bankowym</i>	0,00	0,00	0,45	*	*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	1 106 783,00	*	138,35%
			<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	800 000,00	1 106 783,00	*	138,35%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 775,00	188 775,00	188 775,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 775,00	188 775,00	188 775,00	100,00%	100,00%
			<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	188 775,00	188 775,00	188 775,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	776 254,60	1 149 923,24	1 048 072,70	135,02%	91,14%
	80101		Szkoły podstawowe	110 642,60	110 642,60	62 154,07	56,18%	56,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw SP Sieraków</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	54,00	27,00%	27,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Sieraków</i>	200,00	200,00	45,00	22,50%	22,50%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Lutom</i>	0,00	0,00	9,00	*	*
		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	64 000,00	64 000,00	26 935,26	42,09%	42,09%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - SP Sieraków</i>	64 000,00	64 000,00	26 935,26	42,09%	42,09%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	824,85	97,04%	97,04%
			<i>odsetki bankowe, za zwłokę - SP Sieraków</i>	700,00	700,00	555,63	79,38%	79,38%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>odsetki bankowe - SP Lutom</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>269,22</i>	<i>179,48%</i>	<i>179,48%</i>
	0927		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,35	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,59</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,76</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	0929		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,37	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,32</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 207,88	*	*
			<i>zwrot za energię elektryczną - SP Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 687,67</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>zwrot za energię elektryczną - SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520,21</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 150,00	40 150,00	26 164,85	65,17%	65,17%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - SP Sieraków</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>25 828,53</i>	<i>64,57%</i>	<i>64,57%</i>
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne - SP Lutom</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>336,32</i>	<i>224,21%</i>	<i>224,21%</i>
	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	4 925,15	4 925,15	4 574,76	92,89%	92,89%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w Gminie Sieraków"</i>	<i>4 925,15</i>	<i>4 925,15</i>	<i>4 574,76</i>	<i>92,89%</i>	<i>92,89%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417,45	417,45	387,75	92,89%	92,89%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w Gminie Sieraków"</i>	417,45	417,45	387,75	92,89%	92,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 000,00	51 168,00	45 059,61	88,35%	88,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	1 316,00	73,11%	73,11%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych</i>	1 800,00	1 800,00	1 316,00	73,11%	73,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%	29,54%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych</i>	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%	29,54%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odsetki bankowe</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,35	*	*
			<i>SP Lutom - zwrot za energię elektryczną</i>	0,00	0,00	135,35	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	5 925,41	75,97%	75,97%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - zwrot za c.o., za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne</i>	7 800,00	7 800,00	5 925,41	75,97%	75,97%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 168,00	37 298,85	93,25%	92,86%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 168,00</i>	<i>37 298,85</i>	<i>93,25%</i>	<i>92,86%</i>
	80104		Przedszkola	521 000,00	527 790,00	432 173,71	82,95%	81,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	20 558,00	51,40%	51,40%
			<i>Przedszkole Sieraków - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 558,00</i>	<i>51,40%</i>	<i>51,40%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	155 565,90	67,64%	67,64%
			<i>Przedszkolne Sieraków - opłaty za wyżywienie</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>155 565,90</i>	<i>67,64%</i>	<i>67,64%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	391,72	65,29%	65,29%
			<i>Przedszkole Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>391,72</i>	<i>65,29%</i>	<i>65,29%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	820,54	*	*
			<i>Przedszkole Sieraków - zwrot za energię elektryczną</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820,54</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	428,96	107,24%	107,24%
			<i>Przedszkole Sieraków - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>428,96</i>	<i>107,24%</i>	<i>107,24%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	256 790,00	254 408,59	101,76%	99,07%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>256 790,00</i>	<i>254 408,59</i>	<i>101,76%</i>	<i>99,07%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	80115		Technika	93 406,00	227 130,45	274 648,67	294,04%	120,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	52,00	52,00	26,00	50,00%	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	54,00	54,00	45,00	83,33%	83,33%
		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 <i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - ZS Sieraków</i>	13 200,00	13 200,00	15 042,32	113,96%	113,96%
		0920	Pozostałe odsetki <i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	100,00	100,00	316,43	316,43%	316,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - ZS Sieraków</i>	80 000,00	80 000,00	125 494,47	156,87%	156,87%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	126 523,22	126 523,23	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"</i>	0,00	126 523,22	126 523,23	*	100,00%
	2059		Dotacja celowa 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	0,00	7 201,23	7 201,22	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"</i>	0,00	7 201,23	7 201,22	*	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	206,00	206,00	166,77	80,96%	80,96%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	52,00	52,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	54,00	54,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	166,77	166,77%	166,77%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	100,00	100,00	166,77	166,77%	166,77%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 986,19	87 161,25	*	99,06%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 986,19	87 161,25	*	99,06%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	0,00	87 986,19	87 161,25	*	99,06%
80195			Pozostała działalność	0,00	145 000,00	146 708,62	*	101,18%
	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	0,00	145 000,00	145 000,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa UE (bieżąca) na realizację projektu z PO PC pn. "Zdalna szkoła" - umowa o powierzenie grantu nr 555/2020</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa UE (bieżąca) na realizację projektu z PO PC pn. "Zdalna szkoła+" - umowa o powierzenie grantu nr 7871795845</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	*	100,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 708,62	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	1 708,62	*	*
852			Pomoc społeczna	852 678,87	1 730 562,46	1 579 454,12	185,23%	91,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	18 310,00	96,37%	96,37%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	18 310,00	96,37%	96,37%
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 310,00</i>	<i>96,37%</i>	<i>96,37%</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 497,00	19 997,00	17 998,64	97,31%	90,01%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 497,00	19 997,00	17 998,64	97,31%	90,01%
			<i>dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków</i>	<i>18 497,00</i>	<i>19 997,00</i>	<i>17 998,64</i>	<i>97,31%</i>	<i>90,01%</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 920,00	24 920,00	24 652,11	98,93%	98,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 920,00	24 920,00	24 652,11	98,93%	98,93%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	<i>24 920,00</i>	<i>24 920,00</i>	<i>24 652,11</i>	<i>98,93%</i>	<i>98,93%</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	2 800,00	2 499,54	333,27%	89,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	2 800,00	2 499,54	333,27%	89,27%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	<i>750,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 499,54</i>	<i>333,27%</i>	<i>89,27%</i>
	85216		Zasiłki stałe	130 254,00	176 215,00	165 008,21	126,68%	93,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 254,00	176 215,00	165 008,21	126,68%	93,64%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki stałe</i>	<i>130 254,00</i>	<i>176 215,00</i>	<i>165 008,21</i>	<i>126,68%</i>	<i>93,64%</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 122,00	67 872,00	65 849,52	119,46%	97,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 551,00	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 551,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 122,00	67 872,00	64 298,52	116,65%	94,73%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS</i>	55 122,00	55 122,00	55 122,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych (250 zł/mies.)</i>	0,00	12 750,00	9 176,52	*	71,97%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	46 800,00	48 212,73	103,02%	103,02%
	0830		Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	48 212,73	103,02%	103,02%
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	46 800,00	46 800,00	48 212,73	103,02%	103,02%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	350 000,00	305 971,23	152,99%	87,42%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	199 993,24	100,00%	100,00%
			<i>zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	200 000,00	200 000,00	199 993,24	100,00%	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 000,00	105 977,99	*	70,65%
			<i>dotacja na zadania własne - na rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	0,00	150 000,00	105 977,99	*	70,65%
85295			Pozostała działalność	357 335,87	1 022 958,46	930 952,14	260,53%	91,01%
	0839		Wpływy z usług	7 337,00	13 637,00	7 337,00	100,00%	53,80%
			<i>odpłatność za posiłki uczestników zajęć realizowanych w Domu Dziennego Pobytu</i>	7 337,00	7 337,00	7 337,00	100,00%	100,00%
			<i>odpłatność uczestników projektu pn.: "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	0,00	6 300,00	0,00	*	0,00%
	2007		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, z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	272 288,00	409 949,54	399 840,00	146,84%	97,53%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	272 288,00	204 216,00	279 840,00	102,77%	137,03%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	0,00	205 733,54	120 000,00	*	58,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 291,75	144 000,00	*	87,65%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca) - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - moduł 2</i>	0,00	144 000,00	144 000,00	*	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca) - na realizację programu "Wspieraj seniora"</i>	0,00	20 291,75	0,00	*	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 222,37	323 329,22	280 137,88	606,07%	86,64%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	46 222,37	10 761,32	27 605,67	59,72%	256,53%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	0,00	230 562,02	171 310,58	*	74,30%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"</i>	0,00	82 005,88	81 221,63	*	99,04%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 488,50	111 750,95	99 637,26	316,42%	89,16%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	31 488,50	27 938,68	36 170,08	114,87%	129,46%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	0,00	78 988,40	58 689,42	*	74,30%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"</i>	0,00	4 823,87	4 777,76	*	99,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 380,00	39 715,00	29 072,08	202,17%	73,20%
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 380,00	14 380,00	7 982,74	55,51%	55,51%
		0830	Wpływy z usług	14 280,00	14 280,00	7 980,00	55,88%	55,88%
			<i>ZS Sieraków - wpływy z opłat za internat</i>	<i>14 280,00</i>	<i>14 280,00</i>	<i>7 980,00</i>	<i>55,88%</i>	<i>55,88%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,74	2,74%	2,74%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,74</i>	<i>2,74%</i>	<i>2,74%</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 335,00	21 089,34	*	83,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	20 115,44	*	83,81%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	24 000,00	20 115,44	*	83,81%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	973,90	*	72,95%
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofin. zakupu podręczników, materiałów eduk. i materiałów ćw. w latach 2020-2022</i>	0,00	1 335,00	973,90	*	72,95%
855			Rodzina	11 165 390,00	15 347 264,47	15 121 438,02	135,43%	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	153,81%	99,44%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	153,81%	99,44%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Rodzina 500 Plus"</i>	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	153,81%	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 290,00	5 041 290,00	4 967 221,56	103,67%	98,53%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	4 776 290,00	5 026 290,00	4 935 977,76	103,34%	98,20%
			<i>dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 776 290,00	5 026 290,00	4 935 977,76	103,34%	98,20%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	31 243,80	208,29%	208,29%
			<i>OPS- dochody związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>31 243,80</i>	<i>208,29%</i>	<i>208,29%</i>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	315,76	*	63,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	*	*
			<i>Opłata za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	315,30	*	63,06%
			<i>dotacje na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>315,30</i>	<i>*</i>	<i>63,06%</i>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	443 030,47	349 815,41	*	78,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	145,41	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista - Świetlica Świetliki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145,41</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	439 630,47	346 270,00	*	78,76%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Dobry start" 300+</i>	<i>0,00</i>	<i>439 630,47</i>	<i>346 270,00</i>	<i>*</i>	<i>78,76%</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	*	100,00%
			<i>Dofinansowanie w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" ze środków Funduszu Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	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.	38 070,00	62 700,00	58 742,19	154,30%	93,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	38 070,00	62 700,00	58 742,19	154,30%	93,69%
			<i>dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	<i>38 070,00</i>	<i>62 700,00</i>	<i>58 742,19</i>	<i>154,30%</i>	<i>93,69%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 106,00	2 081 856,00	1 786 271,83	89,31%	85,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 856,00	28 856,00	18 905,88	65,52%	65,52%
		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	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	81,30%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>81,30%</i>	<i>81,30%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 705,88	58,53%	58,53%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 705,88</i>	<i>58,53%</i>	<i>58,53%</i>
	90002		Gospodarka odpadami	1 920 000,00	1 920 000,00	1 667 834,76	86,87%	86,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00	1 920 000,00	1 662 206,78	86,57%	86,57%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>1 662 206,78</i>	<i>86,57%</i>	<i>86,57%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>zwrot kosztów upomnień</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3 745,10 <i>3 745,10</i>	* <i>*</i>	* <i>*</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1 603,87 <i>1 603,87</i>	* <i>*</i>	* <i>*</i>
		0920	Pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	279,01 <i>279,01</i>	* <i>*</i>	* <i>*</i>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	162,60	*	*
	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 <i>dzierżawa toalety przenośnej typu TOI-TOI</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	162,60 <i>162,60</i>	* <i>*</i>	* <i>*</i>
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	4 817,50	481,75%	481,75%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>dochody ze sprzedaży drewna (zieleń gminna)</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	4 807,41 <i>4 807,41</i>	480,74% <i>480,74%</i>	480,74% <i>480,74%</i>
	0920		Pozostałe odsetki <i>odsetki za nieterminową zapłatę należności za sprzedaż drewna</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10,09 <i>10,09</i>	* <i>*</i>	* <i>*</i>
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 077,26	*	*
	0970		Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot za energię elektryczną zużytą na polu namiotowym w Ławicy</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1 077,26 <i>1 077,26</i>	* <i>*</i>	* <i>*</i>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 250,00	50 250,00	65 473,83	130,30%	130,30%
	0690		Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	65 390,91 <i>65 390,91</i>	130,78% <i>130,78%</i>	130,78% <i>130,78%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	82,92	33,17%	33,17%
			<i>odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>82,92</i>	<i>33,17%</i>	<i>33,17%</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	81 750,00	28 000,00	*	34,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 750,00	28 000,00	*	34,25%
			<i>Dotacja (bieżąca) ze środków WFOŚiGW Poznań na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sieraków"</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dotacja (bieżąca) ze środków NFOŚiGW Warszawa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na terenie gminy Sieraków"</i>	<i>0,00</i>	<i>53 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>	<i>0,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 062,80	3 395 579,03	26 747,57	0,74%	0,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	25 000,00	25 000,00	26 727,57	106,91%	106,91%
		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	15 000,00	15 000,00	17 512,09	116,75%	116,75%
			<i>Dochody z dzierżawy świetlic wiejskich</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>80,00%</i>	<i>80,00%</i>
			<i>Kaczlin - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Grobina - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 875,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Góra - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	1 350,00	*	*
			<i>Izdebno - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	200,00	*	*
			<i>Lutom - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy oraz sprzętu świetlicowego</i>	0,00	0,00	974,39	*	*
			<i>Lutomek - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	50,00	*	*
			<i>Przemysł - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	412,70	*	*
			<i>Tuchola - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	50,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 215,48	92,15%	92,15%
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w świetlicach wiejskich</i>	10 000,00	10 000,00	9 215,48	92,15%	92,15%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 572 062,80	3 370 579,03	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 151 820,12	2 974 040,32	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	3 151 820,12	2 974 040,32	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6259	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	420 242,68	396 538,71	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	<i>420 242,68</i>	<i>396 538,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20,00	*	*
		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	0,00	0,00	20,00	*	*
			<i>wynajem namiotu sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
926			Kultura fizyczna	0,00	100 434,95	101 061,00	*	100,62%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 434,95	101 061,00	*	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	626,05	*	*
			<i>Wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>626,05</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 000,00	96 000,00	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa - pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Szatnia na medal w gminie Sieraków" (bieżąca)</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6280	Środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 434,95	4 434,95	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z NFOSiGW w ramach programu LEMUR na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie"</i>	0,00	4 434,95	4 434,95	*	100,00%
Razem				46 531 765,83	53 645 036,85	50 925 042,47	109,44%	94,93%

Podliczenia: §

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 411 802,00	8 408 925,00	8 169 226,00	97,12%	97,15%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	858 968,21	114,53%	114,53%
0310	Podatek od nieruchomości	5 950 000,00	5 950 000,00	5 657 782,75	95,09%	95,09%
0320	Podatek rolny	321 000,00	321 000,00	315 474,67	98,28%	98,28%
0330	Podatek leśny	399 000,00	399 000,00	393 424,68	98,60%	98,60%
0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00	191 000,00	279 177,70	146,17%	146,17%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 270,63	126,35%	126,35%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	92 319,00	461,60%	461,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	36 520,30	104,34%	104,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	19 041,00	95,21%	95,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 708,34	170,83%	170,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	220 336,44	110,17%	110,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00	2 030 000,00	1 751 832,71	86,30%	86,30%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	253 000,00	454 073,45	179,48%	179,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	22 576,17	77,85%	77,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	204,00	26,00	12,75%	12,75%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 750,00	6 750,00	9 168,29	135,83%	135,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	41 800,00	21 874,00	52,33%	52,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 300,00	231 300,00	155 949,90	67,42%	67,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 308,00	61 328,00	77 510,70	154,07%	126,39%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	520 000,00	520,00%	520,00%
		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	817 588,00	818 966,78	1 290 978,21	157,90%	157,63%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	20 361,30	320,30%	320,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 610,00	270 610,00	465 735,78	172,11%	172,11%
		0830	Wpływy z usług	80 080,00	80 080,00	74 502,73	93,04%	93,04%
		0839	Wpływy z usług	7 337,00	13 637,00	7 337,00	100,00%	53,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	7 255,42	181,39%	181,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 743,38	*	*
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	17 000,00	52 022,07	650,28%	306,01%
		0920	Pozostałe odsetki	11 547,56	11 547,56	116 820,93	1011,65%	1011,65%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,35	*	*
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,37	*	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	95 000,00	44 810,34	224,05%	47,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 389,00	695 389,00	676 672,19	97,31%	97,31%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 288,00	409 949,54	399 840,00	146,84%	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 934 927,00	6 240 151,19	6 041 130,96	122,42%	96,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 793,00	948 527,15	858 031,75	158,66%	90,46%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	973,90	*	72,95%
		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	51 147,52	599 777,59	556 235,87	1087,51%	92,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 905,95	119 369,63	107 226,23	336,07%	89,83%
		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	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	153,81%	99,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00%	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	31 253,10	208,35%	208,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 750,00	28 000,00	*	34,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 585,00	4 585,00	4 576,00	99,80%	99,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	*	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 000,00	96 000,00	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 691 578,00	9 778 396,00	9 778 396,00	100,90%	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 344,36	*	*
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 742,70	22 742,70	*	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 151 820,12	2 974 040,32	0,00	0,00%	0,00%
		6259	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	420 242,68	396 538,71	0,00	0,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 434,95	4 434,95	*	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	1 106 783,00	*	138,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	117 500,00	115 250,00	144,06%	98,09%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 000,00	5 597,82	5 597,82	139,95%	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	128 926,91	149 751,72	*	116,15%
				46 531 765,83	53 645 036,85	50 925 042,47	109,44%	94,93%

Grupy paragrafów:

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			Dotacje i środki pozyskane na inwestycje	15 838 380,27	22 613 341,90	19 083 473,58	120,49%	84,39%
			w tym:					
			Dotacje bieżące	12 182 317,47	18 315 230,10	17 851 407,81	146,54%	97,47%
			Dotacje na inwestycje	3 656 062,80	4 298 111,80	1 232 065,77	33,70%	28,67%
			Subwencje	9 691 578,00	9 778 396,00	9 778 396,00	100,90%	100,00%
			Udziały w podatkach	9 161 802,00	9 158 925,00	9 028 194,21	98,54%	98,57%
			Podatki i opłaty+ rekompensaty utraconych podatków	9 804 097,00	9 815 117,00	9 538 642,73	97,29%	97,18%
			Dochody ze sprzedaży majątku	270 610,00	270 610,00	472 479,16	174,60%	174,60%
			Pozostałe dochody własne	1 765 298,56	2 008 646,95	3 023 856,79	171,29%	150,54%
			Podsumowania:	46 531 765,83	53 645 036,85	50 925 042,47	109,44%	94,93%
			Sprawdzenie:	46 531 765,83	53 645 036,85	50 925 042,47	109,44%	94,93%
			Z dochodów ogółem przypada na:					
			dochody bieżące	42 598 736,03	48 941 031,14	49 050 384,52	115,15%	100,22%
			dochody majątkowe (§§ 076-078,087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666, 668)	3 933 029,80	4 704 005,71	1 874 657,95	47,66%	39,85%
			w tym:					
			dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077-078,087)	270 610,00	270 610,00	472 479,16	174,60%	174,60%
			przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	6 357,00	6 357,00	20 361,30	320,30%	320,30%
			dotacje i środki pozyskane na inwestycje (§§ 620, 626, 628-633, 656, 661-665)	3 656 062,80	4 298 111,80	1 232 065,77	33,70%	28,67%
			zwroty dotacji, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających (inwestycyjnych) (§§ 666, 668, 669)	0,00	128 926,91	149 751,72	*	116,15%
			Razem:	46 531 765,83	53 645 036,85	50 925 042,47	109,44%	94,93%

Załącznik nr 2a

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		431 112,53	431 112,53	100,00	
	01095	Pozostała działalność	431 112,53	431 112,53	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 112,53	431 112,53	100,00	
750	Administracja publiczna		148 126,00	138 755,12	93,67	
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 802,00	119 431,12	97,26	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 802,00	119 431,12	97,26	
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 006,00	40 297,27	98,27	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757,00	1 757,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 249,00	38 540,27	98,19	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 249,00	38 540,27	98,19	
801	Oświata i wychowanie		87 986,19	87 161,25	99,06	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 986,19	87 161,25	99,06	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 986,19	87 161,25	99,06	
852	Pomoc społeczna		2 800,00	2 499,54	89,27	
85215	Dotatki mieszkaniowe		2 800,00	2 499,54	89,27	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 499,54	89,27	
855	Rodzina		15 328 864,47	15 086 648,35	98,42	
85501	Świadczenie wychowawcze		9 799 744,00	9 745 343,10	99,44	
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 026 290,00	4 935 977,76	98,20	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 026 290,00	4 935 977,76	98,20	
85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	315,30	63,06	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	315,30	63,06	
85504	Wspieranie rodziny		439 630,47	346 270,00	78,76	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 630,47	346 270,00	78,76	
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		62 700,00	58 742,19	93,69	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 700,00	58 742,19	93,69	
RAZEM DOCHODY			16 039 895,19	15 786 474,06	98,42	

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	16 039 895,19	15 786 474,06	98,42
RAZEM DOCHODY	16 039 895,19	15 786 474,06	98,42

Załącznik nr 2b

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego							
Dział		Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział					na rok 2020	za rok 2020	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność			15 226,00	15 226,00	100,00	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			15 226,00	15 226,00	100,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 226,00	15 226,00	100,00	
RAZEM DOCHODY				15 226,00	15 226,00	100,00	

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	15 226,00	15 226,00	100,00
RAZEM DOCHODY	15 226,00	15 226,00	100,00

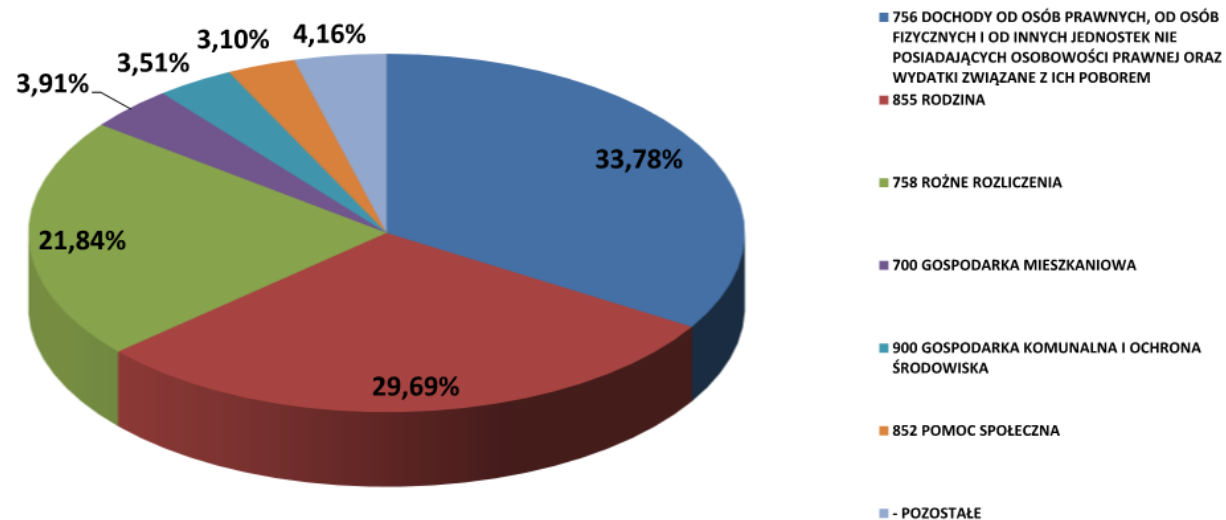
Załącznik nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania do planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 943,31	0,87	458 068,29	0,90	97,68
020	LEŚNICTWO	500,00	0,00	8,69	0,00	1,74
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 020,00	0,01	3 020,33	0,01	100,01
550	HOTELE I RESTAURACJE	-	-	3 284,55	0,01	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 726,00	0,15	83 761,25	0,16	101,25
630	TURYSTYKA	-	-	8,81	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 323 264,56	2,47	1 993 597,74	3,91	150,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80,00	0,00	191,97	0,00	239,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 616,00	0,30	263 944,50	0,52	166,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 006,00	0,08	40 297,27	0,08	98,27
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 199,00	0,10	61 449,38	0,12	120,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 815 410,00	31,35	17 202 369,55	33,78	102,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 854 936,83	20,23	11 122 922,82	21,84	102,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 923,24	2,14	1 048 072,70	2,06	91,14
852	POMOC SPOŁECZNA	1 730 562,46	3,22	1 579 454,12	3,10	91,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 715,00	0,07	29 072,08	0,06	73,20
855	RODZINA	15 347 264,47	28,61	15 121 438,02	29,69	98,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 081 856,00	3,88	1 786 271,83	3,51	85,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 579,03	6,33	26 747,57	0,05	0,79
926	KULTURA FIZYCZNA	100 434,95	0,19	101 061,00	0,20	100,62
OGÓŁEM:		53 645 036,85	100,00	50 925 042,47	100,00	94,93

Załącznik nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2020 rok wg działów



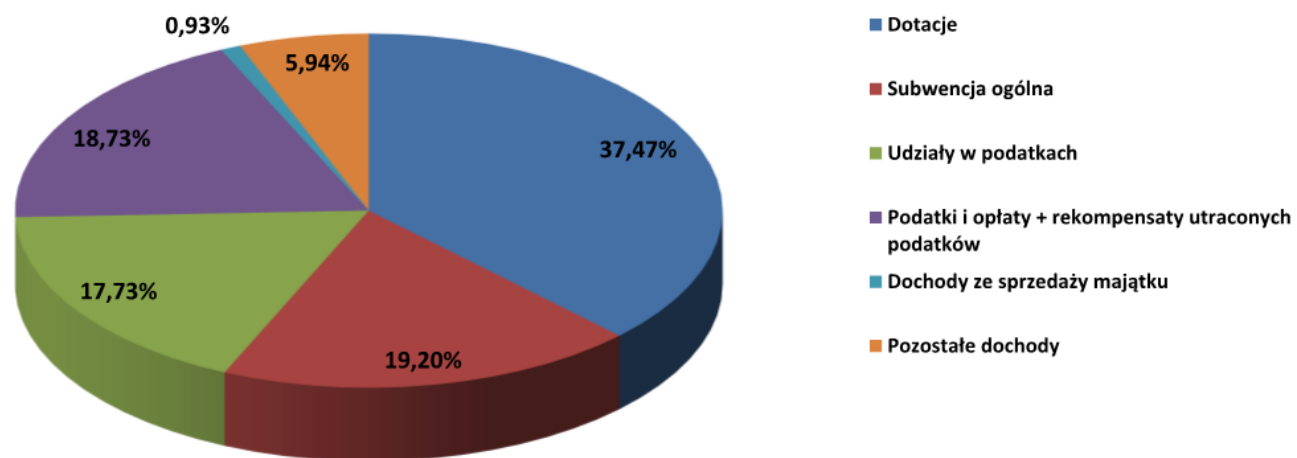
Załącznik nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2020 ROK
WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

