

ZARZĄDZENIE NR 75.2021
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t. j.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 t. j.) Wójt Gminy Sieroszewice **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej – realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach za I półrocze 2021 r. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sieroszewice

Anatol Piaskowski

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy na 2021 r. uchwalony został w dniu 18 grudnia 2020 r. przez Radę Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr XX/195/2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

W trakcie pierwszej połowy 2021 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów / w zł /	Plan wydatków / w zł /
Plan budżetu gminy na początek okresu budżetowego:		44.091.791,96	42.656.291,96
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16.2021	27.01.2021 r.	50,00	50,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/197/2021	03.02.2021 r.	16.280,00	3.902.804,92
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30.2021	26.02.2021 r.	54.132,38	54.132,38
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/201/2021	30.03.2021 r.	167.070,49	886.650,28
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48.2021	09.04.2021 r.	42.494,00	42.494,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/219/2021	28.04.2021 r.	616.368,13	616.368,13
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51.2021	06.05.2021 r.	0,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/223/2021	18.05.2021 r.	170.671,00	170.671,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57.2021	27.05.2021 r.	30.012,00	30.012,00
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/233/2021	15.06.2021 r.	102.362,60	102.362,60
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64.2021	30.06.2021 r.	139.334,00	139.334,00
Ogółem zmiana planu w I półroczu 2021 roku		1.338.774,60	5.944.879,31
Plan dochodów/wydatków po zmianie		45.430.566,56	48.601.171,27

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

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

Wykonanie planowanych dochodów budżetu z poszczególnych źródeł ze wskazaniem i omówieniem przyczyn odchyłeń w ich realizacji

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2021 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **56,71%** tj. na:

	plan	wykonano
dochody ogółem	45.430.566,56 zł	25.761.828,23 zł
z tego:		
• dochody bieżące	43.858.694,00 zł	25.196.881,73 zł
• dochody majątkowe	1.571.872,56 zł	564.946,50 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 400.005,00 zł 61.557,50 zł

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 13.983.249,11 zł 8.810.506,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji - Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2021 r.

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem: Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021.

Plan dochodów na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **69.220,00 zł** wykonano **33.365,81 zł**,

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa to kwota **26.599,07 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę **6.766,74 zł**.

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ- sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2021.

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

-na poziomie wyższym niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tj. 50,00% zrealizowano następujące dochody:

w dziale 020 Leśnictwo

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty Kół Łowieckich zgodnie z umową) 112,35%

w dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego – wpłata jednorazowa) 93,82%

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty zgodnie z umową) 90,96%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpł. jednorazowa w pełnej wysokości) 94,43%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach) 99,16%
- wpływy z różnych dochodów (wyplata dodatkowego odszkodowania za spalony pałac w Sieroszewicach) 100,00%

w dziale 750 Administracja publiczna

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej zaliczki za rok ubiegły US Ostrów Wlkp.) 99,94%

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 113,81%
W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania sprawozdań i dochodów i na konto budżetu gminy. Plan zostanie urealniony w III kw. br.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (osoby fizyczne) 67,56%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 50,30%
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50,79%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wykonane dochody większe o 466,00 zł w związku z zakupem przyczepy) 201,08%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 64,25%
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 68,78%
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 70,23%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 69,29%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 113,76%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 97,38%
- wpływy z opłaty skarbowej 98,92%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 56,22%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70,21%
- wpływy z pozostałych odsetek 100,10%

Wyższe wpływy z podatków i opłat nastąpiły w związku z zapłatą całoroczną rat podatków przez niektórych podatników oraz w związku z licznymi korektami deklaracji podatkowych.

w dziale 758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 61,54%
- wpływy z rozliczeń dochodów (opłata produktowa za lata 2011-2013) wpłata 11,00 zł plan zostanie urealniony w III kw. br.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (plan 5 zł, wykonano 5 zł) 100,00%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w oddziałach przedszkolnych (wyższe wykonanie wynika z większego niż przewidywano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania w godzinach płatnych) 98,30%
- wpływy z różnych dochodów *rozd. 80104 Przedszkola* 88,07%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

w dziale 851 Ochrona zdrowia

- wpływy z różnych dochodów 93,94%
(są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznacza się na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktu informacji telefonicznej)

w dziale 852 Pomoc społeczna

- *rozd. 85202 Domy pomocy społecznej*
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń za pobyt w DPS za 2020 rok) 100%
- *rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
wpływy z usług (wyższe wykonanie w związku ze zwiększeniem liczby podopiecznych, którym świadczone są usługi) 72,55 %

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 60,81%
i kosztów upomnień (odchylenie nastąpiło w związku z ściąganiem zaległości poprzez wystawione tytuły egzekucyjne i wysyłanie upomnień)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw a konkretnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51,61%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54,41%

w dziale 926 Kultura fizyczna

- wpływy z różnych dochodów 100,00%
(dopłata do odszkodowania wskutek pożaru budynku socjalnego na boisku Orlik w Wielosiu)
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00%
- wpływy ze zwrotów dotacji 100,00%
(zwrot niewykorzystanej dotacji GKS Iskra Sieroszewice)

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego znajduje uzasadnienie w zasadzie otrzymywania tych dochodów i tak:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odchylenie w wykonaniu planu rocznego dochodów wynika z obowiązku wpłaty w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty rocznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (63,01%) odchylenie z wykonania planu rocznego wynika z otrzymanych dotacji na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, (100,00%);
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja (50,03%);
 - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego (100,00%);
 - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (100,00%);
 - dodatki mieszkaniowe (100,00%);
 - dotacja dla GOPS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad obsługą zadań zleconych (100,00%);
 - dotacja na usługi opiekuńcze (67,51%)
 - Karta Dużej Rodziny (100,00%) ;
 - Rodzina – Świadczenia wychowawcze (61,43%) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (59,23%);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (100,00%)
- subwencje ogólne z budżetu państwa - odchylenie w wykonaniu planu rocznego dochodów wynika z przekazania 1/13 subwencji oświatowej w miesiącu lutym x 2,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zostały wykonane na poziomie 47,80%. W niektórych przypadkach 100% planowanej kwoty (np. pomoc w zakresie dożywiania - 63,80%, pomoc materialna dla uczniów 100,00%, zasiłki stałe 56,57%, zasiłki okresowe 61,43%, dotacje przedszkolne 50,00%, dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 53,85%, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Dzienny Dom Senior+” MODUŁ II – 0% - realizacja w II półroczu)
- zaplanowano w budżecie środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350 w wysokości 1.020.078,56 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które zgodnie z zawartą umową wpłyną po zakończeniu II etapu realizacji zadania, na które zostały przyznane,
- w dniu 18 czerwca 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 RFIL na realizację projektu PPGR w wysokości 500.000,00 zł. Plan zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 126.000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Masanów, Wielowieś tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś” § 6300,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.700,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” § 2700,
- dotacja celowa w kwocie 22.200,00 zł na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,74 ha obręb Parczew tj. „Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie” § 6300.

na poziomie niższym niż planowano w budżecie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonano dochody z tytułu:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15,39%
(ratale wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach)

Informacja o wykonaniu sprzedaży mienia komunalnego.

W pierwszym półroczu 2021 roku trzykrotnie wystawiano do zbycia działki budowlane w miejscowości Zamość. Pomimo, że wiele osób wykazywało zainteresowanie ich zakupem nie złożono żadnej oferty zakupu.

W postępowaniach przetargowych z początku drugiego półrocza 2021 r., cztery działki budowlane z miejscowości Zamość zostały sprzedane:

Zamość działka nr 46/10 za kwotę - 57 361,0 zł, - brutto

Zamość działka nr 47/7 za kwotę – 39 505,14 zł, - brutto

Zamość działka nr 190/13 za kwotę – 41 865,51 zł, - brutto

Zamość działka nr 190/14 za kwotę – 59 381,94 zł, - brutto

Zamość działka nr 46/5 za kwotę – 40.374,75 zł, brutto.

Podpisano również Akt Notarialny na sprzedaż pałacu w Sieroszewicach:

Sieroszewice działka nr 154/6 za kwotę – 302 000,00 zł, - brutto

Po raz kolejny ogłoszono przetarg na zbycie działek budowlanych w Zamościu oraz nowe postępowanie na zbycie działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice.

W najbliższym czasie zostaną wszczęte kolejne postępowania.

- wpływy z pozostałych odsetek (są to odsetki od wpłat na raty) 2,84%

w dziale 750 Administracja państwowa

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych wykonanie w miarę potrzeb) 0,00%
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy Gmin (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) 10,70%
- wpływy z różnych dochodów (rozdz.75085) 47,69%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

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

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23,86%
(rozdz. 75601)

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 49,92%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 25,25%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby prawne) 0,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) 0,00%

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48,82%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 36,19%

Wysokość wpływu na dochody budżetu państwa stanowi o ich wielkości przekazywanej jako udział do gmin. W Gminie Sieroszewice wpływy są niższe od planowanych, mając na uwadze I półrocze w stosunku do całego roku o kwotę 75.903,00 zł. Dochody JST z PIT są determinowane przede wszystkim bieżącymi wpływami z tego podatku, na wysokość których oddziałuje gorsza koniunktura gospodarcza wywołana epidemią Covid-19.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. Szkoły Podstawowe

- wpływy z różnych opłat 0,00%
- wpływy z różnych dochodów *rozd. 80101 Szkoły Podstawowe* 39,04%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

rozd. Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19,22%
(wpływy dotyczą okresu 6-ciu miesięcy, pozostało do rozliczenia 5 miesięcy, ponieważ w okresie wakacyjnym funkcjonują tylko 2 przedszkola. Niska realizacja planu wynika z częściowego zawieszenia zajęć w jednostce w związku ze stanem epidemii (COVID-19). Jednostki nie świadczyły usług opiekuńczo-wychowawczych i nie pobierały opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 40,46%
(wpływy dotyczą okresu 6-ciu miesięcy, pozostało do rozliczenia 5 miesięcy, ponieważ w okresie wakacyjnym funkcjonują tylko 2 przedszkola. Niska realizacja planu wynika z częściowego zawieszenia zajęć w jednostce w związku ze stanem epidemii (COVID-19). Jednostki nie świadczyły usług i nie pobierały opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295

- wpływy z usług 3,29%

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

w dziale 855 Rodzina

- w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

dotyczy dochodów jst z związanych z realizacją zadań zleconych
ustawami 33,20%

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 14,24%

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 50%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano niemającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za I półrocze 2021 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy - **754.994,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **99.777,85 zł** - na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

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

- umorzenie zaległości podatkowych – **10.177,00 zł,**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – **17.928,00 zł.**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

TYTUŁ DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30.665,38	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8,28
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.041,49	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych		258,00
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0,00	4,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.000,00	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	186.637,74	1.515,32
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	5.765,60	1.454,59
wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.123,00	375,00
wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	5.034,00	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	313,00	
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	916,77	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.944,00	

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	734.208,01	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	81.310,64	2.255,50
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	529,98	
wpływy z pozostałych odsetek	211,00	
Razem:	1.077.700,61	5.873,69

Stan zaległości na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł **1.077.700,61 zł**, w tym: zaległości podatkowe **230.775,60 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **186.637,74 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **734.208,01 zł**.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w I półroczu 2021 roku zostały wystawione upomnienia , a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze:

- w stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Wystawiono 251 upomnień na kwotę 45.271,48 zł. Wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 22.334,30 zł, w tym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. 105 tytułów wykonawczych na kwotę 19.819,30 zł, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.396,00 zł, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie 3 tytuły wykonawcze na kwotę 119,00 zł.
- dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 2 upomnienia na kwotę 3.348,00 zł, oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp na kwotę 3.348,00 zł,
- dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 230 upomnień na kwotę 49.375,53 zł oraz 126 tytułów wykonawczych na kwotę 31.727,04 zł,

Wysłano również 13 wezwań do zapłaty na kwotę 30.208,80 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawy gruntów komunalnych/.

W miesiącu październiku 2020 r. podpisano ugodę pozasądową dotyczącą spłaty zaległych rat za kupno lokalu mieszkalnego. Na dzień sporządzenia informacji zaległości regulowane są w wyznaczonych terminach.

Zaległości w podatku od nieruchomości u osób fizycznych zwiększyły się z powodu wydania decyzji zmieniających za rok 2017, 2018, 2019 i 2020 oraz 2021 rok, na które podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu /sprawa w toku/.

Stan nadpłat na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł – **5.873,69 zł**. Nadpłaty wystąpiły w wpływach z podatku od nieruchomości osoby prawne i fizyczne, w podatku rolnym

osoby prawne i fizyczne i podatku leśnym od osób fizycznych, wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czynszach i opłatach za śmieci. Nadpłaty wystąpiły min. w związku z zapłatą należności przez podatników na cały rok.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2021 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **46,19 %** tj. na:

	plan	wykonanie
ogółem	48.601.171,27 zł	22.449.323,36 zł
z tego		
• wydatki bieżące	43.580.699,63 zł	22.198.331,36 zł
• wydatki majątkowe	5.020.471,64 zł	250.992,00 zł

Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji - Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

w tym:

- wydatki na finansowanie zadań zleconych plan **13.983.249,11 zł**, wykonano **8.233.463,44 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2021 r.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 plan **2.419,13 zł**, wykonano **1.543,03 zł** tj. 63,78%.

Załącznik nr 5 do niniejszej informacji przedstawia realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na I półrocze 2021 roku

Przedstawione w załączniku nr 2 w tabeli wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykazują, że :

- **na poziomie znacznie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące wydatki w działach:**

Dział 630 Turystyka – 100,00% planu rocznego

przyczyna odchylenia: w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w 100,00%. Organizacje dokonują rozliczenia dotacji zgodnie z umowami w II półroczu.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 55,83%

Na wyższe wykonanie wydatków w tym dziale mają wpływ min.:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na plan 10.000,00 zł wykonano 8.264,00 zł tj. 82,64%,
- zakup usług pozostałych na plan 50.000,00 zł wykonano 27.131,30 zł tj. 6,47%.

Pozostałe wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 51,28 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycje

Plan 14.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

przyczyna odchylenia: w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane środki na 1 zadanie inwestycyjne. Realizacja inwestycji odbędzie się w II półroczu 2021 r.

W wydatkach bieżących przekazano w 75% i wyżej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie „13” i składki od nich naliczane. Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia na wybranych paragrafach wynika z zawieszenia zajęć w jednostce w związku ze stanem epidemii (COVID-19) skutkującego m. in. brakiem zajęć w świetlicach szkolnych oraz brakiem dowozu uczniów do szkół. Pozostałe wydatki realizowane są w miarę potrzeb.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 87,14% planu rocznego

przyczyna odchylenia: Dotacje celowe udzielone w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych) – przekazano 12.200,00 zł tj. 87,14%.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok.

Dział 855 Rodzina – 57,28 % planu rocznego

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 57,46%

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze i koszty obsługi. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty za I półrocze 2021 roku to 5.377.119,86 zł, koszty na świadczenie wychowawcze – 5.327.436,60 zł, koszty obsługi – 49.683,26 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 56,69 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmian.) , a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Jednostka w I półroczu 2021 r. wydatkowała 2.110.117,89 zł z czego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia dla podopiecznych wydatkowano 2.034.231,91 zł, a na koszty obsługi tego zadania 75.885,98 zł.

W rozdziale tym GOPS realizuje zadanie własne - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Na to zadanie wydano środki w wysokości 20.500,00 zł.

Kwota 9.166,84 zł to pokryte z dochodów własnych gminy (środki pozyskiwane od dłużników alimentacyjnych jako dochody własne gminy), o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy wydatki na podejmowanie działania wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, którą przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych i zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wykonanie 0,00 %

Wydatki na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Środki wydatkowane są jednorazowo na koniec roku budżetowego.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny- wykonanie 47,90 %

W rozdziale tym ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Asystent rodziny prowadzi bezpośrednią pracę z rodzicami i dziećmi, wspiera psychicznie i emocjonalnie, służy pomocą doradczą, wychowawczą, motywującą i aktywizującą. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny.

Koszty realizacji zadania za I półrocze 2021 r. – 35.924,54 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze- wykonanie 55,15 %

W rozdziale tym ujmują się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Wydatki za I półrocze 2021 r. wynoszą 33.088,18 zł za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Ignatkach.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 87,21%

Koszty ubezpieczenia za I półrocze 2021 r. wynoszą 39.246,57 zł.

- **na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące wydatki w działach:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 46,19% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe – inwestycyjne

Plan 2.005.157,91 zł, wykonano 0,00 zł. tj. 0,0%

przyczyna odchylenia: zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II etap” będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące

przyczyna odchylenia: największe znaczenie zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących mają wydatki na zadania zlecone a konkretnie dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, które to wydatki (614.996,13 zł) wykonano w 100,00%.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 33,97 % planu rocznego

przyczyna odchylenia: Mieszczą się w tym dziale tylko wydatki bieżące dotyczące dopłat do zużytej wody. Wyplata nastąpiła w oparciu o wystawione pisma i kopię faktury przez Gminny Zakład Komunalny według rzeczywistego zużycia wody.

Dział 600 Transport i łączność – 21,28 % planu rocznego

Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale mają wpływ min.:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na plan 227.000,00 zł wykonano 104.700,00 zł tj. 46,12%,
- zakup usług remontowych na plan 78.850,00 zł wykonano 19.000,00 zł tj. 24,10%

Pozostałe wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 2.055.747,72 zł wykonano 23.252,02 tj. 1,13%

przyczyna odchylenia: niskie wykonanie planu wydatków majątkowych, przyczyny stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych:

Na niższe wykonanie ma wpływ min. nieprzekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) na plan 50.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Jest to dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”. Na powyższe zadanie została podjęta Uchwała Nr XXII/206/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. Dotacja została przekazana zgodnie z terminem określonym w zawartej umowie, tj. w lipcu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2021 roku są zaawansowane od 0,00% do 5,45% kosztów całkowitych. Poniesione wydatki dotyczą wykonanych dokumentacji projektowych. Termin realizacji zadań przypada na II półrocze zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 710 Działalność usługowa – 16,23% planu rocznego

przyczyna odchylenia: niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu wydawane są w miarę potrzeb. Komisje Urbanistyczne zbierają się również w miarę potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna – 47,21 % planu rocznego

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 75.259,00 zł, wykonanie: 26.963,71 zł, tj. 35,83 %,

w tym: wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 60.000,00 zł wykonano 0,00 tj. 0,00%

W rozdziale zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne dot. wymiany pieców c.o. w budynku Urzędu Gminy. Realizacja nastąpi w II połowie roku.

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmowała wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i rolnictwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2021r.**

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 201.337,00 zł, wykonanie: 72.231,69 zł, tj. 35,88 %, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmowały min. diety radnych, zakupy na potrzeby rady, komisji oraz biura rady.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 3.643.201,63 zł, wykonanie: 1.765.860,44 zł, tj. 48,47 %,

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie, jak m.in.: zakup materiałów kancelaryjno - biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia i sprzętu biurowego, świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym itp.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 12.536,00 zł, wykonanie: 7.555,00 zł, tj. 60,27 %,

Wydatki obejmują wypłaty dodatków spisowych oraz zakup artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby realizacji spisu.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 46.615,00 zł, wykonanie: 14.008,69 zł, 30,05 %,

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu promocji Gminy min. zakup materiałów i wyposażenia na cele promocji gminy (gadżetów reklamowych, wydawnictw i innych materiałów z zakresu promocji gminy).

rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 784.147,00 zł, wykonanie: 360.838,29 zł, tj. 46,02 %,

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły jednostki budżetowej Gminny Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli, która prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energię, pozostałe usługi oraz szkolenia pracowników.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 205.839,81 zł, wykonanie: 98.285,01 zł, tj. 47,75 %,

Środki wydatkowano na diety dla sołtysów, opłacenie rocznych składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49,98% planu rocznego

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizacja wydatków dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców w 49,98%. Jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47,19 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 125.166,01 wykonano 85.000,00 zł, tj. 67,91%

przyczyna odchylenia:

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano i przekazano dofinansowanie dla PSP do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 85.000,00 zł. W ramach Funduszu sołectkiego wsi Latowice zaplanowano budowę altany na placu przy remizie OSP Latowice – kwota 40.166,01 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2021 rok.

Wydatki bieżące w OSP i w zakresie zarządzania kryzysowego realizowane są w miarę potrzeb.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 11,44% planu rocznego

przyczyna odchylenia: spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w 2018 roku następuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez bank.

Dział 758 Różne rozliczenia – 0,00% planu rocznego

Plan 168.000,00 wykonano 0,00 tj. 0,00%

przyczyna odchylenia: Mieści się tu rezerwa ogólna w wysokości 55.000,00 zł oraz celowa 113.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 113.000,00 zł. Częściowe rozwiązanie rezerwy w wysokości 17.000,00 zł nastąpiło na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. *transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych*.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 12,20% planu rocznego

W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wykonanie wynosi 0,00% ponieważ ze względu na sytuację pandemiczną nie odbywały się zajęcia w świetlicach środowiskowych.

W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki wykonano w 13,86% i realizowane są w miarę potrzeb.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Są to programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

W rozdziale tym ujęte są również Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. środki na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii, a także na program „Wspieraj Seniora” **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok oraz z załącznikiem nr 10 do niniejszej informacji – Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku.**

Dział 852 – Pomoc społeczna – 40,89 % planu rocznego

Rozdział 85202 *Domy Pomocy Społecznej* - 52,65% planu rocznego.

Dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Są to zadania własne gminy, na które jednostka w I półroczu 2021 r. wydatkowała kwotę 162.350,25 zł.

Rozdział 85205 *Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - wykonanie 22,49%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zmianami)

Obowiązek spoczywa na organach administracji rządowej oraz organach jednostek samorządu terytorialnego. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sieroszewicach realizuje program opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

Wydatki za I półrocze 2021 r. – 6.751,76 zł.

W rozdziale ujmuje się wynagrodzenie terapeuty, który udziela wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny, dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców, osobom współzależnym, osobom będącym w kryzysie.

Członkowie GZI realizują zadania gminy i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 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 - wykonanie 36,60%.

Ujmuje się wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W tym rozdziale jednostka opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w I półroczu 2021 r. w wysokości 11.363,75 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 26,48 %.

W rozdziale tym wydatki za I półrocze 2021 r. w kwocie 37.848,98 zł stanowią koszty na realizację bieżących zadań własnych tj. zasiłki celowe i okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota 25.817,40 zł stanowi wkład własny na realizację w/w zadania.

Kwota 12.031,58 zł stanowi zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- wykonanie 21,24 %.

Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym przy spełnieniu kryteriów zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.050,32 zł.

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, 730 z późn.zm.) Koszt świadczeń za 6 m-cy 2021 r. wyniósł 32,82 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 46,56 %

Wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

W I półroczu 2021 r. wypłacono 127.253,50 zł, z czego 111.152,57 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych, a kwota 16.100,93 zł. to środki własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 46,13 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, kierownika, księgowego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług, koszty utrzymania jednostki i w I półroczu b/r wydatkowano 485.398,02 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1508, ze zmianami). Przedmiotowe wynagrodzenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu w wysokości ustalonej przez sąd. Środki na realizację pochodzą z dotacji. Za 6 miesięcy 2021 r. wypłacono na wynagrodzenie dla opiekuna i koszty obsługi zadania kwotę 32.384,38 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 54,16%

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala GOPS na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Wpłata tych świadczeń pokrywana jest z dotacji udzielonej z budżetu państwa za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości zrealizowanych godzin lub osób, którym przyznano świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. dofinansowanie dla osoby wymagającej specjalistycznych usług w Fundacji Centrum Terapii w Odolanowie, w Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu, w Gabinetie Terapeutycznym NEURON w Odolanowie w wysokości 24.070,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 46,97%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie modułu 1 i 2.