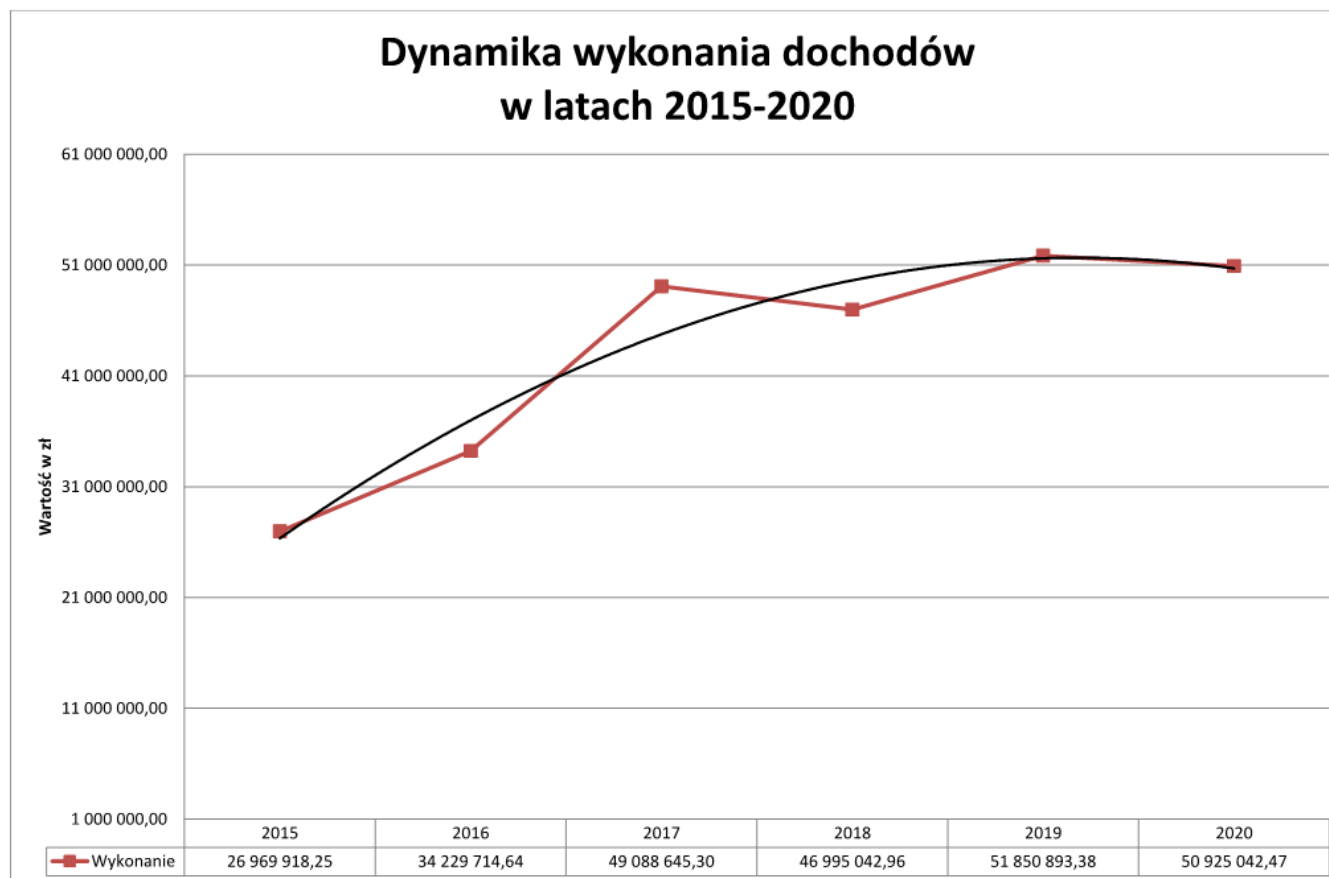
Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	struktura % plan ostateczny	Wykonanie	struktura % wykonanie	% wykonania planu
Dotacje	15 838 380,27	34,04%	22 613 341,90	42,15%	19 083 473,58	37,47%	84,39%
Subwencja ogólna	9 691 578,00	20,83%	9 778 396,00	18,23%	9 778 396,00	19,20%	100,00%
Udziały w podatkach	9 161 802,00	19,69%	9 158 925,00	17,07%	9 028 194,21	17,73%	98,57%
Podatki i opłaty + rekompensaty utraconych podatków	9 804 097,00	21,07%	9 815 117,00	18,30%	9 538 642,73	18,73%	97,18%
Dochody ze sprzedaży majątku	270 610,00	0,58%	270 610,00	0,50%	472 479,16	0,93%	174,60%
Pozostałe dochody	1 765 298,56	3,79%	2 008 646,95	3,74%	3 023 856,79	5,94%	150,54%
RAZEM:	46 531 765,83	100,00%	53 645 036,85	100,00%	50 925 042,47	100,00%	94,93%

Załącznik nr 4

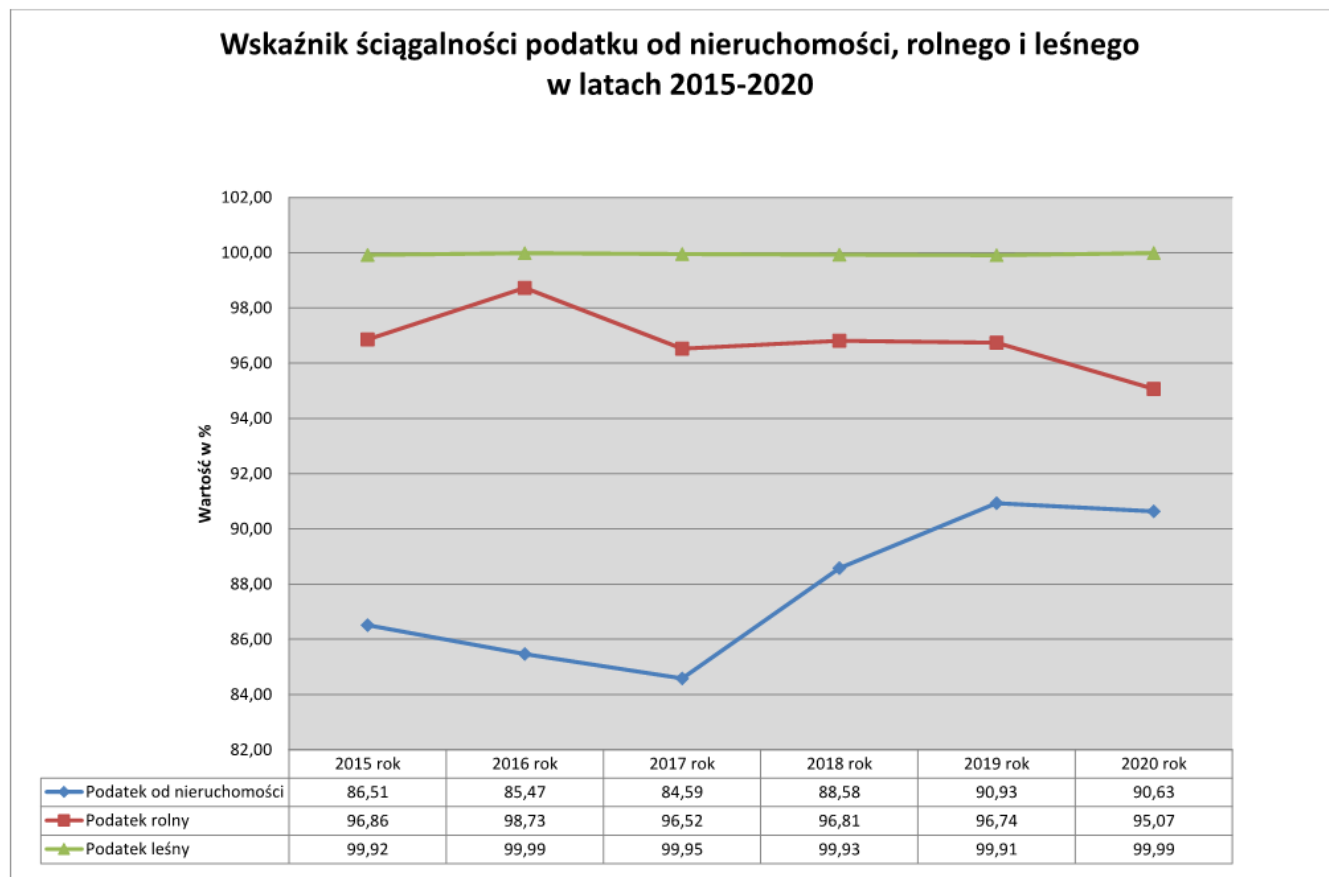
Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2020 rok wg źródeł



Załącznik nr 5



Załącznik nr 6



Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieraków za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 100,00	493 212,53	471 155,80	95,53	0,00	471 155,80	95,53
	01008		Melioracje wodne	30 300,00	30 300,00	17 533,00	57,86	0,00	17 533,00	57,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	73,60	24,53	0,00	73,60	24,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 459,40	58,20	0,00	17 459,40	58,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	16 317,79	65,27	0,00	16 317,79	65,27
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 317,79	65,27	0,00	16 317,79	65,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 192,48	95,27	0,00	6 192,48	95,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 192,48	95,27	0,00	6 192,48	95,27
	01095		Pozostała działalność	300,00	431 412,53	431 112,53	99,93	0,00	431 112,53	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	755,82	755,82	100,00	0,00	755,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,29	108,29	100,00	0,00	108,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00	0,00	4 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	413,46	113,46	27,44	0,00	113,46	27,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,59	3 018,59	100,00	0,00	3 018,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37,02	37,02	100,00	0,00	37,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 659,35	422 659,35	100,00	0,00	422 659,35	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 963,68	99,27	0,00	4 963,68	99,27
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 963,68	99,27	0,00	4 963,68	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 963,68	99,27	0,00	4 963,68	99,27
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	5 294,00	5 282,55	99,78	0,00	5 282,55	99,78
	05095		Pozostała działalność	0,00	5 294,00	5 282,55	99,78	0,00	5 282,55	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 294,00	5 282,55	99,78	0,00	5 282,55	99,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 400,00	15 400,00	8 010,29	52,01	0,00	8 010,29	52,01
	40002		Dostarczanie wody	15 400,00	15 400,00	8 010,29	52,01	0,00	8 010,29	52,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	384,29	5,49	0,00	384,29	5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 626,00	95,33	0,00	7 626,00	95,33
600			Transport i łączność	840 852,13	3 854 352,13	2 558 430,94	66,38	1 035 343,00	3 593 773,94	93,24

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	8 690,00	41,38	11 193,00	19 883,00	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	3 000,00	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	3 690,00	24,60	11 193,00	14 883,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00	0,00	15 226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00	0,00	15 226,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	797 126,13	3 808 126,13	2 524 590,32	66,29	1 024 150,00	3 548 740,32	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 199,90	41 222,24	41 222,24	100,00	0,00	41 222,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,86	2 938,52	2 938,52	100,00	0,00	2 938,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,23	7 591,23	7 509,40	98,92	0,00	7 509,40	98,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756,64	756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 800,00	85,33	0,00	12 800,00	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	15 270,80	15 181,58	99,42	0,00	15 181,58	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	294 987,20	272 336,41	92,32	0,00	272 336,41	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	98 860,00	101 623,38	97 279,12	95,73	0,00	97 279,12	95,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	442,80	442,80	100,00	0,00	442,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	43,06	20,00	46,45	0,00	20,00	46,45
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,50	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00	1 550,26	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	128,00	25,60	0,00	128,00	25,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 271 000,00	2 019 746,87	61,75	1 024 150,00	3 043 896,87	93,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	55 000,00	53 435,12	97,15	0,00	53 435,12	97,15
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	10 000,00	9 924,62	99,25	0,00	9 924,62	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 500,00	7 424,63	99,00	0,00	7 424,63	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 499,99	100,00	0,00	2 499,99	100,00
630			Turystyka	120 500,00	110 500,00	107 677,92	97,45	0,00	107 677,92	97,45
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	0,00	6 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	0,00	6 000,00	75,00
	63095		Pozostała działalność	112 500,00	102 500,00	101 677,92	99,20	0,00	101 677,92	99,20

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 203,00	32 521,20	97,95	0,00	32 521,20	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 797,00	6 765,00	99,53	0,00	6 765,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	12 500,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 891,72	99,78	0,00	49 891,72	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 659,89	1 508 659,89	1 381 731,63	91,59	0,00	1 381 731,63	91,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 659,89	1 432 659,89	1 313 132,25	91,66	0,00	1 313 132,25	91,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 511,50	5 011,50	90,93	0,00	5 011,50	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 018,00	1 487,00	49,27	0,00	1 487,00	49,27
		4260	Zakup energii	67 000,00	90 000,00	71 173,76	79,08	0,00	71 173,76	79,08
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	290 000,00	268 140,14	92,46	0,00	268 140,14	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	443 300,00	413 524,25	93,28	0,00	413 524,25	93,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	18 200,00	13 430,74	73,80	0,00	13 430,74	73,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	93 688,50	73 335,31	78,28	0,00	73 335,31	78,28
		4480	Podatek od nieruchomości	16 523,00	16 523,00	13 629,00	82,49	0,00	13 629,00	82,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606,00	606,00	606,00	100,00	0,00	606,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 430,89	39 730,89	38 290,27	96,37	0,00	38 290,27	96,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	430 000,00	414 504,28	96,40	0,00	414 504,28	96,40
	70095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	68 599,38	90,26	0,00	68 599,38	90,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	5 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 200,00	1 991,98	47,43	0,00	1 991,98	47,43

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	9 488,40	67,77	0,00	9 488,40	67,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	32 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 319,00	96,60	0,00	19 319,00	96,60
710			Działalność usługowa	82 200,00	92 942,70	41 164,13	44,29	37 863,20	79 027,33	85,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	59 742,70	31 037,82	51,95	26 863,20	57 901,02	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	59 742,70	31 037,82	51,95	26 863,20	57 901,02	96,92
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 114,61	77,87	0,00	3 114,61	77,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 114,61	77,87	0,00	3 114,61	77,87
	71095		Pozostała działalność	41 200,00	29 200,00	7 011,70	24,01	11 000,00	18 011,70	61,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	332,00	8,51	0,00	332,00	8,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 595,34	91,91	0,00	4 595,34	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 300,00	2 084,36	10,80	11 000,00	13 084,36	67,79
750			Administracja publiczna	5 184 323,61	5 516 153,40	4 960 247,42	89,92	75 468,83	5 035 716,25	91,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 060,00	122 802,00	119 431,12	97,26	0,00	119 431,12	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 993,71	91 393,87	88 589,68	96,93	0,00	88 589,68	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 031,07	9 031,07	9 031,07	100,00	0,00	9 031,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 162,86	17 261,21	16 694,52	96,72	0,00	16 694,52	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,61	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 568,75	5 115,85	5 115,85	100,00	0,00	5 115,85	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 804,00	146 804,00	103 623,84	70,59	0,00	103 623,84	70,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 180,00	119 180,00	94 492,09	79,29	0,00	94 492,09	79,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 176,00	15 176,00	2 654,57	17,49	0,00	2 654,57	17,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 148,00	5 325,90	52,48	0,00	5 325,90	52,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 151,28	88,56	0,00	1 151,28	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 998,61	4 264 396,75	3 922 024,14	91,97	75 468,83	3 997 492,97	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 984,55	9 257,23	46,32	0,00	9 257,23	46,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 816,31	2 499 329,29	2 479 577,61	99,21	0,00	2 479 577,61	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 842,29	162 603,10	162 603,10	100,00	0,00	162 603,10	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	44 592,00	81,08	0,00	44 592,00	81,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 386,48	435 847,18	434 091,31	99,60	0,00	434 091,31	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 088,70	39 762,20	39 675,95	99,78	0,00	39 675,95	99,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 002,08	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 515,80	29 956,15	82,04	0,00	29 956,15	82,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	134 061,81	121 507,57	90,64	0,00	121 507,57	90,64
		4260	Zakup energii	78 100,00	78 694,62	76 165,23	96,79	0,00	76 165,23	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	168 850,00	76 632,04	45,38	75 468,83	152 100,87	90,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	17 500,00	16 856,00	96,32	0,00	16 856,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	314 356,00	435 903,67	284 592,37	65,29	0,00	284 592,37	65,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 639,43	17 320,80	76,51	0,00	17 320,80	76,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	84,87	84,87	100,00	0,00	84,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 050,00	21 240,83	21 240,83	100,00	0,00	21 240,83	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 456,75	62 979,40	62 364,46	99,02	0,00	62 364,46	99,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	18 000,00	14 957,92	83,10	0,00	14 957,92	83,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	30 548,70	91,46	0,00	30 548,70	91,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 324,00	76,31	0,00	19 324,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00	0,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14	0,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,63	859,63	100,00	0,00	859,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37	100,00	0,00	125,37	100,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	72 534,38	40,52	0,00	72 534,38	40,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	11 139,00	9 639,00	86,53	0,00	9 639,00	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 361,00	15 483,62	29,57	0,00	15 483,62	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	108 500,00	47 411,76	43,70	0,00	47 411,76	43,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 516,00	559 516,00	522 315,01	93,35	0,00	522 315,01	93,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 300,00	1 197,45	92,11	0,00	1 197,45	92,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 951,00	372 951,00	363 449,90	97,45	0,00	363 449,90	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 535,00	26 335,00	25 526,97	96,93	0,00	25 526,97	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 740,00	72 740,00	68 632,65	94,35	0,00	68 632,65	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	9 940,00	9 279,47	93,35	0,00	9 279,47	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	5 000,00	80,65	0,00	5 000,00	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 634,00	9 782,25	71,75	0,00	9 782,25	71,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 234,61	64,69	0,00	3 234,61	64,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	682,65	27,31	0,00	682,65	27,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	566,00	436,00	77,03	0,00	436,00	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 830,07	64,15	0,00	12 830,07	64,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 507,73	60,31	0,00	1 507,73	60,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 800,72	56,27	0,00	1 800,72	56,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	13 650,00	12 402,10	90,86	0,00	12 402,10	90,86
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90	0,00	599,00	59,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 953,44	74,42	0,00	5 953,44	74,42
	75095		Pozostała działalność	218 945,00	218 310,65	200 994,93	92,07	0,00	200 994,93	92,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	45 000,00	83,33	0,00	45 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 315,50	2 029,50	61,21	0,00	2 029,50	61,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 324,50	10 024,50	97,09	0,00	10 024,50	97,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	13 525,65	13 525,65	100,00	0,00	13 525,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 145,00	137 145,00	130 415,28	95,09	0,00	130 415,28	95,09

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	41 006,00	40 297,27	98,27	0,00	40 297,27	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00	0,00	1 757,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	1 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	196,65	196,65	100,00	0,00	196,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,31	171,35	171,35	100,00	0,00	171,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	229,00	100,00	0,00	229,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 249,00	38 540,27	98,19	0,00	38 540,27	98,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	21 900,00	96,90	0,00	21 900,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,43	2 162,40	100,00	0,00	2 162,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,37	243,36	100,00	0,00	243,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 188,15	13 187,28	99,99	0,00	13 187,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,05	954,98	99,99	0,00	954,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	92,25	92,25	0,00	92,25	92,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 207,07	951 707,07	796 663,53	83,71	70 725,00	867 388,53	91,14
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 083,07	578 083,07	566 075,95	97,92	0,00	566 075,95	97,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	14 132,00	13 948,00	98,70	0,00	13 948,00	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	21 200,00	20 295,00	95,73	0,00	20 295,00	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,13	5 621,13	5 249,86	93,40	0,00	5 249,86	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 764,00	58 764,00	58 424,00	99,42	0,00	58 424,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 625,00	97 897,40	94 478,34	96,51	0,00	94 478,34	96,51
		4260	Zakup energii	20 500,00	25 500,00	19 003,69	74,52	0,00	19 003,69	74,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 915,53	24 915,53	100,00	0,00	24 915,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 226,00	9 100,00	9 100,00	100,00	0,00	9 100,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	16 128,00	43 998,47	43 998,43	100,00	0,00	43 998,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 908,50	93,10	0,00	1 908,50	93,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	290,00	290,00	100,00	0,00	290,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319,00	136,50	136,50	100,00	0,00	136,50	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	274 328,10	274 328,10	100,00	0,00	274 328,10	100,00
		75414	Obrona cywilna	512,50	512,50	512,50	100,00	0,00	512,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,50	512,50	512,50	100,00	0,00	512,50	100,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 050,00	105 550,00	102 544,97	97,15	0,00	102 544,97	97,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	2 647,50	58,83	0,00	2 647,50	58,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 000,00	85 279,94	99,16	0,00	85 279,94	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	15 050,00	14 617,53	97,13	0,00	14 617,53	97,13
		75495	Pozostała działalność	2 561,50	142 561,50	2 530,11	1,77	70 725,00	73 255,11	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 673,44	1 642,05	98,12	0,00	1 642,05	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	826,56	826,56	100,00	0,00	826,56	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,50	61,50	61,50	100,00	0,00	61,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	70 725,00	70 725,00	50,52
		757	Obsługa długu publicznego	379 750,00	237 700,00	226 766,41	95,40	0,00	226 766,41	95,40
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	237 700,00	226 766,41	95,40	0,00	226 766,41	95,40
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300,00	3 000,00	2 927,70	97,59	0,00	2 927,70	97,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 700,00	234 700,00	223 838,71	95,37	0,00	223 838,71	95,37
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 750,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 750,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
758			Różne rozliczenia	1 119 986,39	501 249,01	29 595,00	5,90	0,00	29 595,00	5,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 700,00	29 595,00	99,65	0,00	29 595,00	99,65
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 217,10	1 112,10	91,37	0,00	1 112,10	91,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 743,90	25 743,90	100,00	0,00	25 743,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 739,00	2 739,00	100,00	0,00	2 739,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 119 986,39	471 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 019 986,39	431 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 989 482,92	14 196 425,75	13 046 066,77	91,90	70 000,00	13 116 066,77	92,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 447 652,39	6 867 586,33	6 635 443,88	96,62	0,00	6 635 443,88	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 990,00	99 193,00	82 107,00	82,77	0,00	82 107,00	82,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 629,77	4 426 478,23	4 402 376,40	99,46	0,00	4 402 376,40	99,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,22	4 534,21	4 241,20	93,54	0,00	4 241,20	93,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,98	384,31	359,47	93,54	0,00	359,47	93,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 070,00	302 234,09	302 234,09	100,00	0,00	302 234,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 913,54	796 668,54	777 088,44	97,54	0,00	777 088,44	97,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,81	350,18	299,97	85,66	0,00	299,97	85,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,58	29,68	25,43	85,68	0,00	25,43	85,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 260,72	108 896,72	81 366,69	74,72	0,00	81 366,69	74,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,12	40,76	33,59	82,41	0,00	33,59	82,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,89	3,46	2,85	82,37	0,00	2,85	82,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,76	17 161,76	11 506,86	67,05	0,00	11 506,86	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	114 757,65	105 941,38	92,32	0,00	105 941,38	92,32
		4220	Zakup środków żywności	692,00	47,48	47,48	100,00	0,00	47,48	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 144,00	6 748,50	4 416,92	65,45	0,00	4 416,92	65,45
		4260	Zakup energii	118 993,00	110 301,00	77 021,89	69,83	0,00	77 021,89	69,83
		4270	Zakup usług remontowych	99 479,00	183 747,95	163 847,75	89,17	0,00	163 847,75	89,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 835,00	3 850,00	3 830,00	99,48	0,00	3 830,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	86 242,44	71 500,58	82,91	0,00	71 500,58	82,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 022,00	12 538,00	9 296,56	74,15	0,00	9 296,56	74,15

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 524,00	6 301,00	5 539,22	87,91	0,00	5 539,22	87,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 414,00	262 414,00	208 592,34	79,49	0,00	208 592,34	79,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 481,00	3 663,37	2 831,27	77,29	0,00	2 831,27	77,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	321 000,00	320 936,50	99,98	0,00	320 936,50	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 916,97	319 677,81	269 010,86	84,15	0,00	269 010,86	84,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 728,37	59,45	0,00	7 728,37	59,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 381,03	164 381,03	161 696,85	98,37	0,00	161 696,85	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	11 704,84	11 704,84	100,00	0,00	11 704,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,66	34 025,66	30 890,72	90,79	0,00	30 890,72	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,03	3 992,03	2 150,26	53,86	0,00	2 150,26	53,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 092,00	89,91	0,00	8 092,00	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	24 653,56	66,63	0,00	24 653,56	66,63
		4220	Zakup środków żywności	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 142,25	2 142,25	1 448,40	67,61	0,00	1 448,40	67,61
		4260	Zakup energii	5 894,00	5 894,00	2 863,22	48,58	0,00	2 863,22	48,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 220,00	3 800,70	72,81	0,00	3 800,70	72,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	300,00	83,57	0,00	300,00	83,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 993,00	14 993,00	2 689,64	17,94	0,00	2 689,64	17,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 142,00	1 017,52	47,50	0,00	1 017,52	47,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	12 430,00	9 974,78	80,25	0,00	9 974,78	80,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 652 178,00	2 955 142,92	2 753 282,25	93,17	70 000,00	2 823 282,25	95,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 503,16	94,45	0,00	42 503,16	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 564,42	91,29	0,00	4 564,42	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 814,00	1 597 662,71	1 593 058,38	99,71	0,00	1 593 058,38	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	110 216,21	110 216,21	100,00	0,00	110 216,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 330,00	280 330,00	276 850,60	98,76	0,00	276 850,60	98,76

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 165,00	32 165,00	28 991,22	90,13	0,00	28 991,22	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	126 700,00	126 470,66	99,82	0,00	126 470,66	99,82
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	132 796,88	57,74	0,00	132 796,88	57,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 916,62	97,92	0,00	3 916,62	97,92
		4260	Zakup energii	82 000,00	73 000,00	70 757,22	96,93	0,00	70 757,22	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 150,00	41 141,70	99,98	0,00	41 141,70	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00	0,00	1 260,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	88 750,00	85 530,86	96,37	0,00	85 530,86	96,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	34 700,00	33 794,01	97,39	0,00	33 794,01	97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 800,00	1 712,69	95,15	0,00	1 712,69	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 900,00	1 675,33	88,18	0,00	1 675,33	88,18
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 469,00	89 469,00	82 843,29	92,59	0,00	82 843,29	92,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	1 934,00	77,36	0,00	1 934,00	77,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 000,00	113 265,00	60,57	70 000,00	183 265,00	98,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 970,00	473 970,00	401 718,00	84,76	0,00	401 718,00	84,76
	4300		Zakup usług pozostałych	473 970,00	473 970,00	401 718,00	84,76	0,00	401 718,00	84,76
	80115		Technika	1 475 860,49	1 543 370,28	1 367 481,52	88,60	0,00	1 367 481,52	88,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 182,19	8 682,19	7 575,19	87,25	0,00	7 575,19	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 473,85	829 476,54	815 822,19	98,35	0,00	815 822,19	98,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 725,34	848,98	14,83	0,00	848,98	14,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 351,46	552,42	16,48	0,00	552,42	16,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 450,00	73 750,00	73 336,74	99,44	0,00	73 336,74	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 027,98	165 154,98	147 045,13	89,03	0,00	147 045,13	89,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,76	349,40	29,34	0,00	349,40	29,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,88	106,54	18,12	0,00	106,54	18,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 787,63	23 821,13	14 540,88	61,04	0,00	14 540,88	61,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,23	49,80	29,43	0,00	49,80	29,43