Programem objęte są dzieci w szkołach i przedszkolach w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności. Jest to zadanie własne gminy a wydatki pokrywane są częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę – **33.609,17 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność- wykonanie 26,55%

Przekazano w 50,40% - dotację celową do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z podpisaną umową

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+. Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, które ze względu na wiek, chorobę lub samotność wymagają wsparcia. Podstawowy zakres usług świadczonych w Domu obejmuje usługi socjalne i bytowe, organizację wolnego czasu, edukację, aktywność ruchową, sportowo-rekreacyjną, aktywizację społeczną, pomoc psychologiczną. Na funkcjonowanie placówki Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 128.160,00 zł. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2011-2025 Edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Zadanie realizowane jest także przy współdziałaniu środków własnych gminy, za I półrocze 2021 roku koszt **150.574,83 zł.**

W rozdziale 85295-Pozostała działalność realizowany jest Program Wspieraj Seniora na rok 2021, celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zapewnienia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników w formie dodatku specjalnego i zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej w pierwszym półroczu 2021 koszt zadania to kwota **5.255,68 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 8,82 % planu rocznego

przyczyna odchylenia: W dziale tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne wykonano w 14,03%. Wydatki realizowane są w miarę potrzeb i wynikają z faktycznego zapotrzebowania i wniosków rodziców. Niska realizacja

planu wynika m. in. z zawieszenia zajęć w jednostkach w związku ze stanem epidemii (COVID-19).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wykonano w 0,00 % planu rocznego (brak wykonania ponieważ w/w świadczenia zostaną wypłacone w II półroczu br.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43,49% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe- inwestycje

Plan 328.200,00 zł, wykonano 116.939,98 zł, tj. 35,63%

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 21,38%

w tym na dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m³ – plan 86.135,00 zł wykonano 36.594,00 zł, tj. 42,48%, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) na plan 85.000,00 zł przekazano 0,00 zł. tj. 0,00%, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – 43,06%

Na planowane dochody i przychody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.276.305,38 zł – wydatkowano 980.235,98 zł tj. 43,06% planu rocznego. Środki te w całości przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj.:

- dotacja na utrzymanie PSZOK – 16.491,36 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz ZFŚS – 34.320,76 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 922.787,95 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę systemu: szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze, przesyłki skredytowane, opieka nad programami – 6.635,91 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 45,06%,

w tym: wydatki majątkowe

Plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 tj. 100,00%

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Na plan 60.000,00 zł, wykonano 19.200,00 zł, tj. 32,00%, oraz wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00%

Zaplanowane środki (1.000,00 zł) dotyczą abonamentu od zainstalowanego na budynku urzędu gminy czujnika smogu. Wykonanie jest zerowe ponieważ gmina zrezygnowała z w/w usługi.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – 41,69%

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na plan 37.138,00 zł, wykonano 15.482,65 zł, tj. 41,69%.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 49,71%

w tym: wydatki majątkowe

Plan 44.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw i dotyczą budowy oświetlenia ulicznego.

Pozostałe wydatki dotyczą zużycia energii w oświetleniu ulicznym i drogowym oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 67,26%

Są to wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na plan 159.000,00 zł, wykonano 106.939,98 zł, tj. 67,26%.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 0,00%

W rozdziale tym realizowane będą wydatki na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”, zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2021 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 27,73%

w tym: wydatki majątkowe

Plan 30.200,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowano dotację celową na zadanie bieżące związane z zarządzaniem i utrzymaniem RZIIP AKO w wysokości 2.679,99 zł, wykonano w 100,00% oraz dotację udzielaną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w przekazaną w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100%.

Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Gmina zobowiązana była zapłacić karę w wysokości 1.618,00 zł za nieosiągnięcie w roku 2013 poziomu recyklingu wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi za okres zawieszenia zapłaty kary w wysokości 243,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb. **Zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2021 rok oraz z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39,65% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycje, dotacje

Plan 317.200,00 zł, wykonano 25.800,00 zł, tj. 8,13%

przyczyna odchylenia: Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale są realizowane w większości w ramach funduszu sołeckiego na poszczególnych sołectwach. Jedno zadanie zostało wykonane w 100,00 %. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.

Planowane w budżecie Gminy roczne dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostały wykonane w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Kultury

plan dotacji podmiotowej - 465.000,00 zł wykonanie – 232.500,00 zł 50,00%

plan dotacji celowej - 70.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00%

dotacja celowa z przeznaczeniem na Przebudowę i rozbudowę o zaplecze sceniczne budynku GOK IV etap.

Biblioteki

plan dotacji podmiotowej - 400.000,00 zł wykonanie – 200.000,00 zł 50,00%

plan dotacji celowej - 120.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł 0,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na Budowę budynku biblioteki w Strzyżewie.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w 100,00%. Po rozliczeniach i zwrotach przez część organizacji wykonanie stanowi 94,02%.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i przekazano w 100% dotację celową na prace konserwatorskie zabytku dla Parafii Polsko – Katolickiej p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Strzyżewie (zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXII/207/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 roku).

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok.

Pozostałe wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 25,62% planu rocznego

Wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb i dotyczą głównie utrzymania boisk sportowych ORLIK-2012 w Sieroszewicach i Wielowsi.

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

Na plan 49.000,00 zł, przekazano 17.800,00 zł, tj. 36,33%,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w 63,07%.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2021 rok.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 1,12%.

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Minimalne odchylenia w wykonaniu planowanych wydatków znajdują uzasadnienie w realizacji budżetu przyjętego uchwałami oraz w realizacji zadań nałożonych ustawami. Na powstałe odchylenia duży wpływ ma także panujący w kraju od ubiegłego roku stan epidemii wywołany przez wirusa SARS COV2.

W I półroczu 2021 r. w wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od wynagrodzeń) łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiły 17.746.930,90 zł a wykonane zostały w wysokości 8.835.193,28 zł, tj. w 49,78%. Wykonanie planu na poszczególnych paragrafach powyżej 50% wiąże się z tym, że do końca marca br. należało wypłacić dla wszystkich uprawnionych pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne. Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia na wybranych rozdziałach wynika z zawieszenia zajęć w jednostkach w związku ze stanem epidemii (COVID-19) skutkującego m. in. brakiem zajęć w świetlicach szkolnych.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Na I półrocze 2021 roku wykonano ogółem 63,78 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku do realizacji zaplanowano 2 zadania z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021.

Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Przedstawia on realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na I półrocze 2021 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Planowane przychody w kwocie **4.606.104,71 zł** w I półroczu br. wykonano w **4.606.104,71 zł**, tj. **100,00 %**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.927.817,17 zł, przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.378.682,83 zł

oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 299.604,71 zł. Nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Z planowanych rozchodów na kwotę **1.435.500,00** zł spłacono kredyt w I półroczu br. w wysokości **717.750,00** zł, tj. 50,00 %.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, i sprawozdaniem Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.

Stan zadłużenia i zobowiązań w tym wymagalnych:

Łączna kwota zadłużenia ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **3.588.750,00** zł.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (I półrocza 2021 roku) ogółem wynoszą **106.500,73** zł. Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu:

1. umów zlecenia i naliczanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, od opiekunów boisk sportowych ORLIK, kierowców OSP i inne – kwota 17.417,95 zł,
2. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – kwota 404,00 zł,
3. opłat za ubezpieczenia majątkowe płatne w II półroczu br. – kwota 21.986,32 zł,
4. zakupu materiałów – kwota 9.757,31 zł,
5. zakupu usług pozostałych – kwota 32.121,80 zł,
6. szkolenia pracowników – kwota 350,00 zł,
7. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 437,62 zł,
8. zakupu usług remontowych – 12.000,00 zł,
9. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – kwota 25,73 zł,
10. wydatków inwestycyjnych – 12.000,00 zł.

Zapłata w/w zobowiązań nastąpi w miesiącu lipcu br. z wyjątkiem ubezpieczeń majątkowych, które zgodnie z podpisanymi polisami zostaną zapłacone w miesiącu sierpniu br.

Na koniec I półrocza 2021 roku Gmina Sieroszewice nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.

Poza tym Gmina nie posiada innych zobowiązań i wierzytelności finansowych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Realizacja zadań zleconych

Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przebiegała w stopniu nieznacznie niższym niż otrzymane dotacje celowe. Na planowane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **13.983.249,11** zł gmina otrzymała **8.810.506,32** zł, tj. 63,01 % planu.

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji – Realizacja dotacji na zadania zlecone Gminie w I półroczu 2021 r. i zgodne ze sprawozdaniami: Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021.

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę **8.233.463,44 zł**, tj. 58,88% planu i jest niższe od otrzymanych dotacji o kwotę 577.042,88 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2021 r. i zgodne ze sprawozdaniami: Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2021.**

Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Plan dochodów	5.000,00 zł	wykonano	711,93 zł	tj.	14,24 %
Plan wydatków	5.000,00 zł	wykonano	711,93 zł	tj.	14,24 %

Z w/w środków pokrywane są wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice.

Załącznik nr 7 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.

W związku z podjętą Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie gminy realizacja tego funduszu wygląda następująco: plan wydatków ogółem z poszczególnych sołectw wynosi **530.835,37 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze ogółem z wszystkich sołectw to **182.592,35 zł**, tj. 34,40%. **Załącznik nr 8 do niniejszej informacji - Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 r.** szczegółowo przedstawia realizację w/w wydatków.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.,
 - 1a. Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2021 r.,
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.,
 - 2a. Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2021 r.,
3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 r.,
4. Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2021 r.,
5. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na I półrocze 2021 r.,
6. Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.,
7. Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.,
8. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 r.,
9. Realizacja wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku,
10. Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku.

Sieroszewice, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Sporządziła:

Karolina Kałużna
Skarbnik Gminy

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 996,13	614 996,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	614 996,13	614 996,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 996,13	614 996,13	100,00
020			Leśnictwo	6 500,00	7 302,97	112,35
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	7 302,97	112,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 302,97	112,35
600			Transport i łączność	1 150 078,56	3 752,77	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 078,56	3 752,77	0,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 752,77	93,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 078,56	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 909,89	317 952,47	47,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 909,89	317 952,47	47,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	27 648,21	90,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 510,00	82 805,77	99,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 589,00	3 389,00	94,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	61 552,50	15,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	142,00	2,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 414,99	142 414,99	100,00
750			Administracja publiczna	90 991,00	50 521,53	55,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 289,00	37 566,50	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 259,00	37 566,50	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036,00	357,03	11,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	35,98	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	321,05	10,70
	75056		Spis powszechny i inne	12 536,00	12 536,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 536,00	12 536,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	62,00	47,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	62,00	47,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	978,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	978,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	978,00	50,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 804 128,00	5 730 151,03	53,04

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	34 190,49	113,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	34 142,78	113,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	47,71	23,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 071 083,00	1 042 357,00	50,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 584,00	956 993,00	50,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 180,00	18 562,00	49,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 308,00	65 673,00	50,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	461,00	927,00	201,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	202,00	25,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 975 506,00	1 322 657,83	66,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 995,00	680 444,98	64,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 795,00	230 961,82	68,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 144,00	20 468,92	70,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 072,00	188 531,93	69,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	28 441,00	113,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	168 909,44	67,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 465,20	123,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 434,54	97,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 199,00	175 873,92	70,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 783,00	98,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	22 489,60	56,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	133 402,12	70,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	199,20	100,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 477 140,00	3 155 071,79	48,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 422 140,00	3 135 167,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	19 904,79	36,19
758			Różne rozliczenia	15 589 175,00	9 291 725,00	59,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 641 763,00	5 318 008,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 763,00	5 318 008,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 939 338,00	3 469 668,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 939 338,00	3 469 668,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 074,00	4 038,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 074,00	4 038,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	638 106,10	341 377,10	53,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 418,00	933,00	38,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5,00	5,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377,00	928,00	39,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 695,00	105 086,00	51,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 635,00	4 556,00	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 060,00	100 530,00	50,00
	80104		Przedszkola	336 216,50	141 581,50	42,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 216,00	9 269,50	19,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 788,50	52 515,00	40,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 819,00	1 602,00	88,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 393,00	78 195,00	50,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 776,60	93 776,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 776,60	93 776,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	15 500,00	93,94
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	15 500,00	93,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 500,00	93,94
852			Pomoc społeczna	606 075,50	286 569,16	47,28
	85202		Domy pomocy społecznej	8 381,00	4 780,97	57,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 181,00	1 180,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 600,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 667,00	14 500,00	47,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 667,00	14 500,00	47,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 604,00	14 500,00	61,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 604,00	14 500,00	61,43
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	233 330,00	132 000,00	56,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 330,00	132 000,00	56,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 736,00	49 811,66	76,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00	32 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 336,00	17 411,66	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 540,00	44 636,65	69,16
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 510,33	72,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 440,00	30 000,00	67,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	126,32	126,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,50	20 134,00	63,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 557,50	20 134,00	63,80
	85295		Pozostała działalność	149 160,00	6 105,88	4,09
		0830	Wpływy z usług	15 300,00	503,26	3,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00	5 602,62	98,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 818,00	43 818,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 818,00	43 818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 818,00	43 818,00	100,00
855			Rodzina	13 127 786,38	7 994 793,51	60,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00	5 748 864,00	61,43
		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	9 358 041,00	5 748 864,00	61,43