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,73	15,18	18,13	0,00	15,18	18,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 816,84	4 816,84	100,00	0,00	4 816,84	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	274,16	274,16	100,00	0,00	274,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 534,18	24 627,44	15 735,41	63,89	0,00	15 735,41	63,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 351,90	855,41	63,27	0,00	855,41	63,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,95	48,69	63,27	0,00	48,69	63,27
		4220	Zakup środków żywności	3 075,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 361,67	14 840,09	14 824,71	99,90	0,00	14 824,71	99,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 841,00	31 966,96	38,59	0,00	31 966,96	38,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 715,00	1 819,44	38,59	0,00	1 819,44	38,59
		4260	Zakup energii	142 030,56	134 423,35	128 307,30	95,45	0,00	128 307,30	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	13 348,81	27 908,91	27 908,65	100,00	0,00	27 908,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 898,05	848,40	848,40	100,00	0,00	848,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 735,24	39 022,35	32 643,45	83,65	0,00	32 643,45	83,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 535,85	2 838,42	9,95	0,00	2 838,42	9,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 624,15	161,55	9,95	0,00	161,55	9,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,47	5 125,99	4 985,99	97,27	0,00	4 985,99	97,27
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,71	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,50	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4430	Różne opłaty i składki	3 622,03	109,00	109,00	100,00	0,00	109,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 065,56	52 065,56	38 944,69	74,80	0,00	38 944,69	74,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	471,41	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 518,93	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,72	1 070,10	150,00	14,02	0,00	150,00	14,02
		80120	Licea ogólnokształcące	894 519,87	994 624,79	950 518,28	95,57	0,00	950 518,28	95,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211,36	7 211,36	5 966,39	82,74	0,00	5 966,39	82,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 397,62	610 129,90	607 526,48	99,57	0,00	607 526,48	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160,00	31 460,00	31 199,05	99,17	0,00	31 199,05	99,17

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788,35	108 018,35	106 815,68	98,89	0,00	106 815,68	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 297,16	13 829,86	11 779,21	85,17	0,00	11 779,21	85,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 472,91	27 037,64	11 673,80	43,18	0,00	11 673,80	43,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 895,40	6 523,24	6 507,85	99,76	0,00	6 507,85	99,76
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 607,21	91 941,40	94,20	0,00	91 941,40	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 276,29	26 723,69	26 723,40	100,00	0,00	26 723,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318,98	711,60	711,60	100,00	0,00	711,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 663,47	22 788,65	16 010,36	70,26	0,00	16 010,36	70,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,53	3 607,01	3 467,08	96,12	0,00	3 467,08	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,93	143,74	143,74	100,00	0,00	143,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 762,44	35 762,44	29 902,24	83,61	0,00	29 902,24	83,61
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	327,59	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 445,36	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	877,48	1 070,10	150,00	14,02	0,00	150,00	14,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 228,31	55 228,31	19 605,00	35,50	0,00	19 605,00	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	22 600,00	9 734,72	43,07	0,00	9 734,72	43,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 798,31	30 098,31	9 870,28	32,79	0,00	9 870,28	32,79
	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	25 688,80	33 000,16	31 184,23	94,50	0,00	31 184,23	94,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 688,80	7 100,16	7 056,80	99,39	0,00	7 056,80	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	19 388,72	17 998,44	92,83	0,00	17 998,44	92,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	999,73	99,97	0,00	999,73	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	3 136,00	3 074,43	98,04	0,00	3 074,43	98,04

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	592,00	474,66	80,18	0,00	474,66	80,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372,00	372,00	368,89	99,16	0,00	368,89	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 211,28	1 211,28	100,00	0,00	1 211,28	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 800,00	436 900,00	188 725,14	43,20	0,00	188 725,14	43,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 719,68	57,32	0,00	1 719,68	57,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	242 150,00	134 251,74	55,44	0,00	134 251,74	55,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 923,83	99,37	0,00	11 923,83	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	43 700,00	24 940,79	57,07	0,00	24 940,79	57,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 150,00	3 106,37	50,51	0,00	3 106,37	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	34 800,00	6 696,00	19,24	0,00	6 696,00	19,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	68 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	300,90	10,03	0,00	300,90	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 354,98	5 026,83	79,10	0,00	5 026,83	79,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	759,00	21,69	0,00	759,00	21,69
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 000,00	89 607,00	83 660,26	93,36	0,00	83 660,26	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	66 001,80	61 907,93	93,80	0,00	61 907,93	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 668,20	4 668,20	100,00	0,00	4 668,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	11 917,00	11 347,64	95,22	0,00	11 347,64	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 800,00	1 012,49	56,25	0,00	1 012,49	56,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 220,00	4 724,00	90,50	0,00	4 724,00	90,50

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 986,19	87 161,25	99,06	0,00	87 161,25	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,14	871,14	100,00	0,00	871,14	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	87 115,05	86 290,11	99,05	0,00	86 290,11	99,05
	80195		Pozostała działalność	136 668,09	339 331,96	258 276,10	76,11	0,00	258 276,10	76,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 851,75	13 851,75	8 690,00	62,74	0,00	8 690,00	62,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 711,13	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79 970,01	10 558,99	13,20	0,00	10 558,99	13,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	145 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,99	29,99	100,00	0,00	29,99	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 645,33	7 645,33	100,00	0,00	7 645,33	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 298,67	1 298,67	100,00	0,00	1 298,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 036,21	89 036,21	82 553,12	92,72	0,00	82 553,12	92,72
851			Ochrona zdrowia	76 900,00	106 900,00	90 932,34	85,06	0,00	90 932,34	85,06
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00	15 200,00	12 689,70	83,48	0,00	12 689,70	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	929,70	77,48	0,00	929,70	77,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 760,00	84,00	0,00	11 760,00	84,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 700,00	48 700,00	38 242,64	78,53	0,00	38 242,64	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 955,76	88,40	0,00	7 955,76	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	627,88	25,12	0,00	627,88	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 659,00	84,74	0,00	29 659,00	84,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 125 762,20	4 242 370,26	3 490 719,14	82,28	0,00	3 490 719,14	82,28
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	416 568,69	92,57	0,00	416 568,69	92,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	416 568,69	92,57	0,00	416 568,69	92,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	15 220,00	76,87	0,00	15 220,00	76,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	0,00	6 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 220,00	83,82	0,00	9 220,00	83,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 497,00	19 997,00	17 998,64	90,01	0,00	17 998,64	90,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 497,00	19 997,00	17 998,64	90,01	0,00	17 998,64	90,01
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 920,00	134 910,00	86 325,46	63,99	0,00	86 325,46	63,99
		3110	Świadczenia społeczne	152 920,00	134 910,00	86 325,46	63,99	0,00	86 325,46	63,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 750,00	222 800,00	193 273,13	86,75	0,00	193 273,13	86,75
		3110	Świadczenia społeczne	220 735,30	222 745,08	193 224,12	86,75	0,00	193 224,12	86,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14,70	54,92	49,01	89,24	0,00	49,01	89,24
	85216		Zasilki stałe	150 254,00	196 215,00	165 008,21	84,10	0,00	165 008,21	84,10
		3110	Świadczenia społeczne	150 254,00	196 215,00	165 008,21	84,10	0,00	165 008,21	84,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 178 680,00	1 213 392,40	1 167 401,32	96,21	0,00	1 167 401,32	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 904,22	69,46	0,00	5 904,22	69,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	819 816,40	795 852,93	97,08	0,00	795 852,93	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	55 228,60	98,62	0,00	55 228,60	98,62

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	148 035,00	141 330,26	95,47	0,00	141 330,26	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 810,00	21 071,00	18 358,58	87,13	0,00	18 358,58	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	2 792,50	46,54	0,00	2 792,50	46,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 050,00	24 087,23	92,47	0,00	24 087,23	92,47
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 500,00	22 202,74	98,68	0,00	22 202,74	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 050,00	2 980,72	97,73	0,00	2 980,72	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 802,00	85,81	0,00	1 802,00	85,81
		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,00	52 160,00	51 915,47	99,53	0,00	51 915,47	99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 835,42	87,40	0,00	1 835,42	87,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 500,00	6 140,38	94,47	0,00	6 140,38	94,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	260,00	86,67	0,00	260,00	86,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 290,00	33 290,00	31 584,00	94,88	0,00	31 584,00	94,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 800,00	5 126,27	88,38	0,00	5 126,27	88,38
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	49 800,60	79,05	0,00	49 800,60	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	49 800,60	79,05	0,00	49 800,60	79,05
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	450 000,00	405 977,91	90,22	0,00	405 977,91	90,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 999,92	100,00	0,00	199 999,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	250 000,00	205 977,99	82,39	0,00	205 977,99	82,39
		85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	541 861,20	1 442 255,86	943 145,18	65,39	0,00	943 145,18	65,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 311,20	189 311,20	189 311,20	100,00	0,00	189 311,20	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 288,00	478 021,54	392 288,00	82,06	0,00	392 288,00	82,06

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 594,00	4 594,00	100,00	0,00	4 594,00	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	478,00	478,00	100,00	0,00	478,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 650,00	3 980,00	85,59	0,00	3 980,00	85,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254,77	53 106,83	51 688,27	97,33	0,00	51 688,27	97,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545,23	8 906,06	8 486,16	95,29	0,00	8 486,16	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,10	9 143,91	8 899,64	97,33	0,00	8 899,64	97,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,42	1 533,63	1 461,32	95,29	0,00	1 461,32	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,74	1 247,82	1 213,06	97,21	0,00	1 213,06	97,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,86	208,79	198,51	95,08	0,00	198,51	95,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 204,31	12 204,31	100,00	0,00	12 204,31	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,69	4 595,69	100,00	0,00	4 595,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 024,86	2 933,50	36,56	0,00	2 933,50	36,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,24	101 699,32	35 279,36	34,69	0,00	35 279,36	34,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	689,64	29 874,03	6 985,20	23,38	0,00	6 985,20	23,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	705,45	94,06	0,00	705,45	94,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	82 867,05	63 922,17	77,14	0,00	63 922,17	77,14
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 389,48	21 899,14	77,14	0,00	21 899,14	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	146 054,45	1 852,20	1,27	0,00	1 852,20	1,27
		4307	Zakup usług pozostałych	54 345,65	122 038,08	39 938,64	32,73	0,00	39 938,64	32,73
		4309	Zakup usług pozostałych	33 894,35	73 192,12	30 231,36	41,30	0,00	30 231,36	41,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 809,70	185 809,70	83 025,20	44,68	94 330,00	177 355,20	95,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 510,50	28 510,50	25 056,00	87,88	0,00	25 056,00	87,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 510,50	10 510,50	7 056,00	67,13	0,00	7 056,00	67,13

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	18 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	24 299,20	157 299,20	57 969,20	36,85	94 330,00	152 299,20	96,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00	0,00	17 000,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	1 968,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,20	831,20	831,20	100,00	0,00	831,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	35 670,00	27,44	94 330,00	130 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 795,60	300 641,13	271 532,94	90,32	0,00	271 532,94	90,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	202 779,60	257 290,13	245 414,74	95,38	0,00	245 414,74	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 929,00	96,45	0,00	1 929,00	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 670,46	177 029,19	169 768,22	95,90	0,00	169 768,22	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 994,57	92,22	0,00	5 994,57	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 876,15	32 359,15	29 269,17	90,45	0,00	29 269,17	90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,68	4 519,48	4 176,74	92,42	0,00	4 176,74	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,15	6 070,79	6 070,78	100,00	0,00	6 070,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 097,15	20 000,00	19 870,00	99,35	0,00	19 870,00	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,15	220,66	220,66	100,00	0,00	220,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,86	8 590,86	8 115,60	94,47	0,00	8 115,60	94,47
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 335,00	26 118,20	83,35	0,00	26 118,20	83,35
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 500,00	23 956,80	84,06	0,00	23 956,80	84,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 835,00	2 161,40	76,24	0,00	2 161,40	76,24
855			Rodzina	11 645 289,13	15 891 173,60	15 578 967,07	98,04	0,00	15 578 967,07	98,04
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44	0,00	9 745 343,10	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	377,65	25,18	0,00	377,65	25,18
		3110	Świadczenia społeczne	6 253 730,00	9 713 924,00	9 667 059,58	99,52	0,00	9 667 059,58	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 560,00	45 560,00	45 557,65	99,99	0,00	45 557,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 959,07	98,98	0,00	3 959,07	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 480,00	8 477,55	99,97	0,00	8 477,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 210,00	1 206,16	99,68	0,00	1 206,16	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	10 970,00	5 919,20	53,96	0,00	5 919,20	53,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	1 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	275,50	55,10	0,00	275,50	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 600,00	9 167,82	95,50	0,00	9 167,82	95,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	28,50	57,00	0,00	28,50	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	114,11	45,64	0,00	114,11	45,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	1 875,81	89,32	0,00	1 875,81	89,32
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	224,50	44,90	0,00	224,50	44,90
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 290,00	5 041 290,00	4 949 238,09	98,17	0,00	4 949 238,09	98,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	439,71	62,82	0,00	439,71	62,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 393 410,00	4 536 060,00	4 462 211,35	98,37	0,00	4 462 211,35	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 920,00	86 920,00	86 920,00	100,00	0,00	86 920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 830,00	7 821,97	99,90	0,00	7 821,97	99,90

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 680,00	366 403,00	359 435,78	98,10	0,00	359 435,78	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 657,00	2 295,97	86,41	0,00	2 295,97	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	7 973,88	66,45	0,00	7 973,88	66,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	2 400,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	275,50	45,92	0,00	275,50	45,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	18 950,00	15 150,40	79,95	0,00	15 150,40	79,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	28,50	57,00	0,00	28,50	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	3 162,53	80,68	0,00	3 162,53	80,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13	0,00	1 122,50	56,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	315,30	63,06	0,00	315,30	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	315,30	63,06	0,00	315,30	63,06
	85504		Wspieranie rodziny	364 899,13	827 929,60	687 975,40	83,10	0,00	687 975,40	83,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 155,74	72,23	0,00	1 155,74	72,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	425 450,47	335 100,00	78,76	0,00	335 100,00	78,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 845,00	217 032,23	215 020,43	99,07	0,00	215 020,43	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,00	13 933,00	13 831,14	99,27	0,00	13 831,14	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 388,00	40 720,26	40 267,92	98,89	0,00	40 267,92	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	5 374,51	5 282,16	98,28	0,00	5 282,16	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	6 620,00	18,91	0,00	6 620,00	18,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	19 386,00	17 894,02	92,30	0,00	17 894,02	92,30
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 289,10	92,10	0,00	8 289,10	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	605,50	75,69	0,00	605,50	75,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	35 506,66	31 484,08	88,67	0,00	31 484,08	88,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 637,88	58,50	0,00	1 637,88	58,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 000,00	3 025,77	75,64	0,00	3 025,77	75,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,13	7 126,47	6 846,99	96,08	0,00	6 846,99	96,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 200,00	914,67	21,78	0,00	914,67	21,78

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	26 000,00	14 400,00	55,38	0,00	14 400,00	55,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	14 400,00	55,38	0,00	14 400,00	55,38
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	51 000,00	59 500,00	58 637,03	98,55	0,00	58 637,03	98,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	59 500,00	58 637,03	98,55	0,00	58 637,03	98,55
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	64 000,00	73 510,00	64 315,96	87,49	0,00	64 315,96	87,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	73 510,00	64 315,96	87,49	0,00	64 315,96	87,49
	85513		<i>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 lutego 2004 r.</i>	38 070,00	62 700,00	58 742,19	93,69	0,00	58 742,19	93,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 070,00	62 700,00	58 742,19	93,69	0,00	58 742,19	93,69
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 630 546,24	5 549 621,52	3 735 238,47	67,31	170 262,00	3 905 500,47	70,37
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	93 512,00	93 512,00	64 351,01	68,82	0,00	64 351,01	68,82
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 178,76	70,89	0,00	14 178,76	70,89
		4430	Różne opłaty i składki	50 012,00	50 012,00	26 692,00	53,37	0,00	26 692,00	53,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 480,25	99,92	0,00	23 480,25	99,92
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 920 000,00	2 020 000,00	1 862 472,24	92,20	99 262,00	1 961 734,24	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,20	99 800,20	99 800,20	100,00	0,00	99 800,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,65	6 907,65	6 907,65	100,00	0,00	6 907,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,08	18 193,08	17 788,06	97,77	0,00	17 788,06	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,01	2 381,01	2 351,39	98,76	0,00	2 351,39	98,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 513,28	1 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 329,78	30 820,69	30 820,69	100,00	0,00	30 820,69	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	937,55	46,88	0,00	937,55	46,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 000,00	1 730 103,57	1 679 436,09	97,07	0,00	1 679 436,09	97,07

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00	3 100,52	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	912,09	60,81	0,00	912,09	60,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	738,00	0,74	99 262,00	100 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00	19 680,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	367 000,00	339 172,08	92,42	0,00	339 172,08	92,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 591,85	31,84	0,00	1 591,85	31,84
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	29,23	2,92	0,00	29,23	2,92
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	337 551,00	93,76	0,00	337 551,00	93,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 431,13	267 931,13	267 355,47	99,79	0,00	267 355,47	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,70	495,06	99,87	0,00	495,06	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 904,30	7 895,00	99,88	0,00	7 895,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 931,13	19 353,48	18 909,18	97,70	0,00	18 909,18	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	231 100,00	240 177,65	240 056,23	99,95	0,00	240 056,23	99,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 499,00	87,48	0,00	3 499,00	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90	0,00	999,00	99,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	50 500,00	46 639,48	92,36	0,00	46 639,48	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	99,99	0,00	499,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	46 139,52	92,28	0,00	46 139,52	92,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 388,57	585 315,48	561 105,42	95,86	0,00	561 105,42	95,86
		4260	Zakup energii	200 000,00	212 000,00	201 036,84	94,83	0,00	201 036,84	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	12 711,90	74,78	0,00	12 711,90	74,78
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	195 000,00	187 235,52	96,02	0,00	187 235,52	96,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,60	99,71	0,00	135,60	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 252,57	161 179,48	159 985,56	99,26	0,00	159 985,56	99,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 500,00	244 500,00	212 016,09	86,71	0,00	212 016,09	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 992,00	88,71	0,00	3 992,00	88,71

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 869,87	69,67	0,00	27 869,87	69,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	180 154,22	90,08	0,00	180 154,22	90,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 600,00	103 350,00	46 599,61	45,09	0,00	46 599,61	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	103 350,00	46 599,61	45,09	0,00	46 599,61	45,09
	90095		Pozostała działalność	193 614,54	433 512,91	332 028,07	76,59	71 000,00	403 028,07	92,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 006,91	6 942,55	99,08	0,00	6 942,55	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 414,54	8 906,00	7 891,00	88,60	0,00	7 891,00	88,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50	0,00	1 845,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	392 500,00	313 249,52	79,81	71 000,00	384 249,52	97,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 864 312,93	6 751 883,29	4 190 976,64	62,07	7 000,00	4 197 976,64	62,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 789,27	1 082 712,27	1 027 135,18	94,87	7 000,00	1 034 135,18	95,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 800,00	824 020,00	824 020,00	100,00	0,00	824 020,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	19 410,73	88,23	0,00	19 410,73	88,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 012,27	3 761,89	93,76	0,00	3 761,89	93,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 487,73	24 996,00	90,94	0,00	24 996,00	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 746,03	59 429,05	50 347,45	84,72	0,00	50 347,45	84,72
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 000,00	28 072,07	96,80	0,00	28 072,07	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 056,83	10,28	0,00	2 056,83	10,28
		4300	Zakup usług pozostałych	51 743,24	41 763,22	29 987,26	71,80	0,00	29 987,26	71,80

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	24 495,45	69,99	7 000,00	31 495,45	89,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	19 987,50	99,94
		92116	Biblioteki	391 750,00	407 740,00	407 740,00	100,00	0,00	407 740,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 750,00	407 740,00	407 740,00	100,00	0,00	407 740,00	100,00
		92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 219 066,73	5 037 592,11	2 574 509,40	51,11	0,00	2 574 509,40	51,11
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 639,90	1 057 205,00	537 901,87	50,88	0,00	537 901,87	50,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 820,12	2 974 040,32	1 519 955,63	51,11	0,00	1 519 955,63	51,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 606,71	991 346,79	506 651,90	51,11	0,00	506 651,90	51,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	132 706,93	133 838,91	91 592,06	68,43	0,00	91 592,06	68,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	146,00	145,80	99,86	0,00	145,80	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 804,31	4 852,60	41,11	0,00	4 852,60	41,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	76 777,00	51 902,53	67,60	0,00	51 902,53	67,60
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 988,54	99,62	0,00	2 988,54	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	62 356,93	42 111,60	31 702,59	75,28	0,00	31 702,59	75,28
926			Kultura fizyczna	1 035 484,55	1 404 099,57	1 355 445,52	96,53	0,00	1 355 445,52	96,53
		92601	Obiekty sportowe	498 484,55	890 599,57	861 480,66	96,73	0,00	861 480,66	96,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 000,00	437 000,00	437 000,00	100,00	0,00	437 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	17 000,00	13 100,00	77,06	0,00	13 100,00	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,05	22 500,02	17 485,44	77,71	0,00	17 485,44	77,71

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	225 385,00	213 997,42	94,95	0,00	213 997,42	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 717,00	31 947,05	26 490,30	82,92	0,00	26 490,30	82,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 147,50	15 647,50	15 436,50	98,65	0,00	15 436,50	98,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400,00	70 800,00	70 800,00	100,00	0,00	70 800,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	66 851,00	95,50	0,00	66 851,00	95,50
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	315 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00	0,00	297 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00	0,00	297 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	222 000,00	216 500,00	196 964,86	90,98	0,00	196 964,86	90,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 000,00	157 000,00	156 997,24	100,00	0,00	156 997,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 889,68	20 015,34	57,37	0,00	20 015,34	57,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00	0,00	2 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 610,32	16 952,31	78,45	0,00	16 952,31	78,45
			Razem	48 862 119,36	61 962 101,55	52 474 890,66	84,69	1 560 992,03	54 035 882,69	87,21

Podliczenia:

§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 510,50	55 510,50	49 559,16	89,28	0,00	49 559,16	89,28

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	782 811,20	736 311,20	733 311,12	99,59	0,00	733 311,12	99,59
§	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 550,00	1 231 760,00	1 231 760,00	100,00	0,00	1 231 760,00	100,00
§	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
§	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	529 000,00	594 000,00	593 997,24	100,00	0,00	593 997,24	100,00
§	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 688,80	60 100,16	60 056,80	99,93	0,00	60 056,80	99,93
§	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	19 410,73	88,23	0,00	19 410,73	88,23
§	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	14 132,00	13 948,00	98,70	0,00	13 948,00	98,70
§	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 288,00	478 021,54	392 288,00	82,06	0,00	392 288,00	82,06
§	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	14 400,00	55,38	0,00	14 400,00	55,38
§	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 192,48	95,27	0,00	6 192,48	95,27
§	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 594,00	4 594,00	100,00	0,00	4 594,00	100,00
§	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 835,30	196 061,85	148 951,05	75,97	0,00	148 951,05	75,97
§	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	478,00	478,00	100,00	0,00	478,00	100,00
§	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 380,00	228 480,00	184 334,59	80,68	0,00	184 334,59	80,68

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14	0,00	8 000,00	57,14
	§	3110	Świadczenia społeczne	11 274 249,30	15 483 954,55	15 118 886,71	97,64	0,00	15 118 886,71	97,64
	§	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 500,00	23 956,80	84,06	0,00	23 956,80	84,06
	§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 835,00	2 161,40	76,24	0,00	2 161,40	76,24
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905 013,98	12 425 726,35	12 181 547,27	98,03	0,00	12 181 547,27	98,03
	§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 442,99	63 366,38	56 778,45	89,60	0,00	56 778,45	89,60
	§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,21	12 641,83	9 398,05	74,34	0,00	9 398,05	74,34
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 559,87	843 111,68	840 125,35	99,65	0,00	840 125,35	99,65
	§	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	44 592,00	81,08	0,00	44 592,00	81,08
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516 555,15	2 609 260,43	2 514 317,53	96,36	0,00	2 514 317,53	96,36
	§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,91	10 684,85	9 549,01	89,37	0,00	9 549,01	89,37
	§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	2 151,19	1 593,29	74,07	0,00	1 593,29	74,07
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 696,48	279 413,44	226 399,85	81,03	0,00	226 399,85	81,03
	§	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,86	1 457,81	1 296,45	88,93	0,00	1 296,45	88,93
	§	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,75	295,98	216,54	73,16	0,00	216,54	73,16
	§	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 567,00	82 697,00	76 740,83	92,80	0,00	76 740,83	92,80
	§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 272,00	2 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 705,76	330 276,55	245 148,65	74,23	0,00	245 148,65	74,23
	§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 021,15	17 021,15	100,00	0,00	17 021,15	100,00
	§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 869,85	4 869,85	100,00	0,00	4 869,85	100,00
	§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 801,04	1 246 142,30	940 110,54	75,44	0,00	940 110,54	75,44
	§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,24	248 051,22	181 134,77	73,02	0,00	181 134,77	73,02
	§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	689,64	29 950,98	7 033,89	23,48	0,00	7 033,89	23,48
	§	4220	Zakup środków żywności	236 862,00	233 892,48	133 549,81	57,10	0,00	133 549,81	57,10
	§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 915,32	190 486,15	117 773,50	61,83	0,00	117 773,50	61,83
	§	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 841,00	31 966,96	38,59	0,00	31 966,96	38,59
	§	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 715,00	1 819,44	38,59	0,00	1 819,44	38,59
	§	4260	Zakup energii	929 517,56	960 120,18	841 492,55	87,64	0,00	841 492,55	87,64
	§	4270	Zakup usług remontowych	1 004 921,25	1 416 741,28	1 203 571,62	84,95	86 661,83	1 290 233,45	91,07
	§	4277	Zakup usług remontowych	0,00	82 867,05	63 922,17	77,14	0,00	63 922,17	77,14
	§	4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 389,48	21 899,14	77,14	0,00	21 899,14	77,14

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 237,03	38 935,00	36 300,50	93,23	0,00	36 300,50	93,23
§	4300		Zakup usług pozostałych	5 014 546,27	5 381 084,40	4 547 968,12	84,52	37 863,20	4 585 831,32	85,22
§	4307		Zakup usług pozostałych	54 345,65	150 573,93	42 777,06	28,41	0,00	42 777,06	28,41
§	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	7 645,33	7 645,33	100,00	0,00	7 645,33	100,00
§	4309		Zakup usług pozostałych	33 894,35	76 114,94	31 691,58	41,64	0,00	31 691,58	41,64
§	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 700,00	621 710,00	573 315,69	92,22	0,00	573 315,69	92,22
§	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	87 755,00	74 585,90	61 824,92	82,89	0,00	61 824,92	82,89
§	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	374,87	374,87	100,00	0,00	374,87	100,00
§	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 947,50	38 647,50	30 712,24	79,47	0,00	30 712,24	79,47
§	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 900,00	198 988,50	178 635,31	89,77	0,00	178 635,31	89,77
§	4410		Podróże służbowe krajowe	62 055,64	47 810,94	40 049,26	83,77	0,00	40 049,26	83,77
§	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 602,50	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4430		Różne opłaty i składki	193 436,03	610 718,41	580 269,74	95,01	0,00	580 269,74	95,01
§	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 299,20	695 386,83	599 890,69	86,27	0,00	599 890,69	86,27
§	4480		Podatek od nieruchomości	17 523,00	17 523,00	14 228,00	81,20	0,00	14 228,00	81,20
§	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606,00	606,00	606,00	100,00	0,00	606,00	100,00
§	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 849,89	41 350,89	38 290,27	92,60	0,00	38 290,27	92,60
§	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 631,99	25 485,20	25 093,05	98,46	0,00	25 093,05	98,46
§	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 217,10	1 112,10	91,37	0,00	1 112,10	91,37
§	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 319,00	96,60	0,00	19 319,00	96,60
§	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 743,90	25 743,90	100,00	0,00	25 743,90	100,00
§	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	23 539,00	18 609,01	79,06	0,00	18 609,01	79,06
§	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	107 368,51	96 850,88	59 584,63	61,52	0,00	59 584,63	61,52

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4810		Rezerwy	1 019 986,39	431 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 392,47	7 277 384,48	3 605 339,77	49,54	1 436 467,00	5 041 806,77	69,28
§	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 820,12	2 974 040,32	1 519 955,63	51,11	0,00	1 519 955,63	51,11
§	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 606,71	991 346,79	506 651,90	51,11	0,00	506 651,90	51,11
§	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	674 680,00	657 619,40	97,47	0,00	657 619,40	97,47
§	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 891,72	99,78	0,00	49 891,72	99,78
§	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	19 987,50	99,94
§	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	494 328,10	454 482,32	91,94	0,00	454 482,32	91,94
§	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00	100,00
§	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 750,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
§	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300,00	3 000,00	2 927,70	97,59	0,00	2 927,70	97,59
§	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 700,00	234 700,00	223 838,71	95,37	0,00	223 838,71	95,37
			Razem:	48 862 119,36	61 962 101,55	52 474 890,66	84,69	1 560 992,03	54 035 882,69	87,21

Grupy paragrafów:

Bieżące	42 400 300,06	49 375 321,86	45 595 962,42	92,35	124 525,03	45 720 487,45	92,60
w tym:							
Dotacje (oraz wpłaty na fundusze wsparcia)	2 989 348,50	3 277 835,40	3 163 731,05	96,52	0,00	3 163 731,05	96,52
z dotacje w ramach wydatków na programy	272 288,00	478 021,54	392 288,00	82,06	0,00	392 288,00	82,06
tego: finansowane z udziałem środków zagranicznych							

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 644 464,60	15 954 309,40	15 486 768,55	97,07	0,00	15 486 768,55	97,07
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	478,00	478,00	100,00	0,00	478,00	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 048 361,96	16 737 974,49	16 229 594,27	96,96	0,00	16 229 594,27	96,96
			w tym:							
			Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne, z wynagrodzenia osobowe w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	12 829 917,05	13 399 846,24	13 132 441,12	98,00	0,00	13 132 441,12	98,00
			z wynagrodzenia bezosobowe w ramach wydatków tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	15 343,20	76 008,21	66 176,50	87,06	0,00	66 176,50	87,06
			Wynagrodzenia bezosobowe z wynagrodzenia bezosobowe w ramach wydatków tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	323 705,76	352 167,55	267 039,65	75,83	0,00	267 039,65	75,83
			Pochodne od wynagrodzeń z pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2 838 172,15	2 903 263,70	2 753 372,67	94,84	0,00	2 753 372,67	94,84
			z pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2 920,52	14 589,83	12 655,29	86,74	0,00	12 655,29	86,74
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 567,00	82 697,00	76 740,83	92,80	0,00	76 740,83	92,80
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	19 750,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Obsługa długu	360 000,00	237 700,00	226 766,41	95,40	0,00	226 766,41	95,40
			Pozostałe	11 338 375,00	13 167 502,57	10 489 102,14	79,66	124 525,03	10 613 627,17	80,60
			z pozostałe wydatki w ramach wydatków na tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	90 340,88	713 148,93	389 890,34	54,67	0,00	389 890,34	54,67
			Majątkowe	6 461 819,30	12 586 779,69	6 878 928,24	54,65	1 436 467,00	8 315 395,24	66,06
			z wydatki majątkowe w ramach wydatków na tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	4 202 426,83	3 965 387,11	2 026 607,53	51,11	0,00	2 026 607,53	51,11
			Podsumowania:	48 862 119,36	61 962 101,55	52 474 890,66	84,69	1 560 992,03	54 035 882,69	87,21
			Sprawdzenie:	48 862 119,36	61 962 101,55	52 474 890,66	84,69	1 560 992,03	54 035 882,69	87,21

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			Suma wydatków w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	4 583 319,43	5 269 524,62	2 909 986,66	55,22	0,00	2 909 986,66	55,22
Grupowanie paragrafów wg art. 236 ustawy o finansach publicznych (w programie BeSTi@)										
			Wydatki bieżące	42 400 300,06	49 375 321,86	45 595 962,42	92,35	124 525,03	45 720 487,45	92,60
			w tym:							
			wydatki jednostek budżetowych	27 283 132,36	29 104 839,09	26 253 083,28	90,20	124 525,03	26 377 608,31	90,63
			w tym na:							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 973 531,24	16 542 788,45	16 052 130,65	97,03	0,00	16 052 130,65	97,03
			dotacje na zadania bieżące (§§ 2320, 2360, 2480, 2510, 2650, świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040,	2 712 060,50	2 774 813,86	2 746 443,05	98,98	0,00	2 746 443,05	98,98
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809,	11 644 464,60	15 953 831,40	15 486 290,55	97,07	0,00	15 486 290,55	97,07
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. (§ 380 892,60	1 304 137,51	883 379,13	67,74	0,00	883 379,13	67,74	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. (§ 19 750,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	
			obsługa długu jst.(§§ 8010, 8090, 8110)	360 000,00	237 700,00	226 766,41	95,40	0,00	226 766,41	95,40
			Wydatki majątkowe	6 461 819,30	12 586 779,69	6 878 928,24	54,65	1 436 467,00	8 315 395,24	66,06
			w tym:							
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059,	6 461 819,30	12 586 779,69	6 878 928,24	54,65	1 436 467,00	8 315 395,24	66,06
			w tym na:							
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 6057, 6059,	4 202 426,83	3 965 387,11	2 026 607,53	51,11	0,00	2 026 607,53	51,11
			zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010)	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010)	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Razem:	48 862 119,36	61 962 101,55	52 474 890,66	84,69	1 560 992,03	54 035 882,69	87,21

Załącznik nr 7a

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		431 112,53	431 112,53	100,00	
01095	Pozostała działalność		431 112,53	431 112,53	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755,82	755,82	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,29	108,29	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113,46	113,46	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 018,59	3 018,59	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,02	37,02	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	422 659,35	422 659,35	100,00	
750	Administracja publiczna		148 126,00	138 755,12	93,67	
75011	Urzędy wojewódzkie		122 802,00	119 431,12	97,26	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 393,87	88 589,68	96,93	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 031,07	9 031,07	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,21	16 694,52	96,72	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 115,85	5 115,85	100,00	
75056	Spis powszechny i inne		25 324,00	19 324,00	76,31	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	859,63	859,63	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 006,00	40 297,27	98,27	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	196,65	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171,35	171,35	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 249,00	38 540,27	98,19	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 900,00	96,90	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,43	2 162,40	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,37	243,36	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 188,15	13 187,28	99,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	955,05	954,98	99,99	
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	92,25	92,25	
801		Oświata i wychowanie	87 986,19	87 161,25	99,06	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 986,19	87 161,25	99,06	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	871,14	871,14	100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 115,05	86 290,11	99,05	
852		Pomoc społeczna	2 800,00	2 499,54	89,27	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 499,54	89,27	
3110		Świadczenia społeczne	2 745,08	2 450,53	89,27	
4300		Zakup usług pozostałych	54,92	49,01	89,24	
855		Rodzina	15 328 864,47	15 086 648,35	98,42	
85501		Świadczenie wychowawcze	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	377,65	25,18	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110		Świadczenia społeczne	9 713 924,00	9 667 059,58	99,52	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560,00	45 557,65	99,99	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 959,07	98,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 477,55	99,97	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 206,16	99,68	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	5 919,20	53,96	
4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,50	55,10	
4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 167,82	95,50	
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	28,50	57,00	
4430		Różne opłaty i składki	250,00	114,11	45,64	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 875,81	89,32	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	224,50	44,90	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 290,00	4 935 977,76	98,20	
3110		Świadczenia społeczne	4 536 060,00	4 462 211,35	98,37	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 920,00	86 920,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 821,97	99,90	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 403,00	359 435,78	98,10	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	2 295,97	86,41	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 001,99	60,02	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	80,00	
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 728,17	60,30	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 162,53	80,68	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	315,30	63,06	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,30	63,06	
85504		Wspieranie rodziny	439 630,47	346 270,00	78,76	
3110		Świadczenia społeczne	425 450,47	335 100,00	78,76	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 479,00	7 467,20	78,78	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 285,85	78,74	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	182,95	78,86	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	684,19	57,69	
4300		Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 549,81	93,93	
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	62 700,00	58 742,19	93,69	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	58 742,19	93,69	
RAZEM WYDATKI			16 039 895,19	15 786 474,06	98,42	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	16 039 895,19	15 786 474,06	98,42
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	638 961,78	617 886,73	96,70
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	14 726 618,55	14 507 438,11	98,51
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	674 314,86	661 149,22	98,05
RAZEM WYDATKI	16 039 895,19	15 786 474,06	98,42

Załącznik nr 7b

**Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			15 226,00	15 226,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			15 226,00	15 226,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 226,00	15 226,00	100,00
RAZEM WYDATKI				15 226,00	15 226,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	15 226,00	15 226,00	100,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	15 226,00	15 226,00	100,00
RAZEM WYDATKI	15 226,00	15 226,00	100,00

Załącznik nr 8

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

WYDATKI				Fundusz Sołecki		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			27 200,00	27 123,77	99,72
60004	Lokalny transport zbiorowy			5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Przemysł - Zakup i montaż w miejscowości Śrem przystanku autobusowego dla dzieci		5 000,00	5 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			12 200,00	12 199,15	99,99
		FS Chalin - Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa Chalin		6 400,00	6 400,00	100,00
		FS Chalin - Wykaszenie poboczy drogi Chalin - Śrem oraz Chalin - Prusim		800,00	799,20	99,90
		FS Ławica - Utwardzenie pobocza drogi gminnej		5 000,00	4 999,95	100,00
60095	Pozostała działalność			10 000,00	9 924,62	99,25
		FS Bucharzewo - Zakup tablic informacyjnych		500,00	500,00	100,00
		FS Izdebnó - Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Izdebnó		6 500,00	6 496,61	99,95
		FS Kacznin - Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kacznin		2 000,00	1 928,01	96,40
		FS Lutom - Montaż tabliczek informacyjnych na terenie sołectwa Lutom		1 000,00	1 000,00	100,00
630	Turystyka			12 500,00	12 500,00	100,00
63095	Pozostała działalność			12 500,00	12 500,00	100,00
		FS Marianowo - Podniesienie atrakcyjności terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Marianowo, w miejscowości Dębowiec (wydatki majątkowe)		12 500,00	12 500,00	100,00
750	Administracja publiczna			2 300,00	2 214,00	96,26
75095	Pozostała działalność			2 300,00	2 214,00	96,26
		FS Kłosowice - Zakup 2 tablic ogłoszeniowych		2 300,00	2 214,00	96,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 500,00	8 468,61	99,63

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>FS Kaczin - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Kaczinie</i>		4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>FS Lutom - Zakup mundurów bojowych dla OSP Lutom</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		2 500,00	2 468,61	98,74
		<i>FS Izdebno - Zakup i montaż kamery do monitoringu wraz z osprzętem</i>		2 500,00	2 468,61	98,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 298,24	57 701,84	98,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 931,13	39 375,39	98,61
		<i>FS Chalin - Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chalin</i>		2 400,00	2 322,21	96,76
		<i>FS Chorzępowo - Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzępowo</i>		3 500,00	3 488,33	99,67
		<i>FS Grobia - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni</i>		3 000,00	2 911,04	97,04
		<i>FS Góra - Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra</i>		1 100,00	1 100,00	100,00
		<i>FS Izdebno - Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni</i>		800,00	790,00	98,75
		<i>FS Kaczin - Poprawa estetyki terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kaczin</i>		2 000,00	1 982,80	99,14
		<i>FS Lutomek - Poprawa estetyki terenów zieleni oraz placu gier i zabaw w sołectwie Lutomek</i>		11 200,00	10 905,80	97,38
		<i>FS Lutom - Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom</i>		9 000,00	8 958,78	99,55
		<i>FS Przemyśl - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemyśl</i>		2 200,00	2 197,35	99,88
		<i>FS Tuchola - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>FS Ławica - Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica</i>		3 731,13	3 719,08	99,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 252,57	12 252,57	100,00
		<i>FS Grobia - Zakup lampy solarnej (wydatek majątkowy)</i>		12 252,57	12 252,57	100,00
	90095	Pozostała działalność		6 114,54	6 073,88	99,34
		<i>FS Kłosowice - Zakup dmuchawy spalinowej z osprzętem</i>		1 400,00	1 400,00	100,00
		<i>FS Kłosowice - Zakup oświetlenia dekoracyjnego LED</i>		600,00	566,07	94,35
		<i>FS Kłosowice - Naprawa chodnika w parku</i>		300,00	300,00	100,00
		<i>FS Kłosowice-Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw</i>		3 814,54	3 807,81	99,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 731,18	106 518,75	94,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 192,27	71 617,45	95,25

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Chorzępowo - Podniesienie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Chorzępowie</i>	9 131,64	9 040,50	99,00	
		<i>FS Grobia - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grobi</i>	3 800,00	3 790,01	99,74	
		<i>FS Góra - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej w Górze</i>	16 600,00	15 774,50	95,03	
		<i>FS Izdebnó - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izdebnie</i>	5 125,00	4 419,87	86,25	
		<i>FS Jabłonowo - Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie</i>	8 653,02	8 648,90	99,96	
		<i>FS Kaczin - Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kaczinie</i>	12 298,58	12 298,00	100,00	
		<i>FS Lutomek - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	3 300,00	2 790,56	84,57	
		<i>FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w CKSIT w sołectwie Lutom</i>	9 754,03	9 005,48	92,33	
		<i>FS Przemysł - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przemysłu</i>	6 530,00	5 849,63	89,58	
		92195 Pozostała działalność	37 538,91	34 901,30	92,97	
		<i>FS Bucharzewo - Pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bucharzewo</i>	7 784,98	7 784,98	100,00	
		<i>FS Grobia - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia</i>	3 000,00	2 971,40	99,05	
		<i>FS Izdebnó - Zakup wiaty garażowej</i>	2 275,00	2 249,00	98,86	
		<i>FS Jabłonowo - Pobudzenie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Jabłonowo</i>	2 500,00	0,00	0,00	
		<i>FS Kłosowice - Zakup sprzętu estadowo nagłośnieniowego z dodatkami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania</i>	5 400,00	5 400,00	100,00	
		<i>FS Lutomek - Pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutomek</i>	581,93	500,00	85,92	
		<i>FS Lutom - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom</i>	4 897,00	4 897,00	100,00	
		<i>FS Tuchola - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	
		<i>FS Tuchola - Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Tucholi</i>	9 600,00	9 598,92	99,99	
		926 Kultura fizyczna	23 115,07	23 058,11	99,75	
		92601 Obiekty sportowe	18 115,07	18 099,48	99,91	
		<i>FS Bucharzewo - Doposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Bucharzewo</i>	5 485,02	5 485,02	100,00	
		<i>FS Marianowo - Poprawa estetyki placów zabaw sołectwa Marianowo</i>	1 230,05	1 229,04	99,92	
		<i>FS Ławica - Podnoszenie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Ławica</i>	6 900,00	6 894,10	99,91	
		<i>FS Kaczin - Wykonanie stołów i ławek na boisko w Kaczinie</i>	4 500,00	4 491,32	99,81	
		92695 Pozostała działalność	5 000,00	4 958,63	99,17	
		<i>FS Lutom - Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Lutom</i>	5 000,00	4 958,63	99,17	
RAZEM WYDATKI			244 644,49	237 585,08	97,11	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	219 891,92	212 832,51	96,79
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	204 891,92	197 854,04	96,57
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 000,00	14 978,47	99,86
Wydatki majątkowe	24 752,57	24 752,57	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 752,57	24 752,57	100,00
RAZEM WYDATKI	244 644,49	237 585,08	97,11

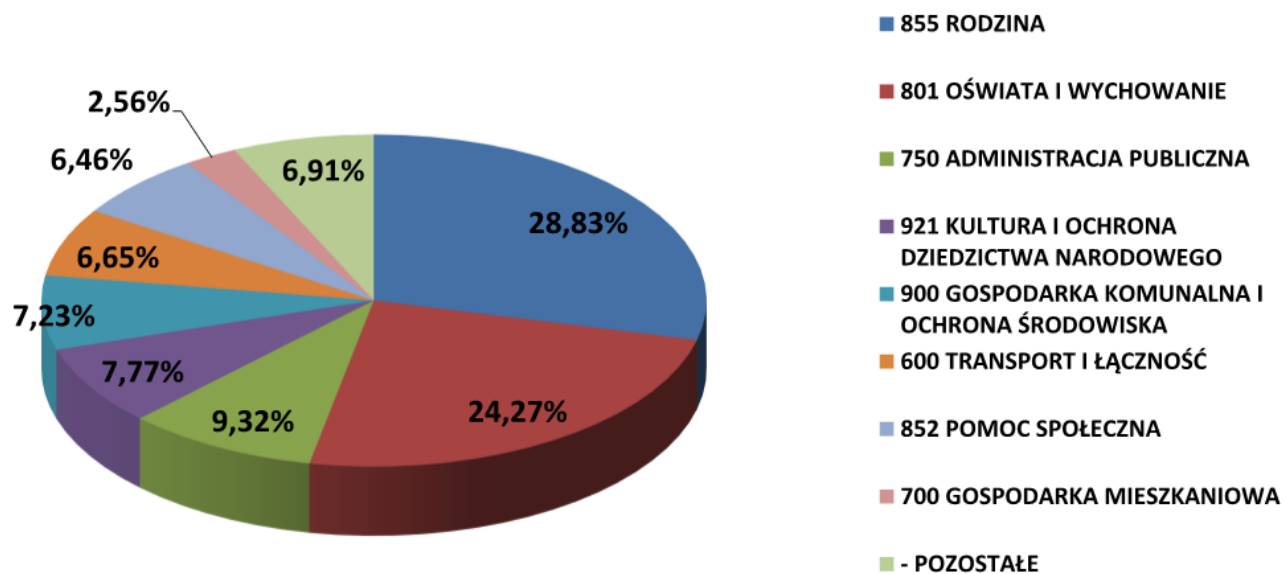
Załącznik nr 9

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW
ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Razem wydatki wykonane w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	493 212,53	0,80	471 155,80	0,87	95,53
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,01	4 963,68	0,01	99,27
050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	5 294,00	0,01	5 282,55	0,01	99,78
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	15 400,00	0,02	8 010,29	0,01	52,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 854 352,13	6,22	3 593 773,94	6,65	93,24
630	TURYSTYKA	110 500,00	0,18	107 677,92	0,20	97,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 508 659,89	2,43	1 381 731,63	2,56	91,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 942,70	0,15	79 027,33	0,15	85,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 516 153,40	8,90	5 035 716,25	9,32	91,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 006,00	0,07	40 297,27	0,07	98,27
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	951 707,07	1,54	867 388,53	1,61	91,14
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 700,00	0,38	226 766,41	0,42	95,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	501 249,01	0,81	29 595,00	0,05	5,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 196 425,75	22,91	13 116 066,77	24,27	92,39
851	OCHRONA ZDROWIA	106 900,00	0,17	90 932,34	0,17	85,06
852	POMOC SPOŁECZNA	4 242 370,26	6,85	3 490 719,14	6,46	82,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 809,70	0,30	177 355,20	0,33	95,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 641,13	0,49	271 532,94	0,50	90,32
855	RODZINA	15 891 173,60	25,65	15 578 967,07	28,83	98,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 549 621,52	8,96	3 905 500,47	7,23	70,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 751 883,29	10,90	4 197 976,64	7,77	62,17
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 404 099,57	2,27	1 355 445,52	2,51	96,53
	OGÓLEM:	61 962 101,55	100,00	54 035 882,69	100,00	87,21

Załącznik nr 9

Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków wg działów za 2020 rok



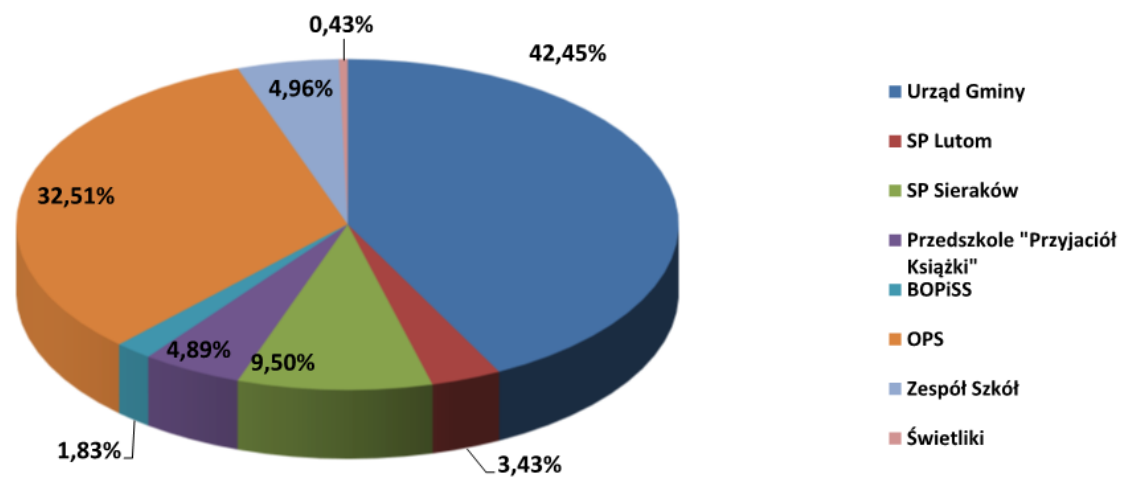
Załącznik nr 10

**Struktura wykonania wydatków za 2020 r. wg jednostek budżetowych
je realizujących**

<i>Jednostka</i>	<i>plan</i>	<i>struktura planu %</i>	<i>wykonanie</i>	<i>struktura wykonania %</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Urząd Gminy</i>	<i>29 249 784,35</i>	<i>47,21</i>	<i>22 938 135,32</i>	<i>42,45</i>	<i>78,42</i>
<i>SP Lutom</i>	<i>1 991 255,05</i>	<i>3,21</i>	<i>1 854 161,00</i>	<i>3,43</i>	<i>93,12</i>
<i>SP Sieraków</i>	<i>5 544 529,26</i>	<i>8,95</i>	<i>5 133 528,84</i>	<i>9,50</i>	<i>92,59</i>
<i>Przedszkole "Przyjaciół Książki"</i>	<i>2 769 648,92</i>	<i>4,47</i>	<i>2 639 774,30</i>	<i>4,89</i>	<i>95,31</i>
<i>BOPiSS</i>	<i>1 110 146,63</i>	<i>1,79</i>	<i>988 722,89</i>	<i>1,83</i>	<i>89,06</i>
<i>OPS</i>	<i>18 094 650,37</i>	<i>29,20</i>	<i>17 568 901,97</i>	<i>32,51</i>	<i>97,09</i>
<i>Zespół Szkół</i>	<i>2 930 767,84</i>	<i>4,73</i>	<i>2 681 994,94</i>	<i>4,96</i>	<i>91,51</i>
<i>Świetliki</i>	<i>271 319,13</i>	<i>0,44</i>	<i>230 663,43</i>	<i>0,43</i>	<i>85,02</i>
<i>Razem</i>	<i>61 962 101,55</i>	<i>100,00</i>	<i>54 035 882,69</i>	<i>100,00</i>	<i>87,21</i>

Załącznik nr 10

Struktura wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących za 2020 rok



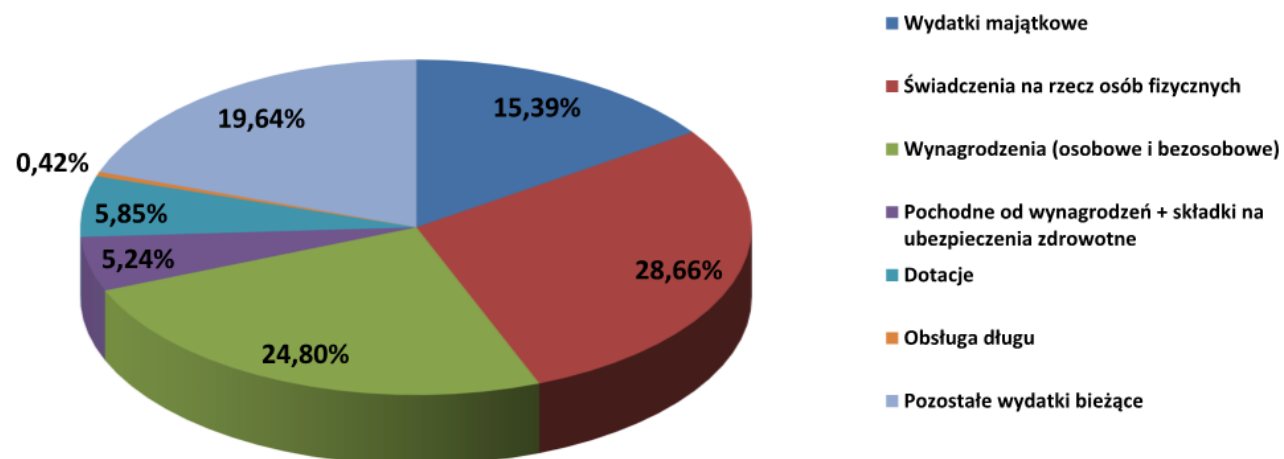
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2020 ROK
WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO