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 580,00	2 200 764,13	59,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704 580,00	2 194 123,71	59,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 640,42	33,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,38	165,38	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 600,00	1 054 443,56	51,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	1 053 331,34	51,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 034 000,00	1 049 810,71	51,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 432,52	60,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 088,11	54,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	711,93	14,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	711,93	14,24
	90095		Pozostała działalność	22 600,00	400,29	1,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,29	100,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 947,00	7 947,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 932,00	3 932,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 932,00	3 932,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 015,00	4 015,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	45 430 566,56	25 761 828,23	56,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 996,13	614 996,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	614 996,13	614 996,13	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	614 996,13	614 996,13	100,00%
750			Administracja publiczna	87 795,00	50 102,50	57,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	37 566,50	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 259,00	37 566,50	49,92%
	75056		Spis powszechny i inne	12 536,00	12 536,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 536,00	12 536,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	978,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	978,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	978,00	50,03%
801			Oświata i wychowanie	93 776,60	93 776,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 776,60	93 776,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 776,60	93 776,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	76 940,00	62 500,00	81,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00	32 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 440,00	30 000,00	67,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 440,00	30 000,00	67,51%
855			Rodzina	13 107 786,38	7 988 153,09	60,94%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 358 041,00	5 748 864,00	61,43%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 358 041,00	5 748 864,00	61,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 580,00	2 194 123,71	59,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704 580,00	2 194 123,71	59,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,38	165,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem:				13 983 249,11	8 810 506,32	63,01%

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 614,04	620 171,13	23,55
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 657,91	301,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	301,00	20,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 157,91	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 460,00	4 874,00	65,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	4 874,00	65,34
	01095		Pozostała działalność	614 996,13	614 996,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,36	105,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,00	5 747,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,44	110,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 937,38	602 937,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 033,00	28 881,90	33,97
	40002		Dostarczanie wody	85 033,00	28 881,90	33,97
		4300	Zakup usług pozostałych	85 033,00	28 881,90	33,97
600			Transport i łączność	3 409 359,71	725 567,62	21,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 000,00	383 058,00	49,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 000,00	362 808,00	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 250,00	40,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 359,71	342 509,62	13,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 000,00	104 700,00	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 850,00	19 000,00	24,10
		4300	Zakup usług pozostałych	166 261,99	104 257,60	62,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 776,00	44,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	84 724,00	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 747,72	23 252,02	1,16
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	37 682,12	55,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	37 682,12	55,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	8 264,00	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 131,30	54,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 173,48	23,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 113,34	44,53
710			Działalność usługowa	175 850,00	28 541,10	16,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 850,00	2 637,50	2,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 100,00	12,94
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	1 537,50	1,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	25 903,60	47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 903,60	47,10
750			Administracja publiczna	4 968 935,44	2 345 742,83	47,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	26 963,71	35,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 654,20	23 376,00	37,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,32	993,26	9,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,22	1 431,75	94,74

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 337,00	72 231,69	35,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 481,00	66 737,42	44,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 075,00	574,07	3,01
	4220	Zakup środków żywności	3 320,00	767,66	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	27 461,00	4 152,54	15,12
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 201,63	1 765 860,44	48,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 838,00	10 160,44	40,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 504,00	1 066 364,92	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 057,00	144 655,48	87,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 874,00	6 920,00	21,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 357,00	205 039,53	52,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 685,00	20 078,47	36,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 263,00	10 000,00	20,30
	4190	Nagrody konkursowe	1 018,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 737,29	76 556,51	48,23
	4220	Zakup środków żywności	6 387,00	3 302,41	51,71
	4260	Zakup energii	45 871,00	14 181,03	30,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 563,00	1 390,00	39,01
	4300	Zakup usług pozostałych	254 270,16	135 784,39	53,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 956,00	5 429,18	28,64
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 630,00	12 977,97	36,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 603,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 753,00	2 353,50	40,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 608,18	37 206,13	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	568,00	80,00	14,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	17,00	85,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 554,00	1 790,67	32,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 769,00	9 189,10	31,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 741,00	2 383,71	8,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	12 536,00	7 555,00	60,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 971,00	6 990,00	58,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 615,00	14 008,69	30,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	6 620,77	31,68
	4220	Zakup środków żywności	521,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	7 387,92	35,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 054,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784 147,00	360 838,29	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	292,40	48,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 898,00	249 706,37	42,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 575,00	34 574,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 418,00	46 550,09	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 377,00	4 152,14	40,01
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 987,00	3 002,91	20,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 282,30	57,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 364,88	52,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	124,80	10,40
	4430	Różne opłaty i składki	633,00	317,00	50,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 721,00	75,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	490,00	12,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	205 839,81	98 285,01	47,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 828,00	55 415,60	43,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	1 311,00	32,20
	4220	Zakup środków żywności	1 018,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 959,81	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 962,00	41 558,41	78,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	977,08	49,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	977,08	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	678,00	45,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,82	115,94	45,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,65	16,61	45,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,53	166,53	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 795,30	261 346,04	47,19

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	455 595,30	176 237,98	38,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	41 646,65	49,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 158,40	31,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	34 750,00	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 829,29	32 140,81	35,39
	4260	Zakup energii	72 000,00	34 733,00	48,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 928,00	9 394,59	32,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	172,20	9,57
	4430	Różne opłaty i składki	26 672,00	19 742,33	74,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 166,01	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 200,00	108,06	0,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	78,00	1,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,06	15,03
757		Obsługa długu publicznego	132 000,00	15 097,15	11,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	132 000,00	15 097,15	11,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00	15 097,15	11,44
758		Różne rozliczenia	168 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	168 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 362 542,60	7 365 470,54	51,28
80101		Szkoły podstawowe	9 922 631,00	5 309 569,31	53,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 995,00	180 015,87	47,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 880,00	3 347 562,81	49,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 290,00	519 285,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 278,00	677 713,48	58,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 794,00	74 694,17	55,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 960,00	49,09
	4190	Nagrody konkursowe	6 759,00	2 001,28	29,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 496,00	76 877,95	37,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 080,00	3 401,83	10,28
	4260	Zakup energii	245 578,00	120 806,85	49,19
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 429,00	376,00	2,44
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	54 708,32	60,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 327,00	2 504,87	18,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 167,00	1 137,28	12,41
	4430	Różne opłaty i składki	16 330,00	7 284,00	44,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 136,00	225 856,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 674,00	270,00	4,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 418,00	2 112,69	8,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 509,00	475 005,12	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 345,00	19 861,98	50,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 972,00	278 815,01	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 669,00	37 666,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00	55 505,82	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 308,00	4 191,30	25,70
	4190	Nagrody konkursowe	1 410,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	16 781,00	62,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	560,60	15,07
	4260	Zakup energii	41 830,00	21 323,15	50,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 005,74	32,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 447,78	51,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	400,69	11,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 259,00	20 446,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 155 989,00	1 089 350,76	50,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 412,00	29 673,22	54,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 192,00	601 152,27	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 130,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 596,00	118 082,27	49,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 174,00	5 834,35	38,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 999,00	7 691,69	36,63
	4220	Zakup środków żywności	129 788,00	51 217,69	39,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	698,15	12,04
	4260	Zakup energii	59 700,00	34 302,77	57,46

	4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	2 790,72	35,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	469,00	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	16 773,51	48,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	87 951,38	58,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 936,00	2 660,86	44,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 407,00	209,60	14,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 982,00	1 335,00	44,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 169,00	38 378,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	281 429,00	83 950,37	29,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	1 397,88	28,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 152,00	11 789,50	41,88
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	70 714,24	28,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	48,75	40,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 554,00	14 052,19	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 761,00	5 520,00	37,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 955,00	8 532,19	21,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 560,00	1 680,05	25,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	87,42	30,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 056,98	21,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	173,96	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	225,19	28,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	11,50	8,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00	125,00	75,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 622,00	326 254,74	40,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 423,00	13 465,29	33,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 677,00	215 330,58	36,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 109,00	33 106,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 306,00	44 186,36	37,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 504,00	5 460,79	35,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 603,00	14 705,00	75,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 776,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,46	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 848,14	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	87 472,00	65 608,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 472,00	65 608,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	347 138,67	42 345,78	12,20
85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 219,54	35 520,44	13,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	855,00	19,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	11 089,44	40,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 419,54	21 846,00	10,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 730,00	38,44
85195		Pozostała działalność	25 919,13	6 825,34	26,33
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,10	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543,03	1 543,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00	2 230,00	59,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	381,33	59,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	54,64	59,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	2 459,89	24,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	123,00	1,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	33,45	58,68
852		Pomoc społeczna	2 569 430,50	1 050 599,08	40,89
85202		Domy pomocy społecznej	308 381,00	162 350,25	52,65

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 381,00	162 350,25	52,65
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 016,00	6 751,76	22,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 028,44	48,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 723,32	47,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 667,00	11 363,75	31,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 667,00	11 363,75	31,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 929,00	37 848,98	26,48
	3110	Świadczenia społeczne	142 929,00	37 848,98	26,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	1 083,14	21,24
	3110	Świadczenia społeczne	5 098,00	1 083,14	21,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	273 330,00	127 253,50	46,56
	3110	Świadczenia społeczne	273 330,00	127 253,50	46,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 198,00	485 398,02	46,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 163,02	8,95
	3110	Świadczenia społeczne	31 914,00	31 906,38	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 536,00	290 147,19	41,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 638,20	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 114,00	57 190,70	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00	6 514,77	39,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 326,68	28,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 486,00	8 706,76	56,22
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 578,60	50,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 165,43	45,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 860,14	53,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 005,15	53,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	11 046,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 799,00	55,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 440,00	24 070,00	54,16
	4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	24 070,00	54,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 557,50	33 609,17	46,97
	3110	Świadczenia społeczne	71 557,50	33 609,17	46,97
85295		Pozostała działalność	605 812,00	160 870,51	26,55
	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	5 040,00	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 101,00	647,98	15,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 268,00	70 073,66	28,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 766,03	70,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 479,00	13 893,33	29,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,00	720,40	13,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 328,00	7 430,00	14,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	3 079,56	14,88
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	868,05	24,11
	4260	Zakup energii	39 500,00	12 784,24	32,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	153 842,00	33 968,88	22,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	591,38	36,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	12 200,00	87,14
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	12 200,00	87,14
	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	14 000,00	12 200,00	87,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 932,00	28 560,02	8,82
85401		Świetlice szkolne	203 514,00	28 560,02	14,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 780,00	24 005,72	14,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 061,00	4 109,68	14,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 146,00	389,30	9,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00	55,32	3,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 418,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 065,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 353,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 312 786,38	7 625 163,88	57,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00	5 377 119,86	57,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	41,40	20,70
	3110	Świadczenia społeczne	9 278 498,00	5 327 436,60	57,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	33 400,00	61,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 277,54	83,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00	6 631,63	63,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	923,10	63,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	1 935,51	64,09
	4260	Zakup energii	780,00	246,20	31,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	421,79	31,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	449,09	77,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 357,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 580,00	2 139 784,73	56,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	82,78	20,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 481 443,00	1 967 143,45	56,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	47 950,93	58,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	6 567,24	89,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 897,00	104 055,43	58,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,00	1 291,08	59,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	4 468,02	63,56
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 981,96	49,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	3 081,39	54,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	643,45	42,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 519,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 000,00	35 924,54	47,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	41,38	2,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 520,00	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 760,74	92,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	4 133,67	44,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	668,38	52,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	226,00	18,27
	4260	Zakup energii	1 200,00	797,00	66,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	154,00	61,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	10,60	7,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	949,77	43,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	33 088,18	55,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33 088,18	55,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	39 246,57	87,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	39 246,57	87,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 249,14	1 510 919,93	43,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 135,00	36 594,00	21,38
	4300	Zakup usług pozostałych	86 135,00	36 594,00	42,48
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 276 305,38	980 235,98	43,06