Załącznik nr 11

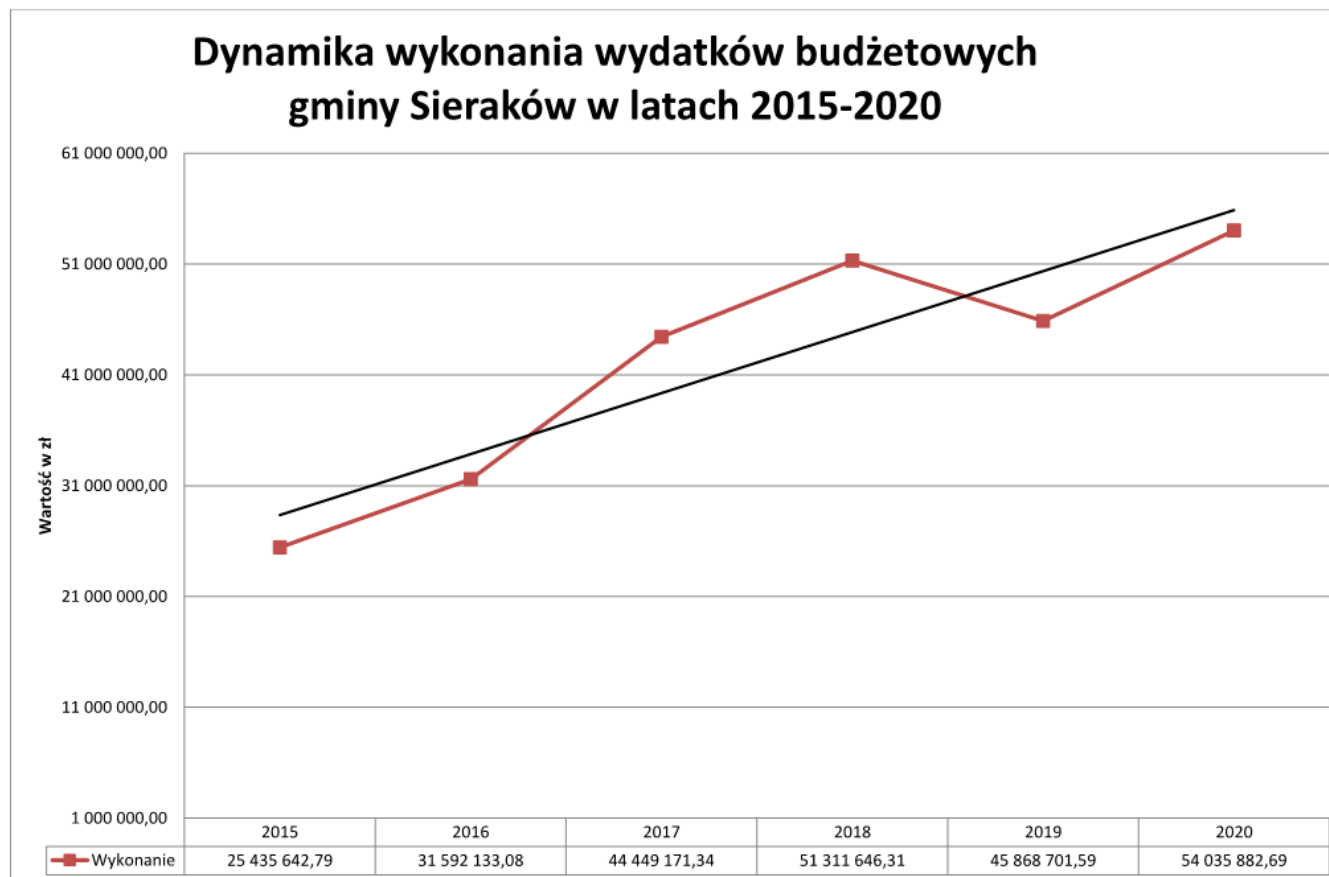
Rodzaj wydatków	Plan na 2020 rok	Struktura planu	wykonanie	struktura wykonania	% wykonania
Wydatki majątkowe	12 586 779,69	20,31%	8 315 395,24	15,39%	66,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 954 309,40	25,75%	15 486 768,55	28,66%	97,07
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	13 752 013,79	22,19%	13 399 480,77	24,80%	97,44
Pochodne od wynagrodzeń + składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 985 960,70	4,82%	2 830 113,50	5,24%	94,78
Dotacje	3 277 835,40	5,29%	3 163 731,05	5,85%	96,52
Poręczenia i gwarancje	-	0,00%	-	0,00%	-
Obsługa długu	237 700,00	0,38%	226 766,41	0,42%	95,40
Pozostałe wydatki bieżące	13 167 502,57	21,25%	10 613 627,17	19,64%	80,60
OGÓŁEM:	61 962 101,55	100,00%	54 035 882,69	100,00%	87,21

Załącznik nr 11

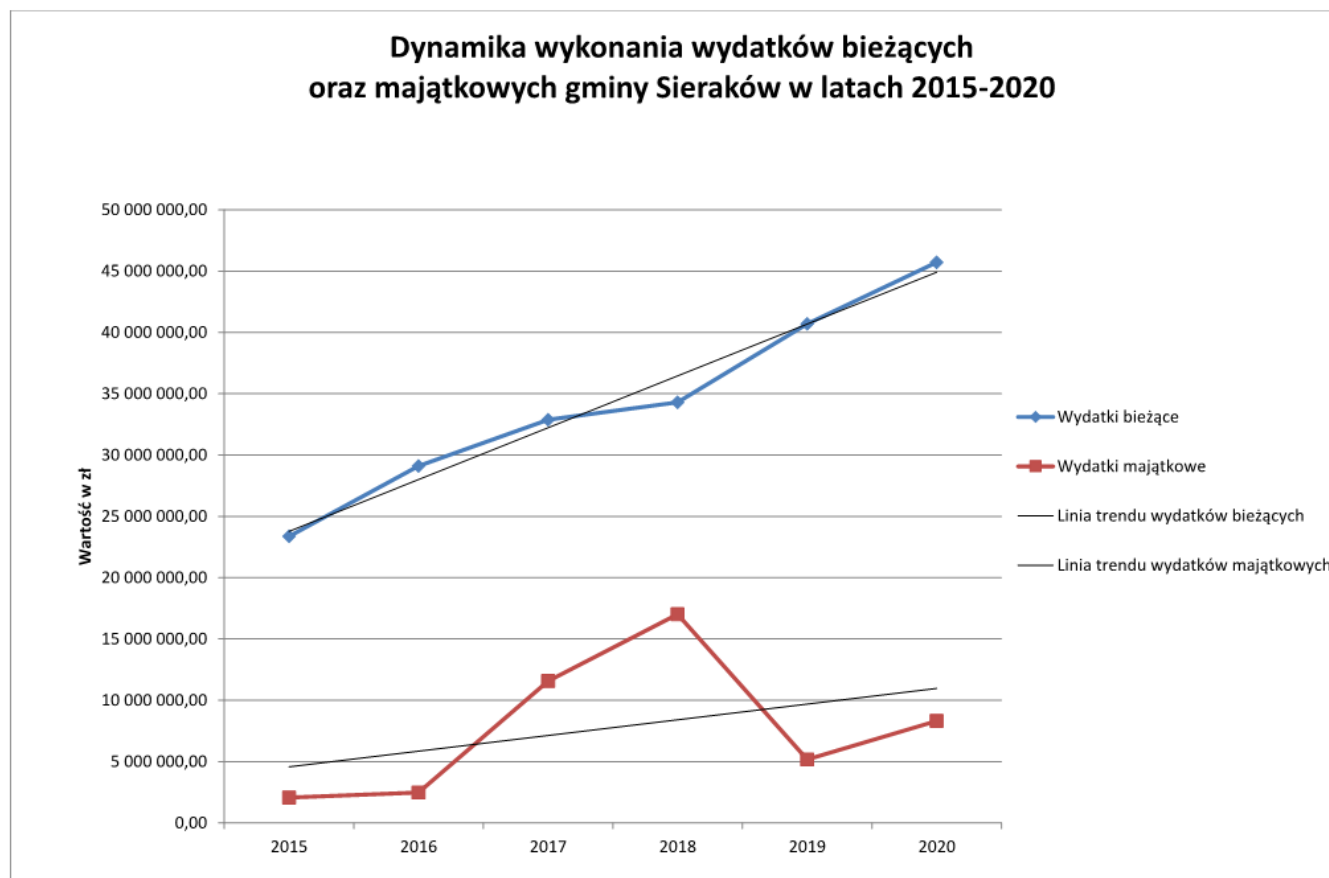
Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków za 2020 rok wg rodzaju



Załącznik nr 12



Załącznik nr 12



Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH W 2020 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2020 roku			
			Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Łącznie
1.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 29. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Przemysł	60016	16 666,50	0,00	16 666,50	16 666,50	0,00	0,00	16 666,50
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę pieszo-rowerową - przedłużenie Słoneczko-Grobia	60016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Dębowej w Sierakowie	60016	53 222,50	0,00	53 222,50	32 457,00	0,00	0,00	32 457,00
4.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Osiedle Daszyńskiego w Sierakowie	60016	84 280,50	50 000,00	134 280,50	84 222,00	50 000,00	0,00	134 222,00
5.	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Kaczinie	60016	68 487,00	0,00	68 487,00	68 487,00	0,00	0,00	68 487,00
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Polna	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 30. Przebudowa nawierzchni ul. Ulanów Wlkp. w Sierakowie	60016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
8.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego w Sierakowie	60016	146 900,00	0,00	146 900,00	146 899,99	0,00	0,00	146 899,99
9.	Odwodnienie drogi w Chorzępowie	60016	85 240,00	0,00	85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	85 240,00
10.	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica	60016	0,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 525,87	0,00	208 525,87
11.	Budowa chodnika przy ul. Opalińskich	60016	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	WPF - Budowa przejścia podziemnego pod drogą powiatową ul. Poznańska w Sierakowie	60016	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	59 655,00	910 000,00	969 655,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2020 roku			
			Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Łącznie
13.	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do posesji ul. Wroniecka 29-30	60016	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 438,80	0,00	31 438,80
14.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Armii Krajowej	60016	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	114 974,25	0,00	114 974,25
15.	Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych w Grobi	60016	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	443 281,48	0,00	443 281,48
16.	Przebudowa nawierzchni ul. Polna i ul. Wiśniowa w Sierakowie	60016	0,00	580 300,00	580 300,00	0,00	480 011,39	0,00	480 011,39
17.	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi do Bukowca	60016	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 584,17	0,00	159 584,17
18.	Przebudowa ul. Leśnej w Sierakowie	60016	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
19.	Wykonanie drogi dojazdowej do boiska przy SP Lutom wraz z miejscami postojowymi	60016	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 464,50	0,00	92 464,50
20.	Przebudowa nawierzchni ul. Św. Huberta - etap III	60016	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 685,95	0,00	39 685,95
21.	Przebudowa nawierzchni ul. Leśna boczna	60016	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
22.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżki rowerowej i przebudowę lokalizacji przystanków autobusowych w Grobi	60016	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
23.	Wykup gruntów i prace geodezyjne pod drogi	60016	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	53 435,12	0,00	53 435,12
24.	Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem radaru prędkości na ul. Ogrodowej w Sierakowie	60016	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
25.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Stadnina wraz z utwardzeniem miejsc postojowych	60016	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	129 681,61	0,00	129 681,61
26.	Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika - posesja 31/2 - 32 w Lutomku	60016	0,00	74 850,00	74 850,00	0,00	3 200,00	71 650,00	74 850,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2020 roku			
			Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Łącznie
27.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lutomku (dz. nr 105)	60016	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa nawierzchni drogi przy hydroforni w Kłosowicach	60016	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 315,44	0,00	58 315,44
29.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kobyłarni	60016	0,00	124 330,00	124 330,00	0,00	124 328,41	0,00	124 328,41
30.	FS Marianowo - Podniesienie atrakcyjności terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Marianowo, w miejscowości Dębowiec	63095	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
31.	Dotacje majątkowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	63095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 891,72	0,00	49 891,72
32.	Wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg)	70005	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zakup 4 mieszkań komunalnych w Sierakowie	70005	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	414 504,28	0,00	414 504,28
34.	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy	75023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
35.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	75023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Kaczin na zakup wozu strażackiego	75412	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
37.	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzępwo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	0,00	19 828,10	19 828,10	0,00	19 828,10	0,00	19 828,10
38.	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Lutom na zakup motopompy pożarnej	75412	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
39.	Zakup skutera wodnego dla zapewnienia bezpieczeństwa wodnego na Jez. Jaroszewskim	75415	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
40.	Monitoring wizyjny gminy Sieraków - etap III	75495	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	70 725,00	70 725,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2020 roku			
			Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Łącznie
41.	Rezerwa celowa inwestycyjna	75818	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu	80101	396 670,50	200 000,00	596 670,50	396 670,50	199 936,50	0,00	596 607,00
43.	SP Sieraków - modernizacja budynku SP Sieraków (termomodernizacja)	80101	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00
44.	Dostosowanie starego przedszkola do wymagań p.poż.	80104	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
45.	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Przedszkola w Sierakowie	80104	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	66 265,00	0,00	66 265,00
46.	Przedszkole Sieraków - modernizacja obiektów Przedszkola	80104	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
47.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie	85111	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
48.	Zakup sprzętu do hydroterapii na potrzeby Dziennego Domu Seniora i mieszkańców	85295	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
49.	Dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	85395	50 000,00	130 000,00	180 000,00	0,00	35 670,00	94 330,00	130 000,00
50.	Modernizacja PSZOK w Sierakowie	90002	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	738,00	99 262,00	100 000,00
51.	Przyjęcie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od mieszkańców	90002	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
52.	Przygotowanie dokumentacji na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych (wspieranie ochrony środowiska, przeciwdziałanie wzrostowi kosztów energii)	90005	15 756,30	0,00	15 756,30	15 756,30	0,00	0,00	15 756,30
53.	Instalacje fotowoltaiczne (OZE) na obiektach użyteczności publicznej	90005	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2020 roku			
			Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Łącznie
54.	FS Grobia - zakup lampy solarnej	90015	0,00	12 252,57	12 252,57	0,00	12 252,57	0,00	12 252,57
55.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	50 000,00	0,00	50 000,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
56.	Modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	90015	96 065,96	134 597,71	230 663,67	61 468,25	133 403,79	0,00	194 872,04
57.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	0,00	14 329,20	14 329,20	0,00	14 329,20	0,00	14 329,20
58.	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska	90019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	180 154,22	0,00	180 154,22
59.	Modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego	90095	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 570,46	0,00	26 570,46
60.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego	90095	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	145 201,50	0,00	145 201,50
61.	Zagospodarowanie prawego brzegu Warty i parku	90095	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
62.	Wykonanie ścieżek edukacyjnych w parku edukacji przyrodniczej "Słoneczko"	90095	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 477,56	0,00	91 477,56
63.	Utwardzenie parkingu przy parku im. św. Jana Pawła II	90095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
64.	Zagospodarowanie byłego cmentarza poewangelickiego na park w Sierakowie	90095	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
65.	Zagospodarowanie stawu w Grobi - wydatek majątkowy	90095	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
66.	Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	90095	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2020 roku			
			Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2019 roku	Budżet gminy 2020 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku	Łącznie
67.	Dotacja dla SOK - modernizacja terenów przy SOK (parking dla niepełnosprawnych, podjazd, przełożenie płyt)	92109	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	0,00	19 987,50
68.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ławica - wydatek majątkowy	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w Kaczlinie - wydatek majątkowy	92109	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
70.	Przebudowa zatoki i schodów przy świetlicy Lutom - wydatek majątkowy	92109	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 495,45	0,00	24 495,45
71.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92118	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
72.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - dofinansowanie modernizacji pomieszczeń byłej kuźni w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92118	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
73.	WPF - Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków -	92120	0,00	5 022 592,11	5 022 592,11	0,00	2 564 509,40	0,00	2 564 509,40
74.	Zakup medalu Gartenbert Sadogórskiego z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego	92120	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75.	Pomieszczenie gospodarcze na potrzeby hali i SOK	92601	30 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
76.	Wyposażenie hali sportowej (wydatek majątkowy)	92601	7 527,60	0,00	7 527,60	7 527,60	0,00	0,00	7 527,60
77.	Przebudowa i doposażenie placów zabaw	92601	15 000,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00	16 851,00	0,00	31 851,00
Razem:			1 255 816,86	12 586 779,69	13 842 596,55	1 106 065,14	6 878 928,24	1 436 467,00	9 421 460,38

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA ROK 2020**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 750 Rozdział 75085			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	91,88	61,25
▶ odsetki bankowe śr wł.		91,88	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,27	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40,00	60,00	150,00
▶ wynagr. płatnika pod. doch.		60,00	
RAZEM:	190,00	466,15	245,34

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA ROK 2020**

Dział 750 Rozdział 75085

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	559 516,00	522 315,01	93,35
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	400 586,00	390 174,32	74,70
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	82 680,00	77 912,12	14,92
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 200,00	5 000,00	0,96
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	13 650,00	12 402,10	2,37
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	56 400,00	36 826,47	7,05
RAZEM:	559 516,00	522 315,01	100,00
Wydatki rzeczowe			36 826,47
W tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 782,25
▶ Środki czystości			702,36
▶ Środki bhp			734,52
▶ Materiały biurowe (druki, art. biur.)			471,15
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			4 111,22
▶ kserokopiarka		3 500,00	
▶ pozostałe		611,22	
▶ Prenumerata czasopism			1 268,65
▶ Mat. pap. do urz. ksero			1 484,61
▶ Tonery i tusze			153,75
▶ Pozostałe			855,99
§ 4260 - Zakup energii			3 234,61
▶ Energia elektryczna			2 647,78
▶ Energia cieplna			586,83
§ 4270 - Zakup usług remontowych			682,65
(Konserwacja kserokopiarki, usunięcie awarii inst.wody)			682,65
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych			436,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			12 830,07
▶ Usługi komunalne			360,00

Załącznik nr 14

▶ Usługi przedłużenie gwarancji oprogr.	2 237,68
▶ Opłaty RTV	75,60
▶ Opłaty poczt., k-ty wysył.	960,40
▶ Usługi kontynuacji oprogr.	1 154,63
▶ Opłaty i prowizje bankowe	908,84
▶ Usługi informatyczne	1 800,00
▶ Usługi doradcze ABI	2 952,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.: brakowanie dokumentacji, ust.przeróbki rury, odnowienie certyfikatu kwalif.)	2 380,92
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	1 507,73
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,72
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	599,00
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	5 953,44

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	13 851,75	8 690,00	62,74
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)		8 690,00	

ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	55 999,88	55 999,88	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	55 999,88	55 999,88	

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
Dział 801 Rozdział 80113

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
------	-----------	--------------

Załącznik nr 14

	473 970,00	401 718,00	84,76
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	473 970,00	401 718,00	
▶ dowożenie uczniów		401 718,00	

**WYPOCZYNEK WAKACYJNY „PROMENADA” ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU GMINY**

Dział 854 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 809,00	0,00	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
§ 4220 - Art. żywnościowe	750,00	0,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 110 146,63	988 722,89	89,06

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA ROK 2020**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101	105 000,00	56 052,73	53,38
- Wpływy z opłat za wydawanie			
§ 0610 świadczeń i ich dupl.	100,00	0,00	0,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	64 000,00	26 935,26	42,09
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		26 935,26	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	700,00	555,63	79,38
▶ odsetki bankowe śr. własne		553,56	
▶ odsetki od należności		2,07	
§ 0927 - Pozostałe odsetki środki europ.	0,00	0,59	
▶ odsetki bankowe środki europ.		0,59	
§ 0929 - Pozostałe odsetki środki krajowe	0,00	0,05	
▶ odsetki bankowe środki krajowe		0,05	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 687,67	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 828,53	64,57
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		839,00	
▶ wynagr.płatnika skł.ZUS		53,38	
▶ zużycie wody		2 578,13	
▶ zużycie energii elektrycznej		9 212,94	
▶ zużycie energii cieplnej		8 526,33	
▶ utylizacja ścieków		4 518,75	
▶ koszty eksploatacji związane z utrzymaniem pom.szk.		100,00	
RAZEM:	105 000,00	56 052,73	53,38

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA ROK 2020**

Dział 801 Rozdział 80101

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej

w Sierakowie wydatkowano ogółem:

4 667 425,41

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	4 761 028,88	4 667 425,41	98,03
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	3 646 587,49	3 640 843,62	78,00
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	692 012,00	652 806,37	13,99
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 887,00	2 788,00	0,06
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	209 854,00	161 621,34	3,46
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	209 688,39	209 366,08	4,49
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	4 761 028,88	4 667 425,41	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

209 366,08

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**32 445,79**

▶ Paliwo płynne i stałe		72,89
▶ Środki czystości		1 838,03
▶ Środki BHP		1 799,60
▶ Materiały biurowe		842,27
▶ Materiały do remont. konserw.		1 409,66
▶ Tonery i tusze		1 521,85
▶ Mat. pap. do urz. ksero		10,50
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		17 700,62
▶ projektor 2 szt.	3 200,00	
▶ klimatyzator	2 337,00	
▶ kserokopiarka	1 537,50	
▶ odkurzacz	429,00	
▶ odkurzacz ogrodowy	1 559,00	
▶ tablica 2 szt.	900,36	
▶ stolik 13 szt.	1 886,82	
▶ biurko 2 szt.	1 473,54	
▶ szafa 3 szt.	1 693,71	
▶ szafeczki 2 szt.	1 289,04	
▶ krzesło 2 szt.	159,90	
▶ inne	1 234,75	
▶ Pozostałe		7 250,37

(w tym m.in.: art. elektryczne, statuetki, art. przem., akc. do sprzętania)

§ 4220 - Zakup środków żywności	47,48
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 673,50
§ 4260 - Zakup energii	69 707,16
▶ Energia elektryczna	31 301,59
▶ Energia cieplna	33 353,20
▶ Woda	5 052,37
§ 4270 - Zakup usług remontowych	44 450,00
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje ksero, remont instal.elekt., naprawy wod.-kan., naprawa centralki telef.)	8 484,76
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż.	35 965,24
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 010,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	48 137,89
▶ Usługi komunalne	10 131,25
▶ Opłaty RTV	245,15
▶ Opłaty poczt., telek.	187,39
▶ Usługi transport.	1 018,94
▶ Kontynuacja oprogr.	6 456,83
▶ Prowizje bankowe	800,57
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	1 825,90
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Pozostałe	24 519,86
(w tym m.in.:usł.edu serwer-nadzór nad siecią komp., usł. montażu klimatyzatora do serwera , k-ty udziału w programie SKS usł. wymiany zaworu regulującego z siłownikiem, usł. wykonania instalacji internetowej, usł. wymiany aytomatyki w węźle cieplnym)	
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 426,80
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 982,09
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	485,37

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
382 900,00	151 575,48	39,59

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	213 900,00	77,64
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	41 700,00	14,76
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	3 754,98	2,48
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	123 545,02	5,12
RAZEM:	382 900,00	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 7 755,90
W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00
▶ projektor z oprzyrządowaniem 2 szt.	5 398,00
▶ oprogramowania office	1 298,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,90
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	759,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW

POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		55 984,49	
	105 000,00	55 984,49	53,32
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 781,89	
§ 4260 - Zakup energii	25 000,00	0,00	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	65 000,00	47 202,60	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW

Dział 854 Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenie młodzieży**Wydatkowano:**

		0,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 207,00	0,00	0,00
§ 4110, 4120 - Skł. ZUS, skł. F.PRAC.	587,00	0,00	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	2 980,00	0,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 084,00	0,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP SIERAKÓW**Dział 801 Rozdział 80146****Wydatkowano:**

		2 568,39	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	27 224,00	2 568,39	9,43
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	0,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 283,44	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	13 000,00	284,95	

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP SIERAKÓW**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		3 191,30	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 114,32	3 191,30	62,40
W tym:			
§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	839,56	490,90	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Umowy – zlecenia	4 274,76	2 700,40	

REMONTY SAL LEKCYJNYCH**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		30 000,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych (remonty sal lekcyjnych)	30 000,00	30 000,00	

WYDATKI INWESTYCYJNE MODERNIZACJA BUDYNKU**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		121 000,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	121 000,00	121 000,00	100,00

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 121 000,00 121 000,00

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano: 73 112,61

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	73 332,66	73 112,61	99,70
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	726,06	726,06	
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek	72 606,60	72 386,55	

WYPOSAŻENIE DO SAL LEKCYJNYCH

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano: 10 000,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	

JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE ZAK.USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU, SPRZĘTU PRZYDATN. KSZTAŁC. NA ODLEGŁOŚĆ DLA N-LI

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano: 18 082,13

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	23 000,00	18 082,13	78,62
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	23 000,00	18 082,13	

PROJEKT WSPÓŁFINANS. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „AKADEMIA KOMPETENCJI W GMINIE SIERAKÓW”

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano: 589,03

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu

		722,40	589,03	81,54
§ 4017	Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.	619,86	516,99	
§ 4019	Wynagordzenia fin.ze śr. kraj.	52,54	43,83	
§ 4117	Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	42,45	24,90	
§ 4119	Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	3,60	2,11	
§ 4127	Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	3,64	1,11	
§ 4129	Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	0,31	0,09	
RAZEM:		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		5 544 529,26	5 133 528,84	92,59

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA ROK 2020**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101			
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	269,22	179,48
▶ odsetki bankowe środki własne		269,22	
§ 0927 Pozostałe odsetki środki europ.	0,00	3,76	
▶ odsetki bankowe środki europ.		3,76	
§ 0929 Pozostałe odsetki środki krajowe	0,00	0,32	
▶ odsetki bankowe środki krajowe		0,32	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,21	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	336,32	224,21
▶ wynagr. płatnika pod.doch.		290,00	
▶ wynagr. płatnika funduszu ZUS		46,32	
Dział 801 Rozdział 80103			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 316,00	73,11
▶ wpł. rodziców za korz. z wych. przed. powyżej czas bezpł. nauczania		1 316,00	
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	384,00	29,54
▶ odpłatność za herbatę dla dzieci		384,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,35	
§ 0970 - Wpływy z różnych usług	7 800,00	5 925,41	75,97
▶ wpływy z tyt.zużycia CO		5 054,76	
▶ wpływy z tytułu serwisu oczyszcz.ściek.		753,00	
▶ wpływy z tytułu wywozu niecz.pl.		117,65	
RAZEM:	11 300,00	8 899,59	78,76

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA ROK 2020**

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM
Dział 801 Rozdział 80101
Ze środków subwencji oświatowej

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1 534 575,06	1 479 253,89	96,40

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu
wydatkowano ogółem:

1 479 253,89

Struktura wydatków :

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	1 133 326,81	75,84
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	212 127,20	13,86
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	52 560,00	3,18
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 000,00	0,36
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	129 561,05	6,76
RAZEM:	1 534 575,06	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę

99 974,53

W tym:

§ 4210 - Materiały i wyposażenie

54 713,70

▶ Zużycie paliwa płynnego, stałego	22 680,22
▶ Środki czystości	493,00
▶ Środki bhp	3 943,38
▶ Materiały do rem. i konserwacji	554,35
▶ Materiały biurowe	1 554,51
▶ Prenumerata czasopism	1 050,62
▶ Toner i tusze	2 535,76
▶ Papier ksero	903,97
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	15 013,20
▶ projektor	1 859,00
▶ tablice ceramiczne 5 szt.	5 852,34
▶ waznik 2 szt.	982,04
▶ odkurzacz	349,00
▶ stojak z automatycznym dozownikiem	718,32

Załącznik nr 16

▶ zestaw nagłośnieniowy	3 000,00
▶ pozostałe	2 252,50
(w tym m.in.: myszy do komputera, wózek+bęben na wąż, błaty, czytnik przewodowy)	
▶ Pozostałe	5 984,69
(w tym m.in.: mat.elekt., kosze, torba do laptopa, akc.ogrodnicze, mat.przemysłowe, akc. do sprzątania pomieszczeń)	
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	743,42
§ 4260 - Zakup energii	7 314,73
▶ Energia elektryczna	6 496,84
▶ Zużycie wody	817,89
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 247,20
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacja kserokopiarki, naprawy laptopa i gaśnicy)	787,20
▶ Usługi remontowe budowl.-mont.	2 460,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	820,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	23 362,69
▶ Usługi komunalne	2 005,76
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Opłaty RTV	75,60
▶ Opłaty poczt.i koszty wysyłki	473,57
▶ Usługi transportowe	60,00
▶ Prowizje bankowe	556,11
▶ Kontynuacja oprogramowania	3 310,46
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	1 001,30
▶ Pozostałe	12 927,89
(w tym m.in.:za usł.wymiany dysków SSD i baterii w płytach głównych)	
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 869,76
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	2 557,13
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,90