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 982,72	16 491,36	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	41,77	10,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	24 706,00	33,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	2 994,80	88,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	4 736,83	33,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	678,65	33,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	1 251,55	73,79
	4260	Zakup energii	521,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 977,40	926 929,33	43,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	59,39	5,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 882,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,71	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	821,00	734,59	89,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	449,00	19,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 130,54	35 657,65	45,06
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	19 200,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,54	6 457,65	70,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 138,00	15 482,65	41,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 138,00	15 482,65	41,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 899,23	320 578,51	49,71
	4260	Zakup energii	360 000,00	225 457,77	62,63
	4300	Zakup usług pozostałych	240 899,23	95 120,74	39,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	106 939,98	67,26
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	106 939,98	67,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 640,99	15 431,16	27,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 810,17	60,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 080,00	10,91
	4580	Pozostałe odsetki	243,00	243,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618,00	1 618,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 016,49	628 847,23	39,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 274,84	38 105,47	36,20
	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	40 000,00	37 606,68	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,81	37,56	0,53
	4220	Zakup środków żywności	10 567,03	461,23	4,36
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 349,63	335 653,15	45,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	232 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	14 526,58	29,65
	4270	Zakup usług remontowych	104 144,46	74 165,41	71,21
	4300	Zakup usług pozostałych	23 405,17	1 136,16	4,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	525,00	17,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	520 000,00	200 000,00	38,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	194 392,02	35 088,61	18,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 928,29	13 618,61	36,88
	4270	Zakup usług remontowych	31 063,73	6 970,00	22,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	12,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 400,00	13 000,00	11,36
926		Kultura fizyczna	395 033,00	101 209,93	25,62
92601		Obiekty sportowe	288 947,00	44 309,93	15,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	17 800,00	36,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 378,38	39,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	8 060,82	16,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	921,40	7,67
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 636,87	29,09
	4300	Zakup usług pozostałych	18 902,00	3 938,00	20,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	514,00	49,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	60,46	20,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	55 500,00	63,07
	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	88 000,00	55 500,00	63,07
92695		Pozostała działalność	18 086,00	1 400,00	7,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 586,00	1 400,00	13,23
		OGÓŁEM:	48 601 171,27	22 449 323,36	46,19

REALIZACJA WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Załącznik nr 2a

do informacji z wykonania budżetu

Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 996,13	614 996,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	614 996,13	614 996,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,36	105,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,00	5 747,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,44	110,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	602 937,38	602 937,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00%
750			Administracja publiczna	87 795,00	34 518,71	39,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	26 963,71	35,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 654,20	23 376,00	37,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,32	993,26	9,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,22	1 431,75	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 536,00	7 555,00	60,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 971,00	6 990,00	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	977,08	49,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	977,08	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	678,00	45,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,82	115,94	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,65	16,61	45,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,53	166,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 776,60	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 776,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,46	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 848,14	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	76 940,00	56 487,20	73,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	32,82	32,82%
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	32,82	33,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 400,00	32 384,38	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	31 914,00	31 906,38	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	478,00	98,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 440,00	24 070,00	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	24 070,00	54,16%
855			Rodzina	13 107 786,38	7 526 484,32	57,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00	5 377 119,86	57,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	41,40	20,70%
		3110	Świadczenia społeczne	9 278 498,00	5 327 436,60	57,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	33 400,00	61,85%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 277,54	83,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00	6 631,63	63,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	923,10	63,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	1 935,51	64,09%
	4260	Zakup energii	780,00	246,20	31,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	421,79	31,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	449,09	77,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 357,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 580,00	2 110 117,89	56,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	82,78	20,70%
	3110	Świadczenia społeczne	3 431 443,00	1 946 643,45	56,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	41 950,93	60,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	6 567,24	89,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 773,00	103 000,63	58,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 144,08	60,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	3 168,02	62,98%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 762,58	70,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 720,99	69,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	558,19	46,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 519,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,38	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	39 246,57	87,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	39 246,57	87,21%
Razem:			13 983 249,11	8 233 463,44	58,88%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 606 104,71	4 606 104,71	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 378 682,83	2 378 682,83	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 927 817,17	1 927 817,17	100,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	299 604,71	299 604,71	100,00%
Rozchody ogółem:			1 435 500,00	717 750,00	50,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00	717 750,00	50,00%

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 157,91	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 005 157,91	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 157,91	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II etap (finansowanie z RFIL)	2 005 157,91	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 055 747,72	23 252,02	1,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 005 747,72	23 252,02	1,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 747,72	23 252,02	1,16%
			Poszerzenie drogi gminnej w m. Bibianki	50 613,38	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza - Strzyżew	1 311 134,34	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś	364 000,00	8 000,00	2,20%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wiśniowa III etap	280 000,00	15 252,02	5,45%
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pieców c.o. w budynku Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 166,01	85 000,00	67,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla PSP do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 166,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 166,01	0,00	0,00%
			Budowa altany na placu przy remizie OSP Latowice	40 166,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Wielowski	14 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 200,00	116 939,98	35,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	85 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	10 000,00	10 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Wielosiu	15 000,00	0,00	0,00%
		Montaż oświetlenia ulicznego w Sieroszewicach	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Masanów	17 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	106 939,98	67,26%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	106 939,98	67,26%
		Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci wodociągowych	159 000,00	106 939,98	67,26%
90095		Pozostała działalność	30 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	0,00	0,00%
		Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie	30 200,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 200,00	25 800,00	8,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 800,00	12 800,00	15,46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Zamontowanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Sławinie	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - etap VI	70 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku biblioteki w Strzyżewie	120 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	114 400,00	13 000,00	11,36%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 400,00	13 000,00	11,36%
		Budowa drewnianej wiaty przy sali wiejskiej w Psarach	39 400,00	3 000,00	7,61%
		Budowa oświetlenia wokół biblioteki w Strzyżewie	20 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	10 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w Namysłakach	16 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sceny na placu przed salą wiejską w Rososzycy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Położenie kostki brukowej przy Sali w Parczewie	19 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielosiu	115 000,00	0,00	0,00%
		Razem	5 020 471,64	250 992,00	5,00%

**REALIZACJA WYDATKOW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2021 roku:			Wykonane wydatki za 2021 r.			
					Plan ogółem w 2021 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wykonanie razem (10+11)	z tego:		
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:		851/85195	1 415,10	876,10	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:		851/85195	3 942,86	1 543,03	1 543,03	0,00	1 543,03	1 543,03	0,00	100,00%
OGÓLEM:			x	5 357,96	2 419,13	2 419,13	0,00	1 543,03	1 543,03	0,00	63,78%

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I
PÓŁROCZE 2021 R.**

Załącznik nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	432 500,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	232 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	232 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	200 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00%
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	227 000,00	104 700,00	46,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 000,00	104 700,00	46,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 000,00	104 700,00	46,12%
			1. Koszenia rowów i poboczy	30 000,00	0,00	0,00%
			2. Wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów odwadniających	45 000,00	9 600,00	21,33%
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, utwardzanie terenów wokół przystanków	15 000,00	900,00	6,00%
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	33 000,00	9 800,00	29,70%
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	104 000,00	84 400,00	81,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	8 264,00	82,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8 264,00	82,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	8 264,00	82,64%
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	10 000,00	8 264,00	82,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 982,72	35 691,36	38,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 982,72	16 491,36	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 982,72	16 491,36	50,00%
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	32 982,72	16 491,36	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	19 200,00	32,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	19 200,00	32,00%
			Utrzymanie terenów zielonych	60 000,00	19 200,00	32,00%
926			Kultura fizyczna i sport	49 000,00	17 800,00	36,33%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	17 800,00	36,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	17 800,00	36,33%
			Obsługa stadionu gminnego	49 000,00	17 800,00	36,33%
Razem:				378 982,72	166 455,36	43,92%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	776 000,00	362 808,00	46,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	726 000,00	362 808,00	49,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 000,00	362 808,00	49,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 419,13	1 543,03	63,78%
	85195		Pozostała działalność	2 419,13	1 543,03	63,78%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,10	0,00	0,00%

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543,03	1 543,03	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 817,99	125 102,62	62,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 138,00	15 482,65	41,69%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 138,00	15 482,65	41,69%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	106 939,98	67,26%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	106 939,98	67,26%
	90095	Pozostała działalność	2 679,99	2 679,99	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
Razem:			1 167 237,12	489 453,65	41,93%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	5 040,00	50,40%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	5 040,00	50,40%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 040,00	50,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	12 200,00	87,14%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	12 200,00	87,14%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 200,00	87,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	8 000,00	8,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	57 606,68	96,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	37 606,68	94,02%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 606,68	94,02%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00	55 500,00	63,07%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	55 500,00	63,07%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	55 500,00	63,07%
Razem:			285 000,00	158 346,68	55,56%

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Niewykorzystane środki za 2020 r.	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	711,93	14,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	711,93	14,24%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	711,93	14,24%
			Razem:	5 000,00	711,93	14,24%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	711,93	14,24%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	711,93	14,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	711,93	14,24%
			Wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice	5 000,00	711,93	14,24%
			Razem:	5 000,00	711,93	14,24%

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Biernacice	921 92195 § 4210	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamościu	3 500,00	14 089,41	0,00	0,00%
	600 60016 § 4300	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	10 589,41		10 000,00	94,43%
Bibianki	600 60016 § 6050	Poszerzenie drogi gminnej w m. Bibianki	12 613,38	12 613,38	0,00	0,00%
Bilczew	921 92109 § 4210	Zakup - doposażenie sali w Bilczewie	7 000,00	11 495,17	0,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Malowanie wnętrza salki w Bilczewie	4 005,17		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	490,00		487,12	99,41%
Kania	921 92195 § 4210	Zakup krzeseł na salę w Zamościu	2 000,00	11 450,44	0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	9 450,44		0,00	0,00%
Latowice	754 75412 § 6050	Budowa altany na placu przy Remizie OSP Latowice	40 166,01	40 166,01	0,00	0,00%
Masanów	900 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Masanów	17 000,00	39 539,81	0,00	0,00%
	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej w m. Masanów	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont na sali wiejskiej w Masanowie	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup roślin do nasadzenia przed salą	1 000,00		0,00	0,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 539,81		0,00	0,00%
Namysłaki	921 92195 § 6050	Doposażenie placu zabaw w Namysłakach	16 000,00	16 549,47	0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	549,47		229,56	41,78%
Ołobok	921 92105 § 4210	Spotkanie integracyjne z seniorami	1 000,00	39 316,17	0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne z seniorami	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży	1 200,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży	1 300,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Mycie okien na sali wiejskiej w Ołoboku	400,00		400,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont na sali wiejskiej w Ołoboku	33 416,17		33 415,41	100,00%
Parczew	900 90004 § 4210	Zakup kosiarki spalinowej typu traktorek	5 399,00	38 063,78	5 399,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup pokrowców na krzesła do sali wiejskiej	3 000,00		3 000,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Konserwacja klimatyzacji i chłodzi na sali wiejskiej	1 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup hełmów i pasów do MDP	2 000,00		2 000,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Zakup kosy spalinowej	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Mycie okien na sali wiejskiej w Parczewie	500,00		250,00	50,00%
	921 92109 § 4300	Pranie firan na sali wiejskiej w Parczewie	500,00		250,00	50,00%
	921 92195 § 6050	Położenie kostki brukowej przy sali w Parczewie	19 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Zakup paliwa do kosiarki i oprysków	563,78		161,97	0,00%
	900 90095 § 4210	Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	500,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup płytek gresowych do remizy strażackiej OSP w Parczewie	2 101,00		0,00	0,00%
	801 80101 § 4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu szkoły w Parczewie	2 500,00		0,00	0,00%
Psary	921 92195 § 6050	Budowa drewnianej wiaty przy sali wiejskiej w Psarach	39 400,00	44 728,29	3 000,00	7,61%
	921 92195 § 4210	Zakup ławek na plac przy sali wiejskiej w Psarach	2 200,00		0,00	0,00%
	700 70005 § 4300	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Psarach	2 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych)	1 128,29		180,00	15,95%
Raduchów	600 60016 § 4270	Remont dróg gminnych w Raduchowie	9 000,00	10 779,52	9 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"	779,52		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"	1 000,00		0,00	0,00%
Rososzycza	921 92109 § 4270	Odnowienie elewacji na sali wiejskiej w Rososzycy i położenie płytek przed wejściem	27 728,29	44 728,29	27 728,29	100,00%
	921 92195 § 6050	Modernizacja sceny na placu przed salą wiejską w Rososzycy	10 000,00		10 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP w Rososzycy	7 000,00		6 974,10	99,63%
	921 92195 § 6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	10 000,00		0,00	0,00%
	926 92695 § 4220	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga	500,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania specjalnego oraz pompy płytwakowej dla OSP Sieroszewice	15 000,00		0,00	0,00%
	900 90015 § 6050	Montaż oświetlenia ulicznego w Sieroszewicach	12 000,00		0,00	0,00%

Sieroszewice	921 92105 § 4210	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 628,29	44 728,29	0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	4 600,00		0,00	0,00%
Sławin	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne z okazji 55 lecia KGW w Sławinie	1 767,03	21 067,03	0,00	0,00%
	921 92109 § 6050	Zamontowanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Sławinie	12 800,00		12 800,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż elementów placu zabaw	6 500,00		0,00	0,00%
Strzyżew	921 92195 § 6050	Budowa oświetlenia wokół biblioteki w Strzyżewie	20 000,00	44 728,29	0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja dożynek wiejskich w Strzyżewie	500,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja dożynek wiejskich w Strzyżewie	5 500,00		0,00	0,00%
	801 80101 § 4240	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	5 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie	5 728,29		2 649,00	46,24%
	921 92195 § 4210	Zakup materiałów do remontu łazienki na sali wiejskiej w Strzyżewie	8 000,00		7 969,61	99,62%
Westrza	921 92195 § 4270	Remont łazienek na sali wiejskiej w Westrzy	23 092,57	25 092,57	0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy	500,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy	1 500,00		0,00	0,00%
Wielowieś	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Wielowsi	15 000,00	44 728,29	0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	10 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 6050	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	10 000,00		10 000,00	100,00%
	600 60016 § 4300	Nawiezenie kamienia na drogi dojazdowe do pól	5 000,00		5 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla OSP Wielowieś	4 728,29		4 728,29	100,00%
Zamość	921 92195 § 4270	Konserwacja systemu centralnego ogrzewania na sali w Zamościu	6 971,16	26 971,16	6 970,00	99,98%
	921 92109 § 4300	Naprawa dachu na sali wiejskiej w Zamościu	10 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamościu	6 500,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja dnia dziecka dla mieszkańców wsi Zamość	500,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja dnia dziecka dla mieszkańców wsi Zamość	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja dnia dziecka dla mieszkańców wsi Zamość	2 000,00		0,00	0,00%
Razem	X	X	530 835,37	530 835,37	182 592,35	34,40%

Realizacja wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku

Przychody

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 005 157,91	2 005 157,91	100,00%
Razem:		2 005 157,91	2 005 157,91	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
Razem:				0,00	500 000,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 157,91	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 005 157,91	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 157,91	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II etap	2 005 157,91	0,00	0,00%
Razem:				2 005 157,91	0,00	0,00%

Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	15 500,00	93,94%
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	15 500,00	93,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 500,00	93,94%
852			Pomoc społeczna	5 700,00	5 602,62	98,29%
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	5 602,62	98,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	5 700,00	5 602,62	98,29%
Razem:				22 200,00	21 102,62	95,06%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	4 399,42	26,66%
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	4 399,42	26,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00	2 230,00	59,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	381,33	59,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	54,64	59,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	1 700,00	24,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	33,45	58,68%
852			Pomoc społeczna	5 700,00	5 255,68	92,20%
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	5 255,68	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	501,00	494,87	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	658,95	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	91,87	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	259,99	43,33%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	97,00	0,00	0,00%
Razem:				22 200,00	9 655,10	43,49%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2025 została uchwalona Uchwałą Nr XX/194/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą nr XXI/198/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
- Uchwałą nr XXII/202/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
- Uchwałą nr XXV/234/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
- Zarządzeniem nr 65.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025.

Obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Organ wykonawczy JST na mocy art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy – o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy – o finansach publicznych.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice uchwalona została na okres 2021-2025.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Niżej podane dane są aktualnymi danymi z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r., a szczegółowe informacje z wykonania dochodów i wydatków znajdują się w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2021 stanowią kwotę **45.430.566,56 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi **25.761.828,23 zł**, tj. 56,71% Składają się na nie:

- a) dochody bieżące **25.196.881,73 zł**, (plan 43.858.694,00 zł) zrealizowane w 57,45 %,
- b) dochody majątkowe **564.946,50 zł**, (plan 1.571.872,56 zł) zrealizowane w 35,94%.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2021 stanowią kwotę **48.601.171,27 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi **22.449.323,36 zł**, tj. 46,19%.

Składają się na nie:

- a) wydatki bieżące **22.198.331,36 zł** (plan 43.580.699,63 zł) zrealizowane w 50,94%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych - wykonanie 1.543,03 zł, (plan 2.419,13 zł),
- b) wydatki majątkowe **250.992,00 zł** (plan 5.020.471,64 zł) zrealizowane w 5,00%.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.998.550,37 zł, zaś prognozowana kwota to 277.994,37 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki, o których mowa w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi wynosi 4.884.099,08 zł.

4. Na obsługę długu w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 15.097,15 zł na plan 132.000,00 zł, tj. 11,44 %, dotyczy zapłaconych odsetek od kredytu.

5. Zadłużenie Gminy Sieroszewice na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 3.588.750,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów (45.430.566,56 zł) stanowi 7,90 %. Na koniec 2021 roku kwota długu przewidywana jest w wysokości 2.871.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów (45.430.566,56 zł) stanowić będzie 6,32%.

6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.927.817,17 zł, przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.378.682,83 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 299.604,71 zł wykonano w wysokości 4.606.104,71 zł, tj. w 100%.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2021 r. to 1.435.500,00 zł. do planowanych dochodów ogółem (45.430.566,56 zł) stanowi 3,16 %. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano 717.750,00 zł, tj. 50%.

8. Wynik budżetu na 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką (dochody ogółem minus wydatki ogółem) w wysokości 3.312.504,87 zł. Na koniec roku 2021 przewidywany jest deficyt w wysokości 3.170.604,71 zł.

Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.170.604,71 zł nastąpi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 299.604,71 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o finansach publicznych w wysokości 492.317,17 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.378.682,83 zł.

9. Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. **Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu I półrocza 2021 roku niedoboru budżetu.**

Organ wykonawczy w toku realizacji budżetu w miarę możliwości ogranicza wydatki bieżące, natomiast wykonanie wydatków majątkowych powinno być realizowane prawidłowo do końca bieżącego roku. Zmiana struktury budżetu poprzez zwiększenie wydatków majątkowych oraz ograniczenie wydatków bieżących wpływa na wykonanie nadwyżki operacyjnej.

Analizując kształtowanie się prognozy organ wykonawczy ocenia, że wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w przyszłości nie powinno być zagrożone.

Z przedstawionej analizy WPF za I półrocze 2021 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w pełni pokrywa zobowiązania na 2021 rok wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawia się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 oraz stopień ich realizacji.

Sieroszewice, dnia 24 sierpnia 2021 r.

*Sporządziła:
Karolina Kałużna
Skarbnik Gminy*

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania I półrocze 2021 r.	Wykonanie razem	% wykonania
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 953 474,51	2 939 233,46	1 563 621,98	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	321 093,61	10,92%	2 226 695,90	24,87%
1.a	- wydatki bieżące				6 382 340,17	1 628 099,12	1 563 621,98	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	321 093,61	19,72%	966 818,20	15,15%
1.b	- wydatki majątkowe				2 571 134,34	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 259 877,70	49,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2077), z tego:				5 357,96	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00	1 543,03	63,78%	2 082,03	38,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 357,96	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00	1 543,03	63,78%	2 082,03	38,86%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy	2019	2022	3 942,86	1 543,03	941,99	0,00	0,00	0,00	1 543,03	100,00%	1 543,03	39,13%
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy	2019	2021	1 415,10	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	539,00	38,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			(inne)	8 948 116,55	2 936 814,33	1 562 679,99	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	319 550,58	10,88%	2 224 613,87	24,86%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 376 982,21	1 625 679,99	1 562 679,99	1 562 679,99	2 679,99	2 679,99	319 550,58	19,66%	964 736,17	15,13%
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy	2019	2021	123 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	48,78%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2020	2021	2 340 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 870,59	40,62%	901 473,92	38,52%
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy	2020	2025	13 982,21	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%	3 262,25	23,33%
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 900 000,00	780 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 571 134,34	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 259 877,70	49,00%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza-Strzżew	Urząd Gminy	2019	2021	2 571 134,34	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 259 877,70	49,00%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 75.2021
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach
– załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach
– załącznik nr 2

Sieroszewice 15 lipca 2021 r.

**Pan Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice**

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i pismem Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.06.2006 roku w sprawie składania informacji z przebiegu wykonania planu finansowego, przedkładam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za pierwsze półrocze 2021 roku składające się z zestawienia przychodów i rozchodów, informacji o przyczynach odchyleń od wielkości planowanych, wyniku finansowego i tabelarycznego zestawienia realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieroszewicach

Jerzy Pawłowski

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
PRZEZ**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEROSZEWICACH

I. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

Zgodnie z planem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach po wprowadzonych zmianach podczas roku przychody na rok 2021 stanowi kwota – **546 153,27 zł.**

Zrealizowano do 30.06.2021 r. przychód **242 666,27 zł.** co stanowi 44,43 % planu, w tym: dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice na planowane 465 000,00 zł. otrzymano 232 500,00 zł. ,tj. 50,00%,

Przychody z najmu pomieszczeń GOK plan 2 000,00 zł, wykonano 950,00 zł. tj. 47,50%

Pozostałe przychody operacyjne planowano w kwocie 50,00 zł. z czego zrealizowano kwotę 113,00 zł co stanowi 226,00%.

Dotacja na cele inwestycyjne na planowane 70 000,00 zł. otrzymano 0,00 zł. co stanowi 0,00%

W planie były uwzględnione środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. w kwocie 9 103,27 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego – zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej (tytułem PIT -4R).

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w ciągu roku 2021 wynosi 546 153,27 zł.

Zrealizowano do 30.06.2021 roku wydatki w wysokości **227 243,13 zł.**, co stanowi 41,61% z tego:

- wydatki GOK –226 990,63 zł.,
- wydatki Orkiestry Dętej OŁOBOK – 836,00 zł
- wydatki ZPiT OŁOBOK –87,60 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie **15 752,04 zł.**

Na dzień 30.06.2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach posiada zobowiązania w wysokości 328,90 zł.