Załącznik nr 16

Dział 801 Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
54 000,00	37 149,66	68,80

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %	
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn.osob. prac.) (§ 3020, 4010)	43 250,00	30 208,27	81,32
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	8 150,00	5 669,54	15,26
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	2 600,00	1 271,85	3,42
RAZEM:	54 000,00	37 149,66	100,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**Odnowienie elewacji starej części szkoły wraz z wymianą pokrycia dachowego nad kotłownią**
Dział 801 Rozdział 80101**Wydatkowano:**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	26 500,35	
26 500,35	26 500,35	100,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych

26 500,35 26 500,35

ZAJĘCIA WF - KOSZTY DOJAZDU NA OBIEKTY SPORTOWE**Dział 801 Rozdział 80101**

Załącznik nr 16

Wydatkowano:		0,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 000,00	0,00	0,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

5 000,00 0,00

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP LUTOM
Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:		851,75	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	3 586,50	851,75	23,75
§ 4110 ,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	586,50	139,29	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	712,46	

JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE ZAK.USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU, SPRZĘTU
PRZYDATN. KSZTAŁC. NA ODLEGŁOŚĆ DLA N-LI
Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:		5 807,95	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	8 000,00	5 807,95	72,60
- Wydatki osobowe niezaliczone do			
§ 3020 wynagrodzeń	8 000,00	5 807,95	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:		4 616,82	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	7 272,00	4 616,82	63,49
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	507,28	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	6 072,00	4 109,54	

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)
Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano: 14 048,64

Załącznik nr 16

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	14 653,53	14 048,64	95,87
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	145,08	145,08	
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek	14 508,45	13 903,56	

Remont sali lekcyjnej
Dział 801 Rozdział 80101
Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		12 447,60	
	12 447,60	12 447,60	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	12 447,60	12 447,60	

PROJEKT WSPÓŁFIN. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „AKADEMIA KOMPETENCJI
W GMINIE SIERAKÓW”

Dział 801 Rozdział 80101
Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		4 373,48	
	4 620,20	4 373,48	94,66
§ 4017 Wynagrodzenia fin. ze śr. europ.	3 914,35	3 724,21	
§ 4019 Wynagrodzenia fin. ze śr. kraj.	331,77	315,64	
§ 4117 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	307,73	275,07	
§ 4119 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	26,08	23,32	
§ 4127 Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	37,12	32,48	
§ 4129 Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	3,15	2,76	

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM
Dział 801 Rozdział 80103

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	309 877,81	262 294,73	84,64
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	189 085,87	181 130,06	69,05

Załącznik nr 16

▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	38 017,69	33 040,98	12,60
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 000,00	8 092,00	3,09
▶ Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	12 430,00	9 974,78	3,80
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	61 344,25	30 056,91	11,46
RAZEM:	309 877,81	262 294,73	100,00
Poniesiono wydatki rzeczowe na sumę			30 056,91
W tym:			
§ 4210 - Materiały i wyposażenie			19 153,56
▶ Paliwo płynne i stałe			11 291,90
▶ Środki bhp			1 164,14
▶ Środki czystości			992,69
▶ Materiały biurowe			506,55
▶ Materiały do remon.i konserw.			372,39
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (w tym m.in.: myjka, 2 szt.regałów, głośnik JBL)			1 645,99
▶ Tonery i tusze			369,00
▶ Pozostałe zakupy (w tym m.in.: trawa, nawóz, art. .przem., akc. ogrodnicze, wiązanki okolicznościowe, art..do sprzątania pomieszczeń, książki)			2 810,90
§ 4220 - Art. żywnościowe			0,00
▶ Cukier, herbata			
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			1 448,40
§ 4260 - Zakup energii			2 863,22
▶ Energia elektryczna			2 592,87
▶ Zużycie wody			270,35
§ 4270 - Zakup usług remontowych			3 800,70
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (naprawa gaśnicy, usunięcie awarii wod-kan, wymiana głównego wyłącznika prądu)			3 800,70
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych			300,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			1 473,51
▶ Usługi komunalne			110,00
▶ Opłaty RTV			75,60
▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki			1,00

Załącznik nr 16

▶ Usługi transportowe	18,45
▶ Pozostałe usługi (usł.serwisowa, usł.przeglądu gaśnic, usł.kominiarskie, usł.wywozu gałęzi, usł. Informatyczna, przegl.inst. piorunochronu)	1 268,46
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017,52
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZ.**

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6 716,13	
	9 800,00	6 716,13	68,53
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	
§ 4220 - Art. żywnościowe	1 300,00	0,00	
▶ Cukier, herbata			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (serwis oczyszczania ścieków i wywóz nieczystości płynnych)	1 500,00	1 216,13	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		100,00	
	922,00	100,00	10,85
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	722,00	100,00	13,85

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 991 255,05	1 854 161,00	93,12

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA ROK 2020**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	
Dział 801 Rozdział 80104				
§ 0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 558,00	51,40
▶	wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpl.nauczania		20 558,00	
§ 0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	155 565,90	67,64
▶	wpływy z żywienia dzieci		151 107,90	
▶	wpływy z żywienia nauczycieli		4 458,00	
§ 0920	- Pozostałe odsetki	600,00	391,72	65,29
▶	odsetki bankowe śr. własne		390,72	
▶	odsetki-żywienie dzieci		1,00	
§ 0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,54	
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	428,96	107,24
▶	wynagr.płatnika pod.doch.		369,00	
▶	wynagr.płatnika f.zus		59,96	
RAZEM:		271 000,00	177 765,12	65,60

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA ROK 2020**

Dział 801 Rozdział 80104

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Przedszkola "Przyjaciół Książki" w Sierakowie wydatkowano ogółem:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	2 626 442,92	2 501 945,14	95,26
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczone) (§ 3020, 4010, 4040)	1 712 878,92	1 707 839,01	68,27
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	312 495,00	305 841,82	12,22
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	89 469,00	82 843,29	3,31
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 500,00	0,00	0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	510 100,00	405 421,02	16,20
RAZEM:	2 626 442,92	2 501 945,14	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

405 421,02

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		72 895,72
▶ Paliwo płynne i stałe		50,45
▶ Środki czystości		5 303,51
▶ Środki BHP		5 514,00
▶ Materiały biurowe		1 252,58
▶ Materiały do remont. konserw.		2 363,20
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		46 432,93
▶ Termowentylator	109,00	
▶ Czajniki elektr.	199,98	
▶ Laptop	3 611,97	
▶ Laptopy 7 szt.	23 988,75	
▶ Stoły szt.4	1 439,99	
▶ Szafy szt.3	5 510,00	
▶ Krzeselka szt.45	2 883,03	
▶ Pralki 2 szt.	2 028,02	
▶ Laminatory szt.3	321,33	
▶ Wózki kelnerskie szt.3	932,32	
▶ Odkurzacz/dmuchawa	199,00	
▶ Myjki do okien szt.2	580,00	
▶ Telefony stacjonarne 2 szt.	199,98	
▶ Artykuły do wyposażenia kuchni	3 907,56	
▶ Inne	522,00	
(m.in.: mysz do komputera, pojemnik, taborety)		
▶ Tonery i tusze		2 781,02
▶ Papier ksero		326,88
▶ Pozostałe		8 871,15

(w tym m.in.: akc. do sprzęt. pom., art. przem., zak. akc. ogrodniczych, plandeki, dyplomy, dzienniki, zak.: piasku, ziemi, nawozu, żarówki, zegary ściennie, wycieraczki, skrzynie)

§ 4220 - Art. żywnościowe	132 796,88
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 916,62
§ 4260 - Zakup energii	70 757,22
▶ Energia elektryczna	21 842,09
▶ Gaz	26 475,31
▶ Woda	4 252,72
▶ Ogrzewanie pomieszczeń	18 187,10
§ 4270 - Zakup usług remontowych	41 141,70
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł.	25 781,16
(m.in.: konserwacje dźwigu i klimatyzatora, usun.awarii wod.-kan., remont sieci wi-fi oraz ogrodzenia i zmywarki, naprawy sprzętu AGD, naprawa gaśnic)	
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe	15 360,54
(wykonanie instalacji odgromowej, remont instalacji centralnego ogrzewania)	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	77 330,86
▶ Usługi komunalne	13 133,93
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	1 119,10
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	722,70
▶ Prowizje bankowe	1 016,14
▶ Kontynuacja oprogramowania	480,46
▶ Usługi transportowe	1 785,17
▶ Zakup posiłków dla dzieci-odd.	35 908,80
▶ Pozostałe	20 212,56
(w tym m in.: usł. wynajmu myjki ciśnieniowej, usł.serwisowe, przegląd gaśnic, aktualizacja IBP, prace elektryczne, aktualizacja statutu jednostki, usł.wniesienia sprzętu, montaż rolet wewnętrznych)	
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,69
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 675,33
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	1 934,00

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	25 900,00	24 127,43	93,16
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	20 388,72	18 998,17	78,74
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	3 728,00	3 549,09	14,71
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	1 211,28	1 211,28	5,02
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	572,00	368,89	1,53
RAZEM:	25 900,00	24 127,43	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 368,89

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 368,89

REMONTY W PRZEDSZKOLU + WYPOSAŻENIE

Dział 801 Rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	62 000,00	61 774,94	99,64
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 574,94	99,58
▶ Mikser planetarny		3 690,00	
▶ Urządzenia na plac zabaw		12 000,00	
▶ Parownica		3 712,14	
▶ Zestawy muzyczne		973,00	
▶ Mata i torba z pacynkami		619,70	
▶ Zabawki		7 319,09	
▶ Wąż spacerowy		205,90	
▶ Scianka działowa plexi		969,90	
▶ Patelnia elektryczna		8 115,54	
▶ Dywany szt. 4		6 362,62	
▶ Szafki szt. 2		620,60	
▶ Krzeselka szt. 79		4 042,98	
▶ Stoliki szt. 16		4 056,52	
▶ Pozostałe		886,95	
(w tym m.in.: taborety, wiadra)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00
(wylewka i montaż wykładziny)			

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	8 306,00	4 926,79	59,32
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 260,00	50,40
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	4 500,00	3 666,79	81,48

MODERNIZACJA OBIEKTÓW PRZEDSZKOLA**Dział 801 Rozdział 80104**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	47 000,00	47 000,00	100,00
§ 6050 - Wyd.inwestycyjne jedn. budżetowych (wykonanie uziemienia odgromowego, opracowanie ekspertyz technicznych)	47 000,00	47 000,00	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM:	2 769 648,92	2 639 774,30	95,31

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA ROK 2020**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
TECHNIKUM Dział 801 Rozdział 80115	93 406,00	140 924,22	150,87
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	52,00	26,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	13 200,00	15 042,32	
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		15 042,32	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	316,43	
▶ odsetki bankowe śr. własne		270,50	
▶ odsetki od zaległości		45,93	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	125 494,47	
▶ wynagr.płatnika skł.ZUS		30,83	
▶ wynagr.płatnika podatku		387,00	
▶ zużycie wody		2 795,08	
▶ zużycie energii elektrycznej		35 182,03	
▶ koszty ogrzania wody		3 891,36	
▶ utylizacja ścieków		4 906,37	
▶ ogrzewanie pomieszczeń		78 057,03	
▶ zwrot za uznane wydatki dla kwalifikacji		244,77	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
LICEUM OGÓLN. Dział 801 Rozdział 80120	206,00	166,77	80,96
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	52,00	0,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	166,77	
▶ odsetki bankowe śr. własne		166,77	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
INTERNAT Dział 854 Rozdział 85410	14 380,00	7 982,74	55,51
§ 0830 - Wpływy z usług	14 280,00	7 980,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	2,74	
▶ odsetki od zaległości		2,74	
RAZEM:	107 992,00	149 073,73	138,04

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA ROK 2020**

Dział 801 Rozdział 80115

TECHNIKUM

wydatkowano ogółem:

	1 308 572,44
Plan	Wykonanie
1 390 713,74	1 308 572,44
% wyk. planu	94,09

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	906 408,73	892 341,12 68,19
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	188 976,11	161 586,01 12,35
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 100,00	0,00 0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	52 065,56	38 944,69 2,98
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	238 163,34	215 700,62 16,48
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00 0,00
RAZEM:	1 390 713,74	1 308 572,44 100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

215 700,62

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,41
▶ Paliwo płynne i stałe	1 604,49
▶ Zak.mat.na potrzeby egzaminów	227,80
▶ Środki czystości	1 699,95
▶ Środki bhp	1 426,13
▶ Materiały biurowe	233,20
▶ Materiały do remont. konserw.	1 050,56
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (pralki)	1 798,50
▶ Tonery i tusze	917,88
▶ Pozostałe (w tym m.in.: żaluzje, statuetki, art.przem., router, wapno, zabezpieczenie do pasa bezpieczeństwa w samochodzie, rolety ściennie, markery, akc.do sprzątania pom.)	6 776,90
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 824,71
§ 4260 - Zakup energii	128 307,30
▶ Energia elektryczna	40 307,62
▶ Gaz	82 850,96
▶ Woda	5 148,72
§ 4270 - Zakup usług remontowych	27 908,65

▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (remont instal. elektr. konserwacje: kotła gaz. i kserokopiarki, naprawy: ciągnika i laptopa)	2 755,15
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont sal)	24 999,75
▶ Usługi remontowe pojazdów	153,75
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	848,40
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22 831,16
▶ Usługi komunalne	13 784,78
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	559,55
▶ Opłaty RTV	151,99
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	331,04
▶ Usługi transport.	1 828,88
▶ Kontynuacja oprogramowania	1 107,55
▶ Prowizje bankowe	375,22
▶ Usługi doradcze	1 712,16
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	501,03
▶ Pozostałe (w tym m.in.:przeгляд okresowy budynków, okresowa kotrola przewodów kominowych, konfiguracja routera i urządzeń, przegląd sprzętu p.poż)	2 478,96
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 985,99
§ 4430 - Różne opłaty i składki	109,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw.	150,00

Dział 801 Rozdział 80152**Technikum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
34 770,00	31 146,69	89,58

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 4010, 4040)	26 870,00	77,57
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	5 300,00	14,85
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	2 600,00	7,58
RAZEM:	34 770,00	100,00

**Dział 801 Rozdział 80120
LICEUM OGÓLNOKSZ.**

wydatkowano ogółem:		946 518,28	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	989 624,79	946 518,28	95,64
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	643 801,26	640 691,92	67,69
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	121 848,21	118 594,89	12,53
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000,00	0,00	0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	35 762,44	29 902,24	3,16
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	186 212,88	157 329,23	16,62
RAZEM:	989 624,79	946 518,28	100,00
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:			157 329,23
W tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 673,80
▶ Paliwo płynne i stałe			1 094,84
▶ Środki czystości			1 699,95
▶ Środki bhp			1 396,10
▶ Materiały biurowe			194,72
▶ Materiały do remont. konserw.			889,89
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			599,50
▶ Tonery i tusze			917,87
▶ Pozostałe			4 880,93
(w tym m.in.: żaluzje, art.przem., router, zabezpieczenie do pasa bezpieczeństwa w samochodzie,ścienne, markery, akc.do sprzątania pom.)			
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			6 507,85
§ 4260 - Zakup energii			91 941,40
▶ Energia elektryczna			30 085,04
▶ Gaz			57 665,63
▶ Woda			4 190,73
§ 4270 - Zakup usług remontowych			26 723,40
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (remont instal.elektr. konserwacje: kotła gaz. i kserokopiarki, naprawy: ciągnika i laptopa)			1 569,90
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont sal)			24 999,75
▶ Usługi remontowe pojazdów			153,75
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych			711,60
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			16 010,36
▶ Usługi komunalne			10 869,05

▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	559,55
▶ Opłaty RTV	93,16
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	251,96
▶ Usługi transport.	105,22
▶ Kontynuacja oprogramowania	729,81
▶ Prowizje bankowe	274,06
▶ Usługi doradcze	1 239,84
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	223,47
▶ Pozostałe	1 664,24
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467,08
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	143,74
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw.	150,00

Dział 801 Rozdział 80152

Liceum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	54 837,00	52 513,57	95,76
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 4010, 4040)	43 800,00	42 416,95	80,77
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	8 417,00	7 734,62	14,73
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	2 620,00	2 362,00	4,50
RAZEM:	54 837,00	52 513,57	100,00

Dział 854 Rozdział 85410

INTERNAT

wydatkowano ogółem:

223 615,74

	235 290,13	223 615,74	95,04
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn. osob. prac., dod.wynagr.roczone) (§ 4010,4040)	183 529,19	175 762,79	78,60
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	36 878,63	33 445,91	14,96
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	8 590,86	8 115,60	3,63
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	6 291,45	6 291,44	2,81
RAZEM:	235 290,13	223 615,74	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 6 291,44

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 070,78
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		5 729,00	
▶ Materace 20 szt.	5 300,00		
▶ Odkurzacz	429,00		
▶ Materiały do remont. konserw.		91,00	
▶ Pozostałe		250,78	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			220,66

Dział 854 Rozdział 85410
Remont pomieszczeń Internatu

Wydatkowano:

		19 870,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	19 870,00	99,35
	20 000,00	19 870,00	

Dział 801 Rozdział 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

wydatkowano ogółem:

		7 393,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 504,31	7 393,00	64,26
§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.czł.kor.sł.cyw.		1 709,00	

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW

wydatkowano ogółem:

		26 553,24	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu

	33 036,33	26 553,24	80,38
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	33 036,33	26 553,24	

**Dział 854 Rozdział 85415
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

wydatkowano ogółem: **973,90**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	973,90	72,95
	1 335,00	973,90	

**Dział 801 Rozdział 80115
TECHNIKUM-Przygotowanie wniosku dofinansowanie projekt**

wydatkowano ogółem: **9 812,29**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 812,29	9 812,29	100,00
	9 812,29	9 812,29	100,00

**Dział 801 Rozdział 80115
JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE ZAK.USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU, SPRZĘTU
PRZYDATN. KSZTAŁC. NA ODLEGŁOŚĆ DLA N-LI TECHNIKUM**

Wydatkowano: **4 393,00**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 393,00	79,87
	5 500,00	4 393,00	

**Dział 801 Rozdział 80120
JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE ZAK.USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU, SPRZĘTU
PRZYDATN. KSZTAŁC. NA ODLEGŁOŚĆ DLA N-LI LICEUM**

Wydatkowano: **4 000,00**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00
	5 000,00	4 000,00	

**Dział 854 Rozdział 85410
JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE ZAK.USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU, SPRZĘTU
PRZYDATN. KSZTAŁC. NA ODLEGŁOŚĆ DLA N-LI INTERNAT**

Wydatkowano: **1 929,00**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	2 000,00	1 929,00	96,45

§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 929,00
--------	---	----------	----------

Dział 801 Rozdział 80115

PROJEKT WSPÓŁFINANS. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie”

Wydatkowano:

		44 703,79		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		137 344,25	44 703,79	32,55
§ 4017	Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.	5 725,34	848,98	
§ 4019	Wynagordzenia fin.ze śr. kraj.	3 351,46	552,42	
§ 4117	Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	1 190,76	349,40	
§ 4119	Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	587,88	106,54	
§ 4127	Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	169,23	49,80	
§ 4129	Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	83,73	15,18	
§ 4177	Wynagrodz. bezos. fin.ze śr.europ.	4 816,84	4 816,84	
§ 4179	Wynagrodz. bezos. fin.ze śr. kraj.	274,16	274,16	
§ 4217	Zakup mat i wyposaż. fin. ze śr. europ.	1 351,90	855,41	
§ 4219	Zakup mat i wyposaż. fin. ze śr. kraj.	76,95	48,69	
§ 4247	Zak. śr.dydak. i książek fin. ze śr. eur.	82 841,00	31 966,96	
§ 4249	Zak. śr.dydak. i książek fin. ze śr. kraj.	4 715,00	1 819,44	
§ 4307	Zakup usł. poz. fin. ze śr. europ.	28 535,85	2 838,42	
§ 4309	Zakup usł. poz. fin. ze śr. kraj.	1 624,15	161,55	
§ 4367	Opł.z tyt. zak.usł. telek. fin. ze śr. eur.	1 892,30	0,00	
§ 4369	Opł.z tyt. zak.usł. telek. fin. ze śr. kraj.	107,70	0,00	

RAZEM:

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
2 930 767,84	2 681 994,94	91,51

Załącznik nr 19

Sieraków, dnia 01 marca 2021 r.

OPS.K.033.2.AP.2.2021

Rada Miejska w Sierakowie
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie z podejmowanej w 2020 r. działalności i wykorzystania środków na zadania własne oraz zlecone, w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań wynikających, w szczególności z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1876, ze zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 111.);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 808, ze zm.);

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 821, ze zm.);

5) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1348, ze zm.);

6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 2407);

7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1327, ze zm.);

8) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1329, ze zm.);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1398 ze zm.);

10) uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

(M.P. 2018 poz. 1007);

11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Załącznik nr 19

(Dz. U. 2019 poz. 1075);

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

(Dz. U. 2018 poz. 1061 ze zm.).

I. Rozdział 85202 - DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ:

Plan pierwotny 450 000,00 zł
 Plan po zmianach 450 000,00 zł

Wykonanie planu w 2020 r. wynosiło **416 568,69 zł tj. 92,57 %**

	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	416 568,69	92,57

W 2020 r. opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 14 podopiecznym tut. Ośrodka.

II. W rozdziale 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE– wykonano **90,01%** planu. Łączne wydatki wyniosły **17 998,64 zł****§ 4130**

ZADANIA WŁASNE (ze środków Wojewody):

Plan pierwotny **18 497,00 zł**
 Plan po zmianach **19 997,00 zł**

Wykonanie planu w roku 2020 r. wynosiło **17 998,64 zł, tj. 90,01 %**

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **51** świadczeniobiorców, w kwocie **17 867,02 zł**, za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie).

III. Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
Ogółem:	152 920,00 zł	134 910,00 zł	86 325,46 zł	63,99

Szczegółowe wykonanie przedstawione zostaje poniżej:

§ 3110: Wykorzystanie środków finansowych w podziale na zadania własne i z dotacji wojewody jest następujące:

Załącznik nr 19

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	152 920,00 zł	134 910,00 zł	86 325,46 zł	63,99
z tego:				
- ze środków gminy:	128 000,00 zł	109 990,00 zł	61 673,35 zł	56,07
- ze środków Wojewody:	24 920,00 zł	24 920,00 zł	24 652,11 zł	98,93

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na rok 2020 otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody w kwocie **24 920,00 zł**. Dotację tę zrealizowano w wysokości **24 652,11 zł**, co stanowi **98,93%** wykonania budżetu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zasiłek okresowy pokrywany jest w części z dotacji celowej z budżetu wojewody i budżetu gminy. Wobec powyższego z budżetu gminy na zasiłki okresowe w 2020 r. wydatkowano kwotę **4 565,42 zł**.

Zasiłki okresowe przyznane były w 2020 r. z powodu:

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
a) bezrobocia	6 rodzin	28 świadczeń	9 096,53 zł
b) długotrwałej choroby	11 rodzin	44 świadczeń	13 594,50 zł
c) niepełnosprawności	2 rodziny	13 świadczeń	5 550,00 zł
d) innego	2 rodziny	3 świadczeń	976,50 zł
RAZEM :	21 rodzin	88 świadczeń	29 217,53 zł

W roku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych, w kwocie **29 217,53 zł**, udzielił pomoc pieniężną i rzeczową z budżetu gminy, w kwocie **57 107,93 zł** z przeznaczeniem na :

a) zasiłki celowe	w kwocie:	27 819,00 zł
b) zasiłki celowe specjalne	w kwocie	7 840,00 zł
c) schronienie	w kwocie	19 614,00 zł
d) zdarzenie losowe	w kwocie	600,00 zł
e) zasiłki celowe kwarantanna	w kwocie	1 234,93 zł

IV. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE:	150 254,00 zł	196 215,00 zł	165 008, 21 zł	84,10
z tego:				
- ze środków gminy:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00
- ze środków Wojewody:	130 254,00 zł	176 215,00 zł	165 008,21 zł	93,64

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym. Na realizację ww. zadania w roku 2020 r. wydatkowano kwotę: **165 008,21zł**.

Załącznik nr 19

§ 3110 – zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie
zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących	25 osób	266 świadcz.	149 231,71zł
zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie	7 osób	59 świadcz.	15 776,50zł
RAZEM:	32 osoby	325 świadcz.	165 008,21 zł

V. Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Do realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w 2020 r. zatrudniał średnio **18** pracowników, co przeciętnie stanowiło **17,54** etatu, w tym 6 osób (średnio **5,81 etatu**), to pracownicy socjalni, 4 osoby (**4,00** etaty), to opiekunki.

W 2020 r. ramach rozdziału realizowano zadanie - usługi opiekuńcze (dla 28 osób). Wydatkowano na ten cel **203 710,32 zł**.

Na utrzymanie jednostki w 2020 r. zaplanowano **1 213 392,40 zł**. Wykonanie planu wyniosło **1 167 401,32 zł**, tj. **96,21%** planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 904,22	69,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	819 816,40	795 852,93	97,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000,00	56 000,00	55 228,60	98,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	148 035,00	141 330,26	95,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 810,00	21 071,00	18 358,58	87,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	2 792,50	46,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 050,00	24 087,23	92,47
4260	Zakup energii	25 000,00	22 500,00	22 202,74	98,68
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 050,00	2 980,72	97,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 802,00	85,81
4300	Zakup usług pozostałych	41 160,00	52 160,00	51 915,47	99,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 835,42	87,40
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 500,00	6 140,38	94,47

Załącznik nr 19

4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	260,00	86,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 290,00	33 290,00	31 584,00	94,88
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 800,00	5 126,27	88,38
RAZEM		1 178 680,00	1 213 392,40	1 167 401,32	96,21

VI. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
63 000,00 zł	63 000,00 zł	49 800,60 zł	79,05

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne gminy - usługi opiekuńcze (dla 7 osób). Zadanie to, zostało zlecone do realizacji organizacji pozarządowej - Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Na świadczenie usług opiekuńczych, w ramach współpracy z **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu**, w planie na 2020 r. przyjęto kwotę **63 000,00 zł**. Wykonanie planu w 2020 r. wyniosło **49 800,60 zł, tj. 79,05%**.

VII. Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
100 000,00 zł	250 000,00 zł	205 977,99 zł	82,39%

Na 2020 rok w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** – ze środków własnych gminy Sieraków. Natomiast wydatkowano kwotę: **100 000,00 zł** ze środków własnych gminy Sieraków i **105 977,99 zł** z dotacji Wojewody.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił (wydając decyzje administracyjne) posiłki dla dzieci w: Szkole Podstawowej w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie i innych szkołach, do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy Sieraków. Poza tym, zapewniono posiłki dla dzieci w: Przedszkolu w Sierakowie, dla uczniów z terenu gminy Sieraków uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie, dla osób z gminy Sieraków, które są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym.