Fv-FS 407/2021 – 246,00 - ISKRA BIS - termin płatności – 14-07-2021

Fv- FA/20/2021 – 82,90 -Handel art. spożywczymi i przemysłowymi Anna Goryniak – termin płatności – 17-07-2021

Zobowiązania wymagalne stanowią 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach nie posiada należności. Należności wymagalne stanowią 0,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 240 876,00 zł.
wykonanie – 117 643,25 zł., tj. 48,84 %
 2. Nagrody roczne - plan 18 000,00 zł., wykonanie – 18 000,00 zł., tj. 100,00%
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 46 484,92 zł, wykonanie – 24 103,56 zł,
tj. 51,85%
 4. Składki na Fundusz Pracy - plan – 4 342,46 zł., wykonanie – 1 570,45 zł., tj. 36,16%
 5. PPK- plan 3 882,14 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
 6. Świadczenia urlopowe - plan – 4 813,48 zł., wykonanie – 1 550,26 zł., tj. 32,21%
 7. Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 3 194,00 zł., tj.
12,78% z tego:
 - GOK – 3 194,00 zł
 - ORKIESTRA – 0,00 zł.
 - ZPiT OŁOBOK - 0,00 zł.
 8. Koszt podróży służbowych i ryczałtu za jazdy lokalne - plan 5 000,00 zł., wykonanie –
1 855,79 zł., tj. 37,12%
 9. Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 35 000,00 zł., wykonanie 15 440,15 zł., tj.
44,11% z tego:
 - GOK - 15 352,55 zł
 - ZPiT – 87,60 zł - (napoje)
 - Orkiestra – 0,00 zł
- Materiały i wyposażenie GOK – 15 352,55 zł. to:**
- artykuły biurowe – 222,21 zł.
 - nagrody na konkursy - 1 741,78 zł.
 - materiały na imprezy – 3 844,07 zł.(Konkurs Recytatorski, Festiwal Piosenki Wakacyjnej i Plener Malarski dla młodzieży)
 - materiały do walki z COVID -19 – 1 930,38 zł
 - wyposażenie – 4 437,49 zł. (zakup 2 stołów i 18 krzeseł, 4 mikrofonów dynamicznych, pojemnika na śmieci, 2 czajniki elektryczne, 2 statywy)

- materiały pozostałe -3 176,62 zł. (prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, Zasady rachunkowości, tusze do drukarki, struny do gitary, kable, złączki i środki czystości do sprzątnia)

9. Zakup energii i wody – plan 12 050,00 zł., wykonanie – 5 377,19 zł., tj.44,62%

10. Zakup oleju grzewczego – plan 24 000,00 zł., wykonanie 15 915,00 zł. tj. 66,31%

11. Zakup usług pozostałych - plan – 45 703,27 zł., wykonanie – 14 156,11 zł., tj.

30,97%z tego:

- GOK – 13 320,11 zł

- ORKIESTRA – 836,00 zł (transport)

- ZPiT – 0,00 zł

Usługi pozostałe 13 320,11 zł. GOK to:

- rozmowy telefoniczne i łącze internetowe – 1 577,89 zł.

- usługi kominiarskie – 72,57 zł.

- wywóz nieczystości – 1 641,60 zł

- usługi pozostałe – 10 028,05 zł. (obsługa BHP – 1 476,00 zł., przeglądy okresowe budynku i estrady zewnętrznej – 600,00 zł. obsługa prawna danych osobowych – 2 100,00 zł., abonament roczny programów księgowych – 1 094,70 zł, przedłużenie licencji programów antywirusowych – 249,70 opłaty pocztowe – 74,40 zł., serwis programów księgowych – 73,80 zł., naprawa nagłośnienia i kabli mikrofonowych- 2 142,90 zł., odnowienie podpisu elektronicznego – 478,47 zł., mycie okien na sali – 300,00 zł., wykonanie pieczętek – 173,98 zł., pranie i skracanie firan i obrusów – 874,60 zł., realizacja nagłośnienia – 184,50 zł., usługa transportowa mebli – 205,00 zł.)

12. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia - plan – 8 500,00 zł., wykonanie 8 437,22 zł., tj. 99,26%

13. Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP – plan 2 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

14. Wydatki inwestycyjne – plan 70 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury zapłacił 0,15 zł odsetek za opóźnienie w płatności rachunku za łącze internetowe.

II. Wyjaśnienie przyczyn odchyień w wykonaniu planu za rok 2021 :

I. Przychody

1. Pozostałe przychody operacyjne na planowane 50,00 zł., wykonano w kwocie 113,00 zł. tj. 226,00% z powodu sprzedaży na złom zlikwidowanego pojemnika na śmieci. Uzyskana kwota ze sprzedaży to 91,00 zł. Kwota 22,00 zł to wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek od wynagrodzeń PIT 4R.
2. Przychody z najmu pomieszczeń z planowanych 2 000,00 zł., wykonano w kwocie 950,00 zł. tj. 47,50% z powodu mniejszej ilości wynajmów pomieszczeń.
3. Dotacja celowa na cele inwestycyjne została o w

II. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 48,84% z powodu choroby pracownika.
2. Nagrody roczne wykonano w 100,00% z powodu wypłaty nagród w I półroczu 2021 roku.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 51,85% z powodu wypłaty nagród w I półroczu.
4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w 36,16 % z powodu struktury płatności składek.
5. Składki na PPK wykonano w 0,00% z powodu nie przystąpienia do PPK pracowników i zleceniobiorców.
6. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w 12,78% z powodu zawieszenia zajęć na czas epidemii COVID-19.
7. Świadczenia urlopowe wykonano w 32,21% w związku z harmonogramem urlopów.
8. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 44,11% z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.
9. Zakup energii elektrycznej i wody wykonano w 44,62% z powodu niższego zużycia w I półroczu.
10. Zakup oleju grzewczego wykonano w 66,31% w związku z wyższym zużyciem w I półroczu.

11. Zakup usług pozostałych wykonano w 30,97% z powodu wykorzystania środków w miarę potrzeb.
12. Zakup usług remontowych wykonano w 0,00% z powodu nie planowania remontów w bieżącym roku.
13. Podróże służbowe i ryczałt za jazdy lokalne wykonano w 37,12% w związku z wykorzystaniem środków w miarę potrzeb.
14. Różne opłaty i składki wykonano w 99,26% z powodu zapłaty jednorazowo składki za ubezpieczenie budynku GOK celem uzyskania zniżek.
15. Zakupy inwestycyjne wykonano w 0,00% z powodu planowanej kontynuacji inwestycji na II półroczu 2021 roku.
16. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 0,00 % z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.
17. Koszty finansowe wykonano w 15,00% z powodu pilnowania terminów płatności

III. Wynik finansowy

Przychody :

- dotacja podmiotowa	232 500,00
- przychody z najmu	950,00
- pozostałe przychody operacyjne	113,00
RAZEM PRZYCHODY	233 563,00
- koszty działalności	227 242,98
- koszty finansowe	0,15
RAZEM KOSZTY	227 243,13
<u>Wynik finansowy</u>	<u>6 319,87</u>

IV. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Gminny Ośrodek Kultury	Plan na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021	% realizacji
PRZYCHODY:	546 153,27	242 666,27	44,43
1) Dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice	465 000,00	232 500,00	50,00
2) Przychody z najmu pomieszczeń	2 000,00	950,00	47,50
3) Pozostałe przychody operacyjne	50,00	113,00	226,00
4) Dotacja celowa na inwestycje	70 000,00	0,00	0,00
5) Stan środków na początek roku	9 103,27	9 103,27	100,00
KOSZTY:	546 153,27	227 243,13	41,61
1) Wynagrodzenia osobowe	240 876,00	117 643,25	48,84
2) Nagrody roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 194,00	12,78
4) Składki na ubezpieczenia społeczne,	46 484,92	24 103,56	51,85
5) Składka na Fundusz Pracy	4 342,46	1 570,45	36,16
6) PPK	3 882,14	0,00	0,00
7) Świadczenia urlopowe	4 813,48	1 550,26	32,21
8) Zakup materiałów i wyposażenia,	35 000,00	15 440,15	44,11
9) Zakup energii i wody	12 050,00	5 377,19	44,62
10) Zakup oleju grzewczego	24 000,00	15 915,00	66,31
11) Zakup usług pozostałych	45 703,27	14 156,11	30,97
12) Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
13) Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5 000,00	1 855,79	37,12
14) Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	8 500,00	8 437,22	99,26
15) Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
16) Świadczenia w zakresie bhp	2 500,00	0,00	0,00
17) Koszty finansowe	1,00	0,15	15,00
Ogółem przychody	546 153,27	242 666,27	-----
Ogółem koszty	546 153,27	227 243,13	-----

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Arleta Walczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieroszewicach
Jerzy Pawłowski

Sieroszewice 15 lipca 2021 r.

Pan Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i pismem Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.06.2006 roku w sprawie składania informacji z przebiegu wykonania planu finansowego, przedkładałam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za I półrocze 2021 roku składające się z zestawienia przychodów i rozchodów, informacji o przyczynach odchyień od wielkości planowanych, wyniku finansowego i tabelarycznego zestawienia realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieroszewicach
by
Maria Marciniak

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
PRZEZ**

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SIEROSZEWICACH

I. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

Zgodnie z planem finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach po wprowadzonych zmianach podczas roku przychody na rok 2021 stanowi kwota – **520 387,57 zł.**

Zrealizowano w I półroczu 2021 roku przychód **200 368,31 zł.** co stanowi 38,50 % planu, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sieroszewice na planowane 400 000,00 zł. otrzymano 200 000,00 zł. ,tj. 50,00%.
- Pozostałe przychody w kwocie 300,00 zł. z czego zrealizowano kwotę 280,74 zł co stanowi 93,58%.
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Sieroszewice na cele inwestycyjne na planowane 120 000,00 zł otrzymano 0,00 zł co stanowi 0,00%.

W planie były uwzględnione środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. w kwocie 87,57 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 01.01. 2021 roku miała nadpłatę składek ZUS w kwocie 9,93, która została rozliczona w trakcie roku 2021.

Pozostałe przychody to kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej (tytułem PIT -4R) i koszt przeglądu instalacji gazowej podlegający refakturowaniu na wykonawcę inwestycji.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w ciągu 2021 roku wynosi 520 387,57 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 196 244,00 zł. tj. 37,71%.

Na dzień 30.06.2021 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 3 981,06 zł.

Na dzień 30.06.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach posiada zobowiązania w kwocie 246,00 i należności w kwocie 399,18.

Zobowiązania biblioteki to:

- Fv- FS 420/2021 na kwotę 246,00 Iskra-Bis

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 399,18 wynikająca z podwójnej zapłaty faktury do Energa-Obrót SA.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 237 200,00 zł.
wykonanie – 113 075,57 zł., tj. 47,67 %
2. Nagrody roczne - plan 20 000,00 zł., wykonanie – 20 000,00 tj. 100,00%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 41 115,96 zł, wykonanie – 23 679,08 zł., tj. 57 59%
4. Składki na PPK – plan 3 858,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
5. Składki na Fundusz Pracy - plan – 6 301,40 zł., wykonanie – 1 683,97 zł., tj. 26,72%
6. Świadczenia urlopowe - plan – 6 588,61 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%
7. Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%
8. Koszt podróży służbowych - plan 1 100,00 zł., wykonanie – 306,30 zł., tj. 27,85%
9. Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 14 268,59 zł., wykonanie 6 203,22 zł.,
tj.43,47%

z tego:

- art. biurowe i druki biblioteczne – 438,20 zł.
- prenumerata czasopism – 1 472,42 zł.
- nagrody na konkursy – 3 060,99 zł.
- pozostałe materiały – 991,76 zł (ręczniki papierowe, papier toaletowy, raty za sprzęt telefoniczny, tablice informacyjne na filie, deska sedesowa)
- materiały do walki z COVID-19 – 239,85 zł.

10. Zakup energii i gazu – plan 20 000,00 zł., wykonanie – 10 233,51 zł., tj. 51,17%
11. Zakup usług pozostałych - plan – 18 000,00 zł., wykonanie – 11 468,90 zł., tj.
63,72%

z tego:

- rozmowy telefoniczne i internet – 3 504,87 zł.
- usługi pocztowe – 151,70 zł.
- obsługa bhp – 1 476,00 zł.
- obsługa prawna danych osobowych – 2 100,00 zł.
- wywóz śmieci – 758,16 zł.
- abonament roczny programów księgowych - 1 094,70 zł.
- abonament systemu SOWA – 2 095,00 zł
- usługi pozostałe – 288,47 zł.(dorobienie kluczy, odnowienie domeny, zakup programu antywirusowego do komputerów).

12. Zakup usług remontowych - plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
13. Zakup książek - plan – 16 000,00 zł., wykonanie – 8 266,14 zł. tj. 51,66%
14. Zakup oleju grzewczego - plan – 7 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
15. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia - plan 299,00 zł., wykonanie 197,04 zł., tj. 65,90%
16. Nagrody w konkursie poetyckim – plan 3 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
17. Świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 900,00 zł., wykonanie 880,00 zł., tj. 46,32%
18. Wydatki inwestycyjne – plan 120 000,00 zł., wykonano 0,00 zł. tj. 0,00%.
19. Pozostałe koszty – plan 256,00 zł., wykonano 250,27 zł. tj. 97,76%.

Wyjaśnienie przyczyn odchyień od wielkości planowanych na 2021 rok:

I. Przychody

1. Dotację celową wykonano w 0,0% z powodu planowanej kontynuacji inwestycji na II półroczu 2021 roku.
2. Pozostałe przychody wykonano w 93,58% z powodu refakturowania kosztów w I półroczu.

II. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 47,67% z powodu choroby pracownika i wzrostu dodatku za wieloletni staż pracy w II półroczu.
2. Nagrody wykonano w 100,00% z powodu wypłaty nagród w I półroczu.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 57,59% z uwagi na wypłatę nagród w I półroczu.
4. Składki na fundusz pracy wykonano w 26,72% z uwagi na brak obowiązku opłacania tych składek za wszystkich pracowników.
5. Składki na PPK wykonano w 0,00 % z powodu nie przystąpienia do PPK pracowników i zleceniobiorców.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w 0,00% z uwagi na planowane podpisanie umów w II półroczu..
7. Świadczenia urlopowe wykonano w 0,00% w związku z planem urlopów.
8. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 43,47% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
9. Zakup książek wykonano w 51,66% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
10. Zakup energii i gazu wykonano w 51,17% w związku z większym zużyciem energii w I półroczu.
11. Zakup oleju grzewczego wykonano w 0,00% w związku z planowanym zakupem w II półroczu.
12. Zakup usług pozostałych wykonano w 63,72% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
13. Zakup usług remontowych wykonano w 0,00% w związku z nieplanowaniem remontów bieżącym roku.
14. Podróże służbowe krajowe wykonano w 27,85% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
15. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia wykonano w 65,90% w związku z jednorazową opłatą składki za ubezpieczenie mienia.
16. Nagrody w konkursie poetyckim wykonano w 0,00% z powodu organizacji konkursu w II półroczu.
17. Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp wykonano w 46,32% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
18. Wydatki inwestycyjne wykonano w 0,00% z powodu planowanej kontynuacji inwestycji na drugie półrocze 2021 roku.
19. Pozostałe koszty wykonano w 97,76% z powodu refakturowania kosztów związanych z inwestycją na wykonawcę w I półroczu.

Wynik finansowy

Przychody z dotacji	200 000,00
Pozostałe przychody	280,74
<u>Razem przychody</u>	<u>200 280,74</u>
Koszty działalności	195 993,73
Pozostałe koszty	250,27
<u>Wynik finansowy</u>	<u>4 036,74</u>

II. Tabela zestawienie realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

	Plan na 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	% realizacji
PRZYCHODY:	520 387,57	200 368,31	38,50
1) Dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice	400 000,00	200 000,00	50,00
2) Pozostałe przychody	300,00	280,74	93,58
3) Dotacja celowa na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00
4) Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
5) Stan środków na początek roku	87,57	87,57	100,00
KOSZTY:	520 387,57	196 244,00	37,71
1) Wynagrodzenia osobowe	237200,00	113 075,57	47,67
2) Nagrody	20 000,00	20 000,00	100,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
4) Składki na ubezpieczenia społeczne,	41 115,96	23 679,08	57,59
5) Składka na Fundusz Pracy	6 301,40	1 683,97	26,72
6) Składki na PPK	3 858,00	0,00	0,00
7) Świadczenia urlopowe,	6 588,62	0,00	0,00
8) Zakup materiałów i wyposażenia,	14 268,59	6 203,22	43,47
9) Zakup książek	16 000,00	8 266,14	51,66
10) Zakup energii i gazu,	20 000,00	10 233,51	51,17
11) Zakup oleju grzewczego	7 000,00	0,00	0,00
12) Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 468,90	63,72
13) Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
14) Podróże służbowe krajowe	1 100,00	306,30	27,85
15) Różne opłaty i składki	299,00	197,04	65,90
16) Wydatki inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
17) Nagrody w Konkursie Poetyckim	3 100,00	0,00	0,00
18) Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP	1 900,00	880,00	46,32
19) Pozostałe koszty	256,00	250,27	97,76
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 981,06	-----

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arleta Walczak

Zatwierdził:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieroszewicach

Maria Marciniak

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 75.2021
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

1. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 r. – realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.
2. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 r. – realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Wielowsi.
3. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 r. – wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEROSZEWICE UL. SZKOLNA 9
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów i wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów
Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
za I półrocze 2021 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Sieroszewicach za I półrocze 2021 roku

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody i wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wykonanie planowanych dochodów

Plan finansowy dochodów na 30.06.2021r. wynosił **25.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **100,00 zł** tj. **0,40%**.

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach realizowano dochody z tytułu wynajmu powierzchni pod dystrybutor z przekąskami i napojami. Niższa od zaplanowanych wartość zrealizowanych dochodów wynika z zawieszenia wynajmu pomieszczeń i powierzchni szkolnych w związku ze stanem epidemii (COVID-19).

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2021r. wynosił **25.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł** tj. **0,00 %**.

Ze zrealizowanych dochodów nie dokonano żadnych zakupów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosi **100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na I półrocze 2021r.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: 2021.01.01 do 2021.06.30.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021r.

Ołobok, dnia 28.07.2021r.

DYREKTOR GZEASiP
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

**Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych za I półrocze 2021r.**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w
Sieroszewicach
za I półrocze 2021r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2021			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	0,00	0,00%
Dochody			25 000,00	100,00	0,40%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	100,00	0,40%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	25 000,00	100,00	0,40%
Wydatki			25 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	25 000,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2021r.			0,00	100,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	100,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	100,00	0,00%

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Stasiak
Barbara Stasiak

SZKOŁA PODSTAWOWA
WIELOWIEŚ UL. GRABOWSKA 2
63-405 SIEROSZEWICE

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów i wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów
Szkoły Podstawowej w Wielowśi
za I półrocze 2021 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Wielowsi za I półrocze 2021 roku

G O S P O D A R K A P O Z A B U D Ż E T O W A

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody i wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wykonanie planowanych dochodów

Plan finansowy dochodów na 30.06.2021r. wynosił 8.000,00 zł, dochody wykonano na kwotę 920,00 zł tj. 11,50%.

W Szkole Podstawowej w Wielowsi realizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Niższa od zaplanowanych wartość zrealizowanych dochodów wynika głównie z zawieszenia wynajmu sal szkolnych w związku ze stanem epidemii (COVID-19).

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2021r. wynosił 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00%. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosił 920,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na I półrocze 2021r.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: 2021.01.01 do 2021.06.30.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021r.

Ołobok, dnia 22.07.2021r.

DYREKTOR GZEASiP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak

Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021r.

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Wielowski
za I półrocze 2021r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2021			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowski	0,00	0,00	0,00%
Dochody			8 000,00	920,00	11,50%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	920,00	11,50%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowski	8 000,00	920,00	11,50%
Wydatki			8 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowski	8 000,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2021r.			0,00	920,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	920,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowski	0,00	920,00	0,00%

DYREKTOR GZEAs,
w Sieroszewicach
Stasiak
Barbara Stasiak

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2021 roku

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2020 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 30.06.2021 oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2021 r. **2.872.335,76 zł** (w tym dotacje celowe 159.000,00 zł) zrealizowano w 42,97 % tj. **1.234.249,31 zł**.

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej , kosztów upomnienia	300,00
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	41.014,74
- za wodę i ścieki	853.640,50
- dopłaty do wody	33.340,01
- dopłaty do ścieków	37.525,00
- centralne ogrzewanie	6.232,14
- wywóz ścieków beczkowitzem	53.936,81
- pozostałe usługi	41.106,89
- odsetki	697,86
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	166.455,36

1.234.249,31

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

Wykonujemy różne zadania na rzecz Gminy, na które otrzymaliśmy w I półroczu 2021 dotacje przedmiotowe w kwocie 166.455,36 zł.

W I półroczu 2021 otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 106.939,98 zł. na wykonanie zadań inwestycyjnych:

1. wykonanie przyłączy wodociągowych po wymianie rur azbestowych na PCV w Zamościu
70.000,00
2. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Wielowski
19.939,98
3. budowa przyłączy kanalizacyjnych - przykanalików
17.000,00

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 150.042,57 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2021 wynosi 119.256,57 zł.

Planowane koszty na 2021 r.- **2.851.303,36 zł** zrealizowano w 45,06 % tj. **1.284.775,38 zł**.

Koszty poniesione w 2021 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **2.070,86 zł** tj. 15,93 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **358.868,06** tj. 45,04 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – **61.814,98** tj. 41,65 %
- składki na Fundusz Pracy- **8.052,12** tj. 40,94 %
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości, i innych – **221.567,34** tj. 51,34 %
- zakup energii – **223.168,82** tj. 55,79 %
- zakup usług remontowych – **86.123,70** tj. 31,90 %
- zakup usług zdrowotnych- **515,00** tj. 17,17 %
- zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe, naprawa sprzętu i transportu, usługi kominiarskie, usługi administrowania i c.o., badania wody i ścieków, serwis programu i inne – **164.421,08** tj. 51,38 %
- zakup usług telekomunikacyjnych – **3.514,41** tj. 17,57 %
- podróże służbowe krajowe- **10.472,85** tj. 34,91 %,
- różne opłaty i składki tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – **30.315,44** tj. 50,53 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **13.952,34** tj. 75,00 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **555,91** tj. 6,18 %
- szkolenia pracowników – **1.270,00** tj. 14,11 %
- wydatki inwestycyjne – **98.092,47** tj. 61,69 %

Na 30.06.2021 odpis aktualizujący należności wynosi **17.796,37 zł**.

W I półroczu 2021 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 rok w kwocie 10.177,00zł, a za I półrocze 2021 r. zapłacono podatek 10.047,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 roku wynosi 171.074,97 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 119.256,57 zł i jest mniejszy od planowanego o 51.818,40 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2021 r. wynosi **11.589,49 zł**. i jest większy od stanu na dzień 01.01.2021 r. o 10.663,54 zł.

Należności netto na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **174.190,77 zł** i w porównaniu ze stanem na 01.01.2021 r. są większe o 21.958,95 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 176.422,76 zł
pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 17.796,37 zł
powiększone o kwoty zapłaconych faktur pro-forma 464,87 zł
powiększone o kwotę VAT do zwrotu 15.136,27 zł.

Pozostałe środki obrotowe na 30.06.2021 r. wynoszą **5.175,97 zł.** - w porównaniu ze stanem na początek roku 2021 są większe o 2.315,22 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągnika MTZ - 272,48 zł, koparko-ladowarki – 402,45 zł, samochodu VOLVO – 1.046,98 zł, ciągnika Ferguson – 1.444,44 zł, samochodu dostawczego Iveco – 15,10 zł, mini koparko-ladowarki – 209,16 zł, agregatów prądotwórczych – 1.785,36 zł.)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą **71.736,42 zł**
- z tytułu zakupu materiałów i usług.

Sieroszewice, dnia 12.07.2021 r.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
powiat ostrowski
woj. wielkopolskie
tel. 62 735 10 62, fax 739 64 56
R-N 250026750 1402 010 010.69.33

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewelina Wojtyśiak

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach


Marcin Dachowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 75.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 roku.

Wójt Gminy na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 t. j.) przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 roku.