Razem programem objęto: **112 osób, z tego 21 mieszkających na wsi.**

Wydano ogółem **15 659** posiłków, w tym dla osób mieszkających na wsi wydano ogółem **2 621** posiłków.

Załącznik nr 19

VIII. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”**

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 600,00	3 980,00	86,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2,25	0,00	0,00
	Razem	6 000,00	4 852,25	3 980,00	82,02

„Integracja osób niepełnosprawnych, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	677,06	532,79	78,69
4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	705,45	94,06
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	0,00	0,00
	Razem	10 000,00	1 627,06	1 238,24	76,10

Realizacja programu „Wspieraj seniora”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,60	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,86	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,48	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa</i>					

Załącznik nr 19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 282,40	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 459,43	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,92	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	0,00
Razem		0,00	25 364,69	0,00	0,00

„Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków” – projekt dofinansowany z WRPO.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,74	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349,69	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,77	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,22	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,01	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,57	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,45	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,55	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 697,67	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 322,33	0,00	0,00
Razem		0,00	14 960,00	0,00	0,00

Realizacja programu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach WRPO

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Finansowanie z dotacji					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 486,09	48 088,27	99,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 852,12	2 828,72	99,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 349,30	8 280,80	99,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,14	487,11	99,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 134,61	1 124,86	99,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,74	66,17	0,00

Załącznik nr 19

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 035,88	23 727,70	98,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,87	1 395,76	98,72
Środki własne					
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	478,00	478,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 704,25	5 657,44	99,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	982,27	974,21	99,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,48	132,34	99,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 349,75	2 313,50	98,46
Razem		0,00	96 477,50	95 554,88	99,04

Koszty utrzymania lokalu do prowadzenia przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 000,00	0,00	0,00	0,00

X. Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :**

Pomocą państwa w formie stypendium szkolnego - zostało objętych 29 uczniów z 13 rodzin,
w formie zasiłku szkolnego – zostało objętych 5 uczniów z 4 rodziny.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 700,00	4 791,36	84,06
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	300,00	237,50	79,17
<i>Dotacja celowa</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 800,00	19 165,44	84,06

Załącznik nr 19

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	950,00	79,17
Razem		0,00	30 000,00	25 144,30	83,81

XI. Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w okresie od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. **3** pracowników (**1,5** etatu), od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. **4** pracowników (**2,00** etaty), od 01.04.2020r. do 31.12.2020r. **2** pracowników (**1** etat) obsługujących świadczenie wychowawcze.

W roku 2020 r. na realizację zadania, zaplanowano kwotę: **9 799 744,00 zł**; wykonanie planu wyniosło **9 745 343,10 zł**, tj. **99,44 %**.

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny **6 336 030,00 zł**

Plan po zmianach **9 799 744,00 zł**

W 2020 r. wykonanie planu wyniosło **9 745 343,10 zł**, tj. **99,44 %**.

Pomocą państwa w formie świadczenia wychowawczego - w Gminie Sieraków w 2020r. zostało objętych **1717** dzieci z **1044** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	377,65 zł	25,18
3110	Świadczenia społeczne	6 253 730,00 zł	9 713 924,00 zł	9 667 059,58 zł	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 560,00 zł	45 560,00 zł	45 557,65 zł	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 959,07 zł	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00 zł	8 480,00 zł	8 477,55 zł	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00 zł	1 210,00 zł	1 206,16 zł	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00 zł	10 970,00 zł	5 919,20 zł	53,96
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	275,50 zł	55,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	9 600,00 zł	9 167,82 zł	95,50
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	50,00 zł	28,50 zł	57,00

Załącznik nr 19

4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	250,00 zł	114,11 zł	45,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 875,81 zł	89,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	500,00 zł	224,50 zł	44,90
Razem		6 336 030,00 zł	9 799 744,00 zł	9 745 343,10 zł	99,44

XII. ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji zadań z rozdziału 85502 zatrudniał, w okresie:

od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. **4** pracowników (**2,5** etatu),

od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. **4** pracowników (**2** etaty),

od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. **2** pracowników (**2** etaty)

W roku 2020 r. na realizację zadania: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zaplanowano kwotę **5 041 290,00 zł**.

Wykonanie planu wyniosło **4 949 238,09 zł**, tj. **98,17 %**. Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny **4 776 290,00 zł**

Plan po zmianach **5 026 290,00 zł**

Wykonanie planu w 2020 r. wyniosło **4 935 977,76 zł** tj. **98,20 %**

ZADANIA WŁASNE:

Plan pierwotny **15 000,00 zł**

Plan po zmianach **15 000,00 zł**

Wykonanie planu w 2020 r. wyniosło **13 260,33 zł** tj. **88,40%**

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	439,71	62,82
3110	Świadczenia społeczne	4 393 410,00	4 536 060,00	4 462 211,35	98,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 920,00	86 920,00	86 920,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 120,00	7 830,00	7 821,97	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 680,00	366 403,00	359 435,78	98,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 657,00	2 295,97	86,41

Załącznik nr 19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	7 973,88	66,45
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	275,50	45,92
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	18 950,00	15 150,40	79,95
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	28,50	57,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	3 162,53	80,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13
Razem		4 791 290,00	5 041 290,00	4 949 238,09	98,17

Zadania wynikające z ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 111):

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne dla **750** w łącznej kwocie **4 477 062,00 zł**

a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: **745 889,30 zł**

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: **399 701,68 zł**

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **65 745,71 zł**

- urodzenia dziecka: **20 392,19 zł**

- samotnego wychowywania: **37 402,26 zł**

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **83 099,79 zł**

- rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego: **34 077,97 zł**

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **50 447,72 zł**

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: **108 536,04 zł**

c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **1 079 596,00 zł**

d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **1 519 998,00 zł**

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: **56 000,00 zł**

f) zasiłek dla opiekuna w kwocie: **88 040,00 zł**

g) opłacono składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna: dla średnio **60** osób w łącznej kwocie: **316 904,00 zł**

h) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: **115 874,00 zł**

i) świadczenie rodzicielskie w kwocie: **209 267,00 zł**

j) jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie: **4 000,00 zł**

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2020 poz. 808 ze zm.)

1. Przyznano i wypłacono następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla **28** rodzin w kwocie: **244 313,00 zł**

2. Przeprowadzono postępowanie wobec **70** dłużników.

Załącznik nr 19

XIII. Rozdział 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

W roku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach ww. zadania pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie realizujący zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny wydał **97** osobom uprawnionym (**33** rodziny) Kartę Dużej Rodziny.

W 2020r. na realizację zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny zaplanowano **500,00 zł**.

Wykonanie planu wyniosło **315,30 zł** co stanowi **63,06%**.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	315,30	63,06
Razem		0,00	500,00	315,30	63,06

XIV. Rozdział 85504 - WSPIERANIE RODZINY:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stanowi, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W roku 2020 r. na realizację zadania: wspieranie rodziny zaplanowano:

Plan pierwotny 113 580,00 zł

Plan po zmianach 556 610,47 zł

Wykonanie planu w 2020 r. wyniosło **457 311,97 zł**, tj. **82,16%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych zadaniach rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny” przedstawia się następująco:

- koszt utrzymania rodzin wspierających:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 19

- asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w 2019 roku 2 pracowników (2 etaty) Szczerzółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 155,74	72,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	79 241,14	79 241,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 355,00	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 090,00	14 579,26	14 475,52	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 079,60	2 059,50	99,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 200,00	3 973,30	94,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	305,50	61,10
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	86,45	17,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	324,63	64,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	3 100,52	91,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	664,67	94,95
Razem		109 580,00	112 980,00	111 041,97	98,28

W 2020 roku asystenci rodziny wykonywali zadania skierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- świadczenie „Dobry Start”

Od 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizuje rządowy program „Dobry Start”.

Na realizację zadania: zaplanowano kwotę **439 630,47 zł**; wykonanie planu wyniosło **346 270,00 zł**, tj. **78,76 %**.

Pomocą państwa w formie świadczenia „Dobry Start” w Gminie Sieraków - zostało objętych **1121** uczniów z **788** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3110	Świadczenia społeczne	- zł	425 450,47 zł	335 100,00 zł	78,76

Załącznik nr 19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	9 479,00 zł	7 467,20 zł	78,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 633,00 zł	1 285,85 zł	78,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	232,00 zł	182,95 zł	78,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 186,00 zł	684,19 zł	57,69
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 650,00 zł	1 549,81 zł	93,93
Razem		- zł	439 630,47 zł	346 270,00 zł	78,76

XV. Rozdział 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE:

Plan pierwotny **51 000,00 zł**
Plan po zmianach **59 500,00 zł**

Wykonanie planu w **2020** r. wynosiło **58 637,03 zł** tj. **98,55 %**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00 zł	59 500,00 zł	58 637,03 zł	98,55

W rodzinach zastępczych w 2020 r. ogółem przebywało **15** dzieci:
- w rodzinach zastępczych spokrewnionych **12** dzieci,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej przebywało **2** dzieci,
- w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało **1** dziecko.

XVI. Rozdział 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH:

Plan pierwotny 64 000,00 zł
Plan po zmianach 73 510,00 zł

Wykonanie planu w **2020** r. wynosiło **64 315,96 zł** tj. **87,49 %**

Załącznik nr 19

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00 zł	73 510,00 zł	64 315,96 zł	87,49

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych do czerwca 2020 r. przebywało **3** dzieci, od lipca – **2** dzieci, jedno opuściło placówkę z powodu osiągnięcia pełnoletniości.

XVIII. Rozdziale 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

§ 4130

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny	38 070,00 zł
Plan po zmianach	62 700,00 zł

- Wykonanie planu w 2020 r. wynosiło **58 742,19 zł**, tj. **93,69 %**
- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **32** świadczeniobiorców w kwocie **56 063,79 zł**, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
 - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **4** świadczeniobiorców, w kwocie **2 678,40 zł**, za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

XVII. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:

- OPS realizował zadania związane z prowadzeniem postępowań i wydawaniem decyzji w sprawie skierowania do dziennego domu pomocy w Sierakowie i w sprawie ustalenia odpłatności, w domu jw.
- W 2020 r. pracownicy socjalni uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a Kierownik uczestniczyła w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- Od maja do czerwca 2020 prowadzono w ośrodku przygotowania do nowego „okresu zasiłkowego”, w zakresie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz stypendiów szkolnych.
- W okresie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie zgłosiło się 48 osób przebywających na kwarantannie. W każdym przypadku pracownicy socjalni przeprowadzili telefoniczny wywiad i rozpoznanie sytuacji. W 11 przypadkach udzielono pomocy dostarczając żywność lub produkty żywnościowe.

Załącznik nr 19

- Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie przystąpili do projektu pt.: „Wysoka Jakość usług społecznych w gminie Sieraków” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- W grudniu 2020 roku pracownicy socjalni odwiedzili seniorów w wieku 90 lat i powyżej z życzeniami świątecznymi oraz małym подарunkiem od Burmistrza Gminy Sieraków, Kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.
- W grudniu 2020 roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia pracownicy ośrodka odwiedzili osoby samotne i potrzebujące wsparcia, celem złożenia im życzeń i dostarczenia paczek świątecznych.
- W grudniu 2020 r. pierwsza grupa pracowników została zgłoszona do szczepienia ochronnych na Covid-19.
- W drugiej połowie roku Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem Gminy przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora”
- Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił za pośrednictwem Gminy do projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dzięki, któremu otrzymała grant w łącznej kwocie 86829,75 zł na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

Ponadto, w 2020 r., pracownicy ośrodka pomocy społecznej w Sierakowie uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach zdalnych:

Lp.	Data	Miejscowość	Szkolenie
1.	10-12.01.2020 07-09.02.2020 06-08.03.2020	Wrocław	„Studium Terapii Dzieci i Młodszych”
2.	12.02.2020	Lutom	„Cyfrowe uzależnienie dzieci i młodzieży”
3.	29.06- 01.07.2020 08-10.09.2020 29-30.09.2020 01.10.2020 13-15.10.2020 18-20.11.2020	Sieraków	„Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach” poziom zaawansowany (szkolenie zdalne)
4.	24-25.06.2020 14-15.10.2020 18-19.11.2020 25-26.11.2020	Sieraków	„Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach” poziom podstawowy (szkolenie zdalne)
5.	27.06.2020	Sieraków	Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach Pt.: „Nie zmienisz już rozdanych kart ale możesz zdecydować, jak nimi zagrasz.” (M.H. ERIKSON). SPOSOBY RADZENIA SOBIE W OBLICZU ZMIAN.
6.	16.07.2020	Sieraków	„Fundusz Alimentacyjny – aktualne problemy.”
7.	13.08.2020	Sieraków	„Stypendia Szkolne 2020 z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych.”
8.	26.08.2020	Sieraków	„Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych.”
9.	31.08.2020	Sieraków	„Ustawa o Pomocy Społecznej z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych.”
10.	10.08.2020	Sieraków	„Domy Pomocy Społecznej - Kierowanie –

Załącznik nr 19

			Odpłatność – Egzekucja z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykrzysowych.”
11.	08.09.2020	Sieraków	„PPK”
12.	26.10.2020	Sieraków	„Zdalny instruktarz z obsługi CAS dot. Programu Wspieraj Seniora”
13.	27-28.10.2020	Sieraków	„Kids Skills”
14.	11.09.2020	Sieraków	„Dofinansowania projektowe”
15.	01.10.2020	Sieraków	„Praca zdalna”
16.	10.11.2020 18.11.2020	Sieraków	„Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych”
17.	25.11.2020	Sieraków	„KPA”
18.	27.11.2020	Sieraków	„Jak w praktyce efektywnie zarządzać czasem pracy”
19.	16.12.2020	Sieraków	„Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – obowiązki i zadania gminy.”
20.	10.12.2020 23.12.2020	Sieraków	„Pieczęcie, pełnomocnictwa i upoważnienia w działalności jednostek samorządu terytorialnego.”
21.	22.12.2020	Sieraków	„Oceny pracownicze”
22.	28.12.2020	Sieraków	„Posiłek w szkole i w domu w okresie pandemii i nauki zdalnej.”

W 2020 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmowali również czynności służbowe wynikające m.in. z:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i in.

Reasumując powyższe wykonany budżet za 2020 r. przedstawia poniższa tabelka:

Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	416 568,69	92,57
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	18 497,00	19 997,00	17 998,64	90,01
	-zadania własne z dotacji	18 497,00	19 997,00	17 998,64	90,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	152 920,00	134 910,00	86 325,46	63,99
	-zadania własne	128 000,00	109 990,00	61 673,35	56,07
	-zadania własne z dotacji	24 920,00	24 920,00	24 652,11	98,93
85216	Zasiłki stałe	150 254,00	196 215,00	165 008,21	84,10
	-zadania własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	-zadania własne z dotacji	130 254,00	176 215,00	165 008,21	93,64
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 178 680,00	1 213 392,40	1 167 401,32	96,21
85228	Usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	49 800,60	79,05
85230	Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	250 000,00	205 977,99	82,39

Załącznik nr 19

	-zadanie finansowane ze środków własnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	150 000,00	105 977,99	70,65	
	Pozostała działalność	17 000,00	143 281,50	100 773,12	70,33	
	„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”	6 000,00	4 852,25	3 980,00	82,02	
	Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	1 627,06	1 238,24	76,10	
	Koszt utrzymania lokalu do prowadzenia przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Realizacja programu "Wspieraj seniora"	0,00	25 364,69	0,00	0,00	
	zadanie finansowane z dotacji	0,00	20 291,75	0,00	0,00	
	zadanie finansowane ze środków własnych	0,00	5 072,94	0,00	0,00	
	"Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	0,00	14 960,00	0,00	0,00	
	Realizacja programu "Stop COVID-19. bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	96 477,50	95 554,88	99,04	
	zadanie finansowane z dotacji	0,00	86 829,75	85 999,39	99,04	
	zadanie finansowane ze środków własnych	0,00	9 647,75	9 555,49	99,04	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	25 144,30	83,81	
	-zadanie finansowane ze środków własnych	0,00	6 000,00	5 028,86	83,81	
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	24 000,00	20 115,44	83,81	
85501	Świadczenie wychowawcze	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44	
	- zadania zlecone	6 336 030,00	9 799 744,00	9 745 343,10	99,44	
85502	Świadczenia rodzinne	4 791 290,00	5 041 290,00	4 949 238,09	98,17	
	- zadania zlecone	4 776 290,00	5 026 290,00	4 935 977,76	98,20	
	-zadania własne	15 000,00	15 000,00	13 260,33	88,40	

Załącznik nr 19

85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	0,00	500,00	315,30	63,06
85504	Wspieranie rodziny	113 580,00	556 610,47	457 311,97	82,16
	Koszt utrzymania rodzin wspierających	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Asystent rodziny	109 580,00	112 980,00	111 041,97	98,28
	Realizacja rządowego programu "Dobry start" - świadczenie 300+	0,00	439 630,47	346 270,00	78,76
85508	Rodziny zastępcze	51 000,00	59 500,00	58 637,03	98,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	73 510,00	64 315,96	87,49
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 070,00	62 700,00	58 742,19	93,69
Razem		13 524 321,00	18 094 650,37	17 568 901,97	97,09

**Wykonanie budżetu po stronie DOCHODÓW w 2020 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia się następująco:**

I Rozdział 85202

Paragraf 0830 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 310,00 zł

II Rozdział 85219

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00 zł	0,00 zł	1 551,00 zł

III. Rozdział 85228

Paragraf 0830- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
46 800,00 zł	46 800,00 zł	48 212,73 zł

IV. Rozdział 85502

Załącznik nr 19

Paragraf 2360 – wpływy od dłużników alimentacyjnych przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
Plan wynosił: **15 000,00 zł**, natomiast wykonanie: **31 243,80 zł**, co stanowi: **208,29 %** planu.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
15 000,00 zł	15 000,00 zł	31 243,80 zł	208,29

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80 800,00 zł	80 800,00 zł	99 317,99 zł	122,92

Z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego występują zaległości od **82** dłużników alimentacyjnych w kwocie ogólnej **2 871 778,71 zł**, z tego:

1. 137 658,46 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
2. 2 023 481,18 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego;
3. 710 639,07 zł stanowią odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Sporządziły:

Marzena Bromber, Olga Rozentreter, Marta Nowak-Przybył, Katarzyna Wawrzyniak, Małgorzata Prętka, Anna Piechowiak, Grażyna Lijewska, Agnieszka Paluszak.

Załącznik nr 20

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 GRUDNIA 2020R.
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY
„ŚWIETLIKI”**

I. WYDATKI (OPIS)

- Wynagrodzenie osób zatrudniony na podstawie umowy o pracę
w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.476,14**
 - wynagrodzenie osobowe **128.312,09**
 - pochodne od wynagrodzeń **27.546,26**
 - ZFŚS – **3.746,47**

- Wynagrodzenia bezosobowe – **6.620,00**
w tym:
 - wychowawców **6.390,00**
 - nadzór budowlany **230,00**
- Koszty utrzymania świetlicy -
w tym:
 - C.O, woda **4.289,10**
 - Energia elektryczna – **4.000,00**
 - Ścieki + śmieci – **470,12**
- ABI – **2.952,00**
- Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży – **19.910,00**
- Zakup środków czystości - **2851,18**
- Zakup artykułów papierniczych, książek, gier – **6.054,89**
- Prowadzenie BIP – **1.253,37**
- Prowizja i opłaty bankowe – **389,50**
- Opłaty związane z użytkowaniem telefonu i Internetu – **1.337,88**
- Ryczał samochodowy – **2.701,14**
- Udział w szkoleniach – **250,00**
- Zakup komputera – **3.500,00**
- Pieczętki – **50,00**
- Podpis kwalifikowany – **437,88**

DOCHODY	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Odsetki bankowe	0920	0	145,41
RAZEM		0	145,41

Załącznik nr 20

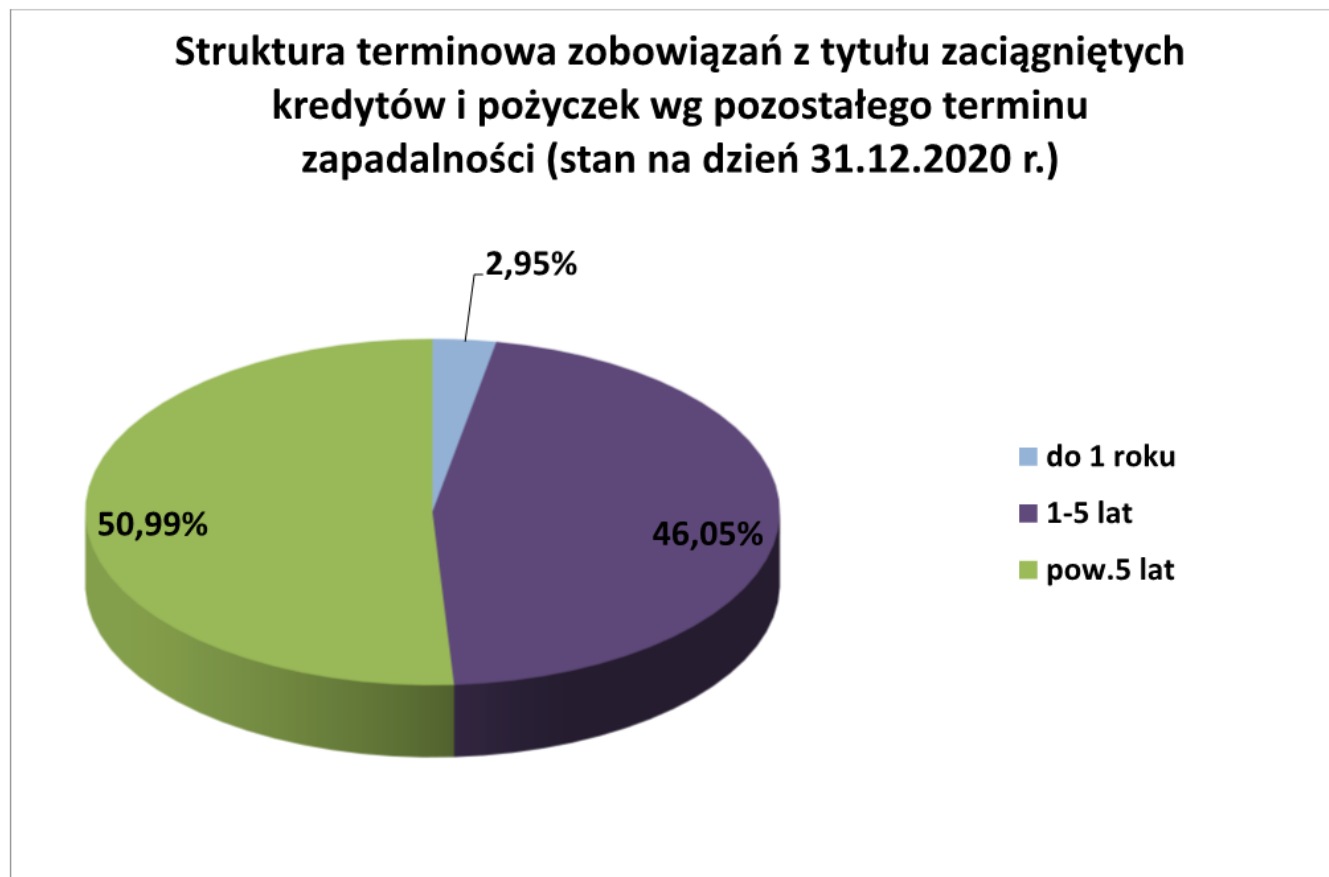
WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
855			Rodzina	271.319,13	230.663,43 <i>85,01%</i>
	85504		Wspieranie rodziny	271.319,13	230.663,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128.312,09	128.312,09 <i>100,00%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.533,00	8.476,14 <i>99,33%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.508,00	24.506,55 <i>99,99%</i>
		4120	Składki na fundusz pracy	3.062,91	3.039,71 <i>99,24%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	6.620,00 <i>18,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.236,53 <i>94,55%</i>
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.289,10 <i>92,10%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00 <i>0,00%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00 <i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.356,66	6.985,82 <i>67,45%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (wdrożenie RODO)	3.000,00	2.952,00 <i>98,40%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży)	20.000,00	19.910,00 <i>99,55%</i>
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.500,00	1.337,88 <i>53,52%</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.701,14 <i>77,17%</i>
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.746,47	3.746,47 <i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	250,00 <i>7,14%</i>

załącznik nr 21

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2020 ROK

jednostka	Dochody			Wydatki			różnice w wykonaniu dochodów	niewykonania wydatków
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
Urząd Gminy	-	-		29 249 784,35	21 377 143,29	73,08		7 872 641,06
dochody i przychody Urzędu Gminy:	53 068 754,85	50 433 321,75	95,03	-	-		-2 635 433,10	
dotacje	22 613 341,90	19 083 473,58	84,39	-	-		-3 529 868,32	
subwencje	9 778 396,00	9 778 396,00	100,00	-	-		0,00	
udziały w podatkach	9 158 925,00	9 028 194,21	98,57	-	-		-130 730,79	
podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe	293 000,00	571 663,08	195,11	-	-		278 663,08	
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy (dz. 756+ opłata śmieciowa)	9 517 532,00	8 962 403,65	94,17	-	-		-555 128,35	
rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	4 585,00	4 576,00	99,80	-	-		-9,00	
zwroty z wydatków niewygasających	151 669,61	172 494,42	113,73	-	-		20 824,81	
zwroty dotacji, wpłaty nadwyżki zakł. budżet.	0,00	9 344,36	*	-	-		9 344,36	
dochody ze sprzedaży majątku	270 610,00	472 479,16	174,60	-	-		201 869,16	
dywidendy	100 000,00	520 000,00	520,00	-	-		420 000,00	
pozostałe dochody	1 180 695,34	1 830 297,29	155,02	-	-		649 601,95	
SP Lutom	11 300,00	8 899,59	78,76	1 991 255,05	1 854 161,00	93,12	-2 400,41	137 094,05
SP Sieraków	105 000,00	56 052,73	53,38	5 544 529,26	5 133 528,84	92,59	-48 947,27	411 000,42
BOPISS	190,00	466,15	245,34	1 110 146,63	988 722,89	89,06	276,15	121 423,74
Przedszkole	271 000,00	177 765,12	65,60	2 769 648,92	2 639 774,30	95,31	-93 234,88	129 874,62
Zespół Szkół	107 992,00	149 073,73	138,04	2 930 767,84	2 681 994,94	91,51	41 081,73	248 772,90
OPS	80 800,00	99 317,99	122,92	18 094 650,37	17 568 901,97	97,09	18 517,99	525 748,40
Świetlica "Świetliki"	0,00	145,41	*	271 319,13	230 663,43	85,02	145,41	40 655,70
Razem	53 645 036,85	50 925 042,47	94,93	61 962 101,55	52 474 890,66	84,69	-2 720 139,79	9 487 210,89
wydatki niewygasające	-	-	*	-	1 560 992,03	*	0,00	-1 560 992,03
ogółem dochody / wydatki wykonane + niewygasające	53 645 036,85	50 925 042,47	94,93	61 962 101,55	54 035 882,69	87,21	-2 720 139,79	7 926 218,86
	Przychody			Rozchody			nadwyżki/niedobory przychodów	niewykonanie rozchodów
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
wolne środki z lat poprzednich	9 597 944,50	10 634 692,00	110,80	-	-	*	1 036 747,50	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	148 136,20	2 164 626,08	1 461,24	-	-	*	2 016 489,88	0,00
kredyty, pożyczki, obligacje	170 984,00	170 984,00	100,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,00	0,00	0,00
lokaty	264 000,00	264 000,00	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00
udzielone pożyczki i ich spłaty	90 000,00	89 788,28	99,76	90 000,00	89 788,28	99,76	-211,72	211,72
razem	10 271 064,70	13 324 090,36	129,72	1 954 000,00	1 953 788,28	99,99	3 053 025,66	211,72
ogółem wykonanie budżetu (dochody + przychody; wydatki + rozchody)	63 916 101,55	64 249 132,83	100,52	63 916 101,55	55 989 670,97	87,60	332 885,87	7 926 430,58
korekty wyniku dotyczące lat ubiegłych								
wolne środki pieniężne				8 259 461,86				

Załącznik nr 22



Załącznik nr 23

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 ul. Poznańska 28
 64-410 Sieraków

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2020 R.

Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
- Środki pieniężne	25.854,88	65.400,64
- Należności	19.376,17	10.094,56
- Pozostałe środki obrotowe	59.005,36	27.501,96
- Zobowiązania	72.723,33	72.882,41
Stan środków obrotowych	31.513,08	30.114,75

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynajem domków campingowych	417.750,00	418.962,29	100,29
2	Wynajem pola namiotowego	82.000,00	82.117,62	100,14
3	Wynajem hali sportowej	80.000,00	87.448,70	109,31
4	Odpłatność użytkowników	4.000,00	4.495,49	112,39
5	Odpłatność za energię i wodę	35.000,00	34.642,04	98,98
6	Punkty handlowe	51.000,00	47.849,84	93,82
7	Usługi parkingowe	25.000,00	25.695,85	102,78
8	Rowery górskie	2.000,00	1.861,44	93,07
9	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	11.000,00	11.000,00	100
10	Organizacja imprez sportowo-rekreat	20.000,00	4.050,96	20,25
11	Zezwolenia wędkarskie	3.000,00	1.858,52	61,95
12	Wpisowe na cross	2.000,00	1.410,57	70,52
13	Wpływy z różnych dochodów	26.300,00	26.993,83	102,64
14	Artykuły promocyjne	0	4.132,52	-----
15	Usługi pozostałe	0	6.361,83	-----
16	Odsetki	300,00	170,86	56,95
17	Darowizna	650,00	650,00	100
18	Dotacja przed. na zapew. czystości	145.000,00	145.000,00	100
19	Dotacja przed. na kompleks „ORLIK	72.000,00	72.000,00	100
20	Dotacja na piłkę plażową	12.000,00	11.997,24	99,98
21	Dotacja na hale sportowo-widow.	365.000,00	365.000,00	100
22	Równowartość odpisów amortyzacyj.	0	7.000,00	----

Załącznik nr 23

	RAZEM	1.354.000,00	1.360.699,60	100,49
--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

Analizując pozycję „PRZYCHODY” osiągnięte przez Ośrodek w roku 2020 to na pierwszy rzut oka (patrzac na % wykonania) nie widać katastrofy. To jest jednak bardzo złudne, ponieważ plan został mocno zweryfikowany do wielkości jakie były realne do wykonania w warunkach pandemii. Planowany poziom dochodów Ośrodka zmniejszył się o jedną czwartą w stosunku do pierwszych założeń. Jakie to były druzgocące spadki finansów Ośrodka najlepiej ilustruje zestawienie sprzedaży w ujęciu miesięcznym w porównaniu rok 2019 do 2020.

Miesiąc	2019 rok	2020 rok
styczeń	34.033,03	23.056,13
luty	36.282,89	29.720,58
marzec	44.939,17	16.522,27
kwiecień	56.848,33	2.759,20
maj	70.450,88	8.277,13
czerwiec	111.759,36	80.599,02
lipiec	193.478,63	173.843,12
sierpień	219.255,45	244.424,22
wrzesień	86.260,46	72.372,48
październik	29.900,54	26.316,62
listopad	31.118,44	11.236,14
grudzień	39.520,90	27.520,58
RAZEM	953.848,08	716.647,49

To potwierdza jak ogromne straty i skutki finansowe odniósł Ośrodek w roku sprawozdawczym. Największy spadek odnotowano w pozycji „wynajem hali sportowej” gdzie wyniósł on -102 tys zł w porównaniu do wyniku w 2019 roku. Analogiczne wpływy w pozycji „wynajem domków campingowych” zmniejszyły się o 53 tys zł. Kolejną pozycją, która została pokaźnie zmniejszona a właściwie wypadła z „Przychodów” Ośrodka jest „wywóz nieczystości stałych”, które w 2019 roku przyniosły wielkość 34,2 tys zł tak w roku sprawozdawczym wyniosły 0. Jest to wynik zmian organizacyjno- technicznych wynikających z przepisów o ochronie środowiska i gospodarki odpadami.

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2019 – 2020

	2019 r.	2020 r.	%
Domki campingowe:			
- osób korzystających	2.985	2.200	73,70
- udzielonych noclegów	9.752	7.306	74,92

Załącznik nr 23

Pole namiotowe:			
- osób korzystających	2.861	2.384	83,33
- udzielonych noclegów	4.984	4.774	95,79

Podane powyżej dane w sposób jednoznaczny potwierdzają trudną sytuację Ośrodka w czasach pandemii. Wykorzystanie bazy noclegowej w obliczu zamknięcia Ośrodka zakazu wynajmu, skutkuje spadkiem liczby udzielonych noclegów. Na uwagę zwraca fakt, iż stosunkowo najmniej dotyczy on pola namiotowego. To szansa na przyszłość, ta forma wypoczynku powinna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Jak już niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę, konieczne jest tu doinwestowanie tego terenu.

KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob.niezal..do wynagr.	2.400,00	2.366,27	98,59
4010	Wynagr osobowe pracowników	539.070,97	538.680,97	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.835,03	44.407,41	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.056,33	108.912,07	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.385,86	12.159,72	98,17
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	140.050,00	140.048,95	100
4190	Nagrody konkursowe	3.030,00	3.023,78	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.177,69	102.881,68	99,71
4260	Zakup energii	201.300,00	201.189,81	99,95
4270	Zakup usług remontowych	19.400,00	19.367,27	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	93.891,98	99,89
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.561,52	98,52
4390	Zakup usług obej.ekspertyzy i analizy	600,00	600,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.002,95	99,3
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.162,80	96,9
4440	Odpis na ZFŚS	18.603,12	18.603,12	100
4480	Podatek od nieruchomości	26.631,00	26.631,00	100
4530	Podatek od towarów i usług	1.850,00	1.825,92	98,7
4700	Szkolenia	700,00	700,00	100
6070	Wydatki inwestycyjne	32.000,00	31.805,71	99,39
	Odpisy amortyzacyjne		7.000,00	-----
	Razem	1.354.000,00	1.358.922,93	100,36

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”----- 2.366,27

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”-----538.680,97

Załącznik nr 23

Wynagrodzenie zrealizowano na poziomie 99,93% z powodu choroby pracownika.
Ośrodek zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” _____ 44.407,41

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2020 r. do wypłaty 2021 r.

**§ 4110 i 4120 „Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy
121.071,79**

**§4170 „Wynagrodzenie bezosobowe”
140.048,95**

Wartość umów- zleceń i o dzieło zatrudnionych pracowników od m-ca I- XI.2020 r.

§4190 „Nagrody konkursowe” _____ 3.023,78

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
102.881,68**

- materiały budowlane: zaprawa,klej,pianka,płytki,drzwi -----	17.281,37
- AGD: garnki, sztućce,szklanki,rolety,miski,wiadra,lustra-----	5.622,46
- art.elekt.: kabel,gniazdka,żarówki,lampy,grzejniki olejowe.-----	8.089,99
- art.do montażu: listwy,śruby,blachowkręty,silikon,pianka,szyny,kołki-----	3.160,77
- piasek do piaskownic -----	30,00
- części zamienne do ciągnika, piły STIHL, kosiarki, melexa, -----	2.026,92
- farby: EMALIA, ALTAXIN, uni-grunt, emulsja -----	3.738,21
- kwiaty na klomb, wiązanki okolicznościowe -----	655,00
- paliwo do ciągnika, mikrociągnika,kosy, dmuchawy, motorówki -----	6.412,26
- środki czystości: płyn TYTAN,DOMESTOS,Ludwik,mleczko,papier toaletowy	19.469,92
- art.hydrauliczne: rury,kolana PVC,śrubunki,baterie umywalkowe,bojlery-----	3.385,60
- materiały biurowe: druki, papier ksero,toner,długopisy,-----	3.837,31
- prenumerata „Aktualności Rachunkowości Budżetowej”-----	2.863,00
- wyposażenie apteczek, przyłbice, maseczki,rękawice, płyny dezynfekujące ---	1.408,19
- środki owadobójcze -----	396,70
- maty „PUZLE”, zegar, taśmy do fitnessu, nagłośnienie (hala) -----	2.868,92
- kołdry, koce, poduszki -----	1.032,34
- rynny, rury, haki -----	2.643,64
- narzędzia: sprężarka, zszywacz pneumatyczny -----	3.872,89
- opał (węgiel groszek) -----	5.361,14
- meble (stoły, krzesła, łóżka, lada do recepcji) -----	6.929,24
- zezwolenia wędkarskie -----	1.382,11
- woda mineralna, art.spożywcze -----	413,70

§ 4260 „Zakup energii”----- 201.189,81

Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wg wskazań liczników.

**§ 4270 „Zakup usług remontowych
19.367,27**

- naprawa tablic wyników sportowych (hala) -----	1.599,00
- naprawa kosi elektrycznej i spalinowej -----	937,54

Załącznik nr 23

- naprawa melexa, telewizora, Milwaukee -----	2.127,59
- naprawa ciągnika URSUS -----	14.703,14
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” -----	---
100,00	
Badania okresowe pracowników.	
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”-----	93.891,98
- ścieki -----	16.687,44
- nieczystości stałe-----	15.761,28
- ochrona obiektu, mienia -----	1.526,94
- znaczki pocztowe, paczka -----	548,50
- prowizja bankowa-----	2.244,37
- dzierżawa za terminale -----	908,39
- usługa doradcza -----	2.544,90
- usługi reklamowe,-----	2.640,30
- gwarancja programu SIGID -----	2.408,27
- przegląd techniczny kasa fiskalna, gaśnic, kominów, winda -----	7.011,43
- usługa prowadzenia zajęć fitness, masażu, sędziowanie zawodów -----	9.359,83
- usługa transportowa -----	3.868,65
- wulkanizacja kół -----	221,40
- malowanie ścian, ogrodzenia -----	2.800,00
- konserwacja boiska „ORLIK” -----	2.460,00
- pomiar czasu (biegi dziecięce- cross sierakowski) -----	1.740,00
- pobór i badanie próbek wody na kąpielisku -----	1.076,37
- catering dla grup sportowych, ratowników -----	18.227,11
- certyfikat kąpieliska -----	800,00
- opłata STOART (prawa autorskie) -----	1.056,80
§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”-----	2.561,52
Abonament za telefon stacjonarny, telefony komórkowe, internet	
§ 4390 „Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz, analiz -----	600,00
Usługa dotyczyła przygotowania „oceny ryzyka”	
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”-----	1.002,95
Koszt wyjazdów samochodem prywatnym w celu dowiezienia towaru do ośrodka (zaopatrzenie).	
§ 4430 „Różne opłaty i składki” – -----	1.162,80
opłata skarbową, abonament RTV	
§ 4440 „Odpis na ZFŚS” -----	18.603,12
§ 4480 „Podatek od nieruchomości” -----	26.631,00
Podatek od nieruchomości za m-ce I, II, III 2020 r.	
§ 4530 „Podatek od towarów i usług” -----	1.825,92
Przeliczenie przewspółczynnika prognozowanego na rzeczywisty za rok 2019	
§ 4700 „Szkolenia” -----	700,00

Załącznik nr 23

- szkolenie w zakresie podatki 2020 w Samorządowym Zakładzie Budżetowym
- szkolenie ABC finansów aspekty prawne, finansowe i organizacyjne w Samorządowym Zakładzie Budżetowym

§ 6070 „Wydatki Inwestycyjne” ----- 31.805,71

Zakup materiałów na dokończenie remontu w domkach Brda.

Rok 2020 był dla Ośrodka katastrofą finansową i historycznie najgorszym w jego ponad 60 letniej historii. Nigdy bowiem nie było zakazu działalności, w dodatku tak nieszczęśliwie ułożył się kalendarz ograniczeń i zakazów, że pozbawił on dochodów w okresie kiedy Ośrodek mógłby potencjalnie zarobić. Od 14 marca do 4 maja zakazano wynajmu domków (otworzono nas po weekendzie majowym). Hala została uwolniona z zakazów dopiero w czerwcu.

Lato (z początku towarzyszyła wszystkim ostrożność) w perspektywie dopisało a zwłaszcza sierpień. Niestety już pod koniec września druga fala pandemii spowodowała ponowne ograniczenie nas a w końcu zamknięcie. Jako firma zatrudniająca 12 osób zostaliśmy objęci programem pomocowym w ramach Tarczy 2.0. Uzyskaliśmy zwolnienie z opłacenia 50% należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień, maj. Dało to ulgę w wysokości 26.293,83 zł. Pomoc ta z pewnością była cenna jednakże niewystarczająca. Ogromne znaczenie na finanse Ośrodka miało umorzenie rat podatku od nieruchomości. Rata miesięczna tego podatku w wysokości 13.835 zł jest dla Ośrodka bardzo znaczącym obciążeniem. Ta pomoc okazała się kotwicą ratunkową dla naszego zakładu budżetowego. Bez względu na trudne czasy pandemii, Ośrodek prowadził przez cały czas prace remontowo- naprawcze i porządkowe. Wyremontowano ostatecznie, na zasadzie remontu kapitalnego 3 domki typu Brda, dla których przyjęto nazwę PREMIUM i które powinny wyznaczać dalszy kierunek podnoszenia standardu bazy noclegowej. W czasach pandemii jak i po domki będą stanowić obok pola namiotowego siłę dochodów Ośrodka.

Hala Sportowo- Widowiskowa im. Niepodległości, która stanowi integralną część finansów OSiR przyniosła największe straty z powodu pandemii. Z założonych pierwotnie wpływów na poziomie 200 tys. zł udało się uzyskać wielkość 87,5 tys. zł Przy proporcjonalnie mniejszych kosztach działalności hali, w których koszty osobowe stanowią największą pozycję, chcąc zachować zatrudnionych tam pracowników koniecznym było zwiększenie dotacji na utrzymanie hali w wysokości 65 tys. zł.

Na ORLIKU w ramach programu „Szatnia na medal” skorzystano z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i przeprowadzono prace: naprawa dachu, wymiana instalacji wod-kan, przewodów wentylacyjnych, malowanie szatni oraz elewacji zewnętrznej.

DYREKTOR
Andrzej Gluchowski

Załącznik nr 24

Stopień zaawansowania realizacji Projektów Inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2020 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	
1.	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	373 782,88	2017-2020	368 676,92	5 105,96	98,63%	5 342,60	4 962,51	1,33%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2.	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (wydatki bieżące)	954 005,00	2018-2021	841 302,44	112 702,56	88,19%	389 445,20	378 392,64	39,66%	dotacja dla stowarzyszenia „Wies bez barier”, wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (zakup sprzętu tablicy multimedialnej z osprzętem, dowóz uczestników projektu do placówki, catering, usługi sprzątania, koszty pośrednie
3.	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (wydatki majątkowe)	37 620,00	2018-2021	37 620,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	w 2018 roku przygotowano obiekt do realizacji projektu w latach następnych
4.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego	84 000,00	2019-2020	84 000,00	0,00	100,00%	8 944,00	8 944,00	10,65%	Zakup materiałów promocyjnych dla uczestników projektu oraz catering
5.	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków (Urząd Gminy)	2 788 837,96	2020-2022	205 821,31	2 583 016,65	7,38%	506 623,96	205 821,31	7,38%	Dotacja dla stowarzyszenia, adaptacja pomieszczeń w Dziennym Domu Pobytu w celu utworzenia mieszkania chronionego
6.	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków (OPS)	78 800,00	2020-2022	0,00	78 800,00	0,00%	14 960,00	0,00	0,00%	w 2020 roku ze względu na stan epidemii COVID-19 zadanie nie było realizowane przez OPS, środki przeniesiono do realizacji w 2021 r.
7.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie	259 101,00	2020-2021	44 703,79	214 397,21	17,25%	137 344,25	44 703,79	17,25%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów
8.	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	9 896 445,89	2007-2022	2 739 335,89	7 157 110,00	27,68%	5 022 592,11	2 564 509,40	25,91%	opracowanie STWiORB, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej, zakup mapy zasadniczej, dostawa 13 szt. domków narzędziowych, montaż systemu telewizji dozorowej, roboty budowlane - umowa z Wykonawcą zadania w trakcie realizacji, pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru archeologicznego
9.	Umowa - wykonanie strony internetowej i hosting serwisu www.sierakow.pl	11 547,98	2017-2020	11 547,98	0,00	100,00%	922,50	922,50	7,99%	umowa została zrealizowana
10.	Umowa - wprowadzenie i obsługa rozliczania czasu rzeczywistego postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Sierakowie za pośrednictwem systemu "moBile!"	450,00	2018-2020	350,25	99,75	77,83%	150,00	135,93	30,21%	umowa została zrealizowana
11.	Umowa - wydanie i używanie kart flotowych	143 000,00	2018-2021	109 203,37	33 796,63	76,37%	47 600,00	28 856,20	20,18%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
12.	Umowa - dostęp do "Systemu Rada"	13 284,00	2018-2021	10 332,00	2 952,00	77,78%	4 428,00	4 428,00	33,33%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
13.	Świadczenie usługi monitoringu zużycia energii w budynku hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie oraz wykonanie raportu w celu potwierdzenia efektu ekologicznego na potrzeby programu I EMUR	22 140,00	2019-2020	22 140,00	0,00	100,00%	10 147,50	10 147,50	45,83%	umowa została zrealizowana

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2020 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	
14.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Sieraków	243 032,50	2018-2020	272 350,00	-29 317,50	112,06%	96 760,00	99 274,00	40,85%	umowa została zrealizowana (zgodnie z zapisem umowy ze względu na wzrost wartości majątku poniesiono wyższe koszty ubezpieczenia niż kwota łącznych nakładów finansowych - przed końcem roku budżetowego nie zaktualizowano wartości w WPF; plan finansowy danego roku budżetowego pokrywał całość wydatków w danym roku)
15.	Rozwój kreglarstwa klasycznego	20 000,00	2019-2020	19 999,16	0,84	100,00%	10 000,00	9 999,16	50,00%	zakup sprzętu kreglarskiego
16.	Umowa o świadczenie usług serwisowych - Usługa serwisowo-konserwacyjna oczyszczalni ścieków zamontowanej w obrębie Przemysłu - Śrem	2 500,00	2019-2023	250,00	2 250,00	10,00%	500,00	250,00	10,00%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
17.	Umowa - ochrona obiektu strażnicy OSP Sieraków	2 419,68	2019-2023	726,84	1 692,84	30,04%	604,92	604,88	25,00%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
18.	Umowa - udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do BIP	11 931,00	2019-2021	8 977,00	2 954,00	75,24%	2 952,00	2 952,00	24,74%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
19.	Umowa 2 - najem oraz obsługa serwisowa urządzeń kopiujących	30 750,00	2019-2021	20 156,88	10 593,12	65,55%	15 375,00	11 217,00	36,48%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
20.	Umowa - prowadzenie konserwacji dwóch platform: platformy dla osób niepełnosprawnych typu KALI B zamontowanej w Domu Seniora oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ VIMEC V65 zamontowanej w Domu Kultury	14 391,00	2019-2022	5 675,40	8 715,60	39,44%	4 797,00	4 568,40	31,74%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
21.	Umowa - świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostawa internetu	29 520,00	2020-2022	13 525,65	15 994,35	45,82%	13 530,00	13 525,65	45,82%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
22.	Umowa - korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS platforma zakupowa.pl	31 064,88	2020-2023	11 994,96	19 069,92	38,61%	11 994,96	11 994,96	38,61%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
23.	Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków	339 744,46	2020-2022	9 840,00	329 904,46	2,90%	9 840,00	9 840,00	2,90%	poniesione wydatki obejmują koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków UE
24.	Sierakowskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne	195 000,00	2015-2022	85 000,00	110 000,00	43,59%	0,00	0,00	0,00%	-
25.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutolniu	700 000,00	2019-2020	607 432,00	92 568,00	86,78%	200 000,00	199 936,50	28,56%	budowa boiska sportowego o wym. 32 x 44 mb o nawierzchni poliuretanowej wraz z boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, boiska ogrodzone piłkochwyłami, przy boisku utwardzenia jezdne i piesze wraz z ławkami, całość ogrodzona ogrodzeniem panelowym z bramą i furtką, wykonano pomieszczenia gospodarcze - 2 kpl. wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
26.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych": 1. Rewitalizacja i zabezpieczenie nabrzeża Warty w Sierakowie	200 000,00	2021-2022	0,00	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
27.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych": 2. Rewitalizacja rynku w Sierakowie	275 000,00	2008-2022	40 000,00	235 000,00	14,55%	0,00	0,00	0,00%	-

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2020 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	
28.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego	296 000,00	2019-2021	145 201,50	150 798,50	49,05%	146 000,00	145 201,50	49,05%	budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słoneczko OSiR-Grobia na odcinku ok. 250 mb, chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 345 m2, ścieżka rowerowa z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm - 460 m2, obrzeża betonowe 8 x 30 cm - dl. 465 mb
29.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 039 000,00	2016-2021	26 410,00	1 012 590,00	2,54%	0,00	0,00	0,00%	-
30.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 2. wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny (m.in. OSP)	250 000,00	2019-2021	187 365,39	62 634,61	74,95%	0,00	0,00	0,00%	-
31.	Budowa przejścia podziemnego pod drogą powiatową ul. Poznańska w Sierakowie	1 090 000,00	2020-2021	59 655,00	1 030 345,00	5,47%	970 000,00	59 655,00	5,47%	opracowanie dokumentacji projektowej ustanowiono wydatek niewygasający z końcem 2020 roku w kwocie 910.000,00 zł
Razem		19 433 368,23	*	5 989 593,73	13 443 774,50	*	7 630 854,00	3 820 842,83	*	*

Załącznik nr 25

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z
REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM
2019 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku ustalono wysokość wydatków niewygasających z 2019 roku w kwocie **1.299.447,06 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe **1.255.816,86 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **43.630,20 zł.**

Do dnia 30.06.2020 roku wydatkowano ze środków niewygasających kwotę **1.126.952,64 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota **172.494,42 zł** została zwrócona do budżetu gminy [przelew z dnia 01.07.2020 r.] i w kwocie 151.669,61 zł przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet 2020 r. do planu dochodów [uchwała Rady Miejskiej nr XXI/153/2020 z dnia 30.06.2020 r.].

Szczegółowa realizacja wydatków niewygasających z 2019 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe:

a) WPF – Program: „Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków – 29. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Przemysł”

- kwota planowana 16.666,50 zł
- kwota wydatkowana 16.666,50 zł

b) „Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę pieszo-rowerową - przedłużenie Słoneczko-Grobia”

- kwota planowana 10.000,00 zł
- kwota wydatkowana 10.000,00 zł

c) „Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Dębowej w Sierakowie”

- kwota planowana 53.222,50 zł
- kwota wydatkowana 32.457,00 zł
- pozostała kwota 20.765,50 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

d) „Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Osiedle Daszyńskiego w Sierakowie”

- kwota planowana 84.280,50 zł
- kwota wydatkowana 84.222,00 zł
- pozostała kwota 58,50 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

e) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Kaczklinie”

- kwota planowana 68.487,00 zł
- kwota wydatkowana 68.487,00 zł

f) „Przebudowa nawierzchni ul. Polna”

- kwota planowana 40.000,00 zł
- kwota wydatkowana 40.000,00 zł

g) „WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 30. Przebudowa nawierzchni ul. Ulanów Wlkp. w Sierakowie”

- kwota planowana 30.000,00 zł
- kwota wydatkowana 30.000,00 zł

h) „Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego w Sierakowie”

- kwota planowana 146.900,00 zł
- kwota wydatkowana 146.899,99 zł
- pozostała kwota 0,01 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

i) „Odwodnienie drogi w Chorzępowie”

- kwota planowana 85.240,00 zł
- kwota wydatkowana 85.240,00 zł

j) „Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy”

- kwota planowana 60.000,00 zł
- kwota wydatkowana 60.000,00 zł

k) „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu”

- kwota planowana 396.670,50 zł
- kwota wydatkowana 396.670,50 zł

l) „Dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

- kwota planowana 50.000,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 50.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

l) „Przygotowanie dokumentacji na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych (wspieranie ochrony środowiska, przeciwdziałanie wzrostowi kosztów energii)”

- kwota planowana 15.756,30 zł
- kwota wydatkowana 15.756,30 zł

m) „WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”

- kwota planowana 50.000,00 zł
- kwota wydatkowana 35.670,00 zł
- pozostała kwota 14.330,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

n) „Modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy”

- kwota planowana 96.065,96 zł
- kwota wydatkowana 61.468,25 zł
- pozostała kwota 34.597,71 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

o) „Przebudowa i doposażenie placów zabaw”

- kwota planowana 15.000,00 zł
- kwota wydatkowana 15.000,00 zł

p) „Wyposażenie hali sportowej”

- kwota planowana 7.527,60 zł
- kwota wydatkowana 7.527,60 zł

q) „Pomieszczenie gospodarcze na potrzeby hali i SOK”

- kwota planowana 30.000,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 30.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

Wydatki bieżące:**a) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków”**

- kwota planowana 9.003,60 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 9.003,60 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

b) „Opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków”

- kwota planowana 16.654,20 zł
- kwota wydatkowana 2.915,10 zł
- pozostała kwota 13.739,10 zł – przekazano do dochodów budżetu 2020 roku

c) „Remonty świetlic wiejskich”

- kwota planowana 8.000,00 zł
- kwota wydatkowana 8.000,00 zł

d) „Wyposażenie hali sportowej”

- kwota planowana 9.972,40 zł
- kwota wydatkowana 9.972,40 zł.

Załącznik nr 26

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓREJ MOWA
W ART. 6R UST. 2E USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Wynik na gospodarce odpadami wg stanu na koniec 2019 roku: niedobór w kwocie **57.954,68 zł.**

I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Sieraków zrealizowała w 2020 roku następujące dochody:

- a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 1.662.206,78 zł,
- b) dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 3.745,10 zł,
- c) dochód z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 1.603,87 zł,
- d) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku do obsługi opłaty śmieciowej, kwota 279,01 zł.

Razem dochody: 1.667.834,76 zł

II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Sieraków zrealizowała w 2020 roku następujące wydatki:

- a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1.650.000,00 zł;
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 74.997,74 zł;
- b) koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 131.664,36 zł,
- c) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 5.072,14 zł.

Razem wydatki : 1.861.734,24 zł

III. Wynik (nadwyżka/niedobór)

Na koniec 2020 roku gospodarka odpadami zamyka się niedoborem w kwocie **251.854,16 zł.**