

ZARZĄDZENIE NR 92.2020
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2020 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 2020 roku

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025, 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 2020 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 2020 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 2020 roku

Budżet gminy na 2020 r. uchwalony został w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Radę Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr XII/135/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

W trakcie pierwszej połowy 2020 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:		44.011.014,90	42.575.514,90
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12.2020	27.01.2020 r.	0,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/136/2020	14.02.2020 r.	35.218,88	35.218,88
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29.2020	26.02.2020 r.	31.618,00	31.618,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39.2020	11.03.2020 r.	0,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/146/2020	31.03.2020 r.	79.630,90	2.659.536,50
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48.2020	06.04.2020 r.	58.426,00	58.426,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63.2020	28.04.2020 r.	773.217,30	773.217,30
Uchwała Rady Gminy Nr XV/157/2020	25.05.2020 r.	198.515,72	198.515,72
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/165/2020	25.06.2020 r.	1.819.131,83	1.819.131,83
Ogółem zmiana planu w I półroczu 2020 roku		2.995.758,63	5.575.664,23
Plan dochodów/wydatków po zmianie		47.006.773,53	48.151.179,13

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 odchyień w ich realizacji

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2020 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **52,62%** tj. na:

	plan	wykonano
dochody ogółem	47.006.773,53 zł.	24.734.972,89 zł.
z tego:		
• dochody bieżące	45.314.123,86 zł.	24.703.092,99 zł.
• dochody majątkowe	1.692.649,67 zł.	31.879,90 zł.

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 428.638,00 zł. 31.879,90 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 2020.

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 15.137.065,31 zł. 8.689.539,31 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 1a** do niniejszej informacji - Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2020 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 2020.

Plan dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **70.039,00 zł** wykonano **36.829,63 zł**,

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa to kwota **29.694,23 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę **7.135,40 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 2020.

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. 50,0% 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) 108,14%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wykonanej trzebieży sanitarnej) 86,08%

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) 100,04%

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty zgodnie z umową) 91,15%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpl. jednorazowa w pełnej wysokości) 90,08%
- 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) 86,87%

w dziale 750 Administracja publiczna

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za rok ubiegły w wysokości 322,17 zł). 99,74%
- wpływy z różnych dochodów (rozd.75085) 64,29% (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 podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (osoby prawne) 99,00%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (osoby fizyczne) 52,53%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 52,41%
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50,80%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpłata jednorazowa za cały rok) 100,00%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 68,38%
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 65,12%
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 64,54%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 52,44%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 69,80%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (os. prawne) 67,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 53,82%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74,81%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 64,51%

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 pozostałych odsetek 99,85% (zwrot odsetek naliczonych od przekazanego wkładu własnego dot. RZIIP AKO)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2011-2013) wpłata 38,88 zł. plan zostanie urealniony w III kw. br.

w dziale 801 Oświata i wychowanie- rozdział Szkoły podstawowe

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. korekty za zużycie energii elektrycznej za 2019 rok) 100,00%

w dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń za pobyt w DPS za 2019 rok) wpłata 301,28 zł. Plan zostanie urealniony w III kw. br.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (odchylenie nastąpiło w związku z ściąganiem zaległości poprzez wystawione tytuły egzekucyjne i wysyłanie upomnień) 58,00%

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dla zwierząt

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną za poprzedni rok) 99,16%

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. korekty za zużycie energii elektrycznej za 2019 rok) 99,94%

w dziale 926 Kultura fizyczna

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. korekty za zużycie energii elektrycznej za 2019 rok) 97,55%

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 (57,41%) 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 (50,13%);
 - dotacja na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (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%);
 - Karta Dużej Rodziny (100,00%) ;

- Rodzina – Świadczenia wychowawcze (56,98%) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (55,46%);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (67,19%)
- 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 67,74%. W niektórych przypadkach 100% planowanej kwoty (np. pomoc w zakresie dożywiania - 66,67%, pomoc materialna dla uczniów 100,00%, zasiłki stałe 76,13%, zasiłki okresowe 61,80%, dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Dzienny Dom Senior+” MODUŁ II – 100%)
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100,00%. Dotacja dotyczy powierzenia grantu w kwocie 134.999,87 zł na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli.
 - zaplanowano w budżecie środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350 w wysokości 1.264.011,67 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które zgodnie z zawartą umową wpłyną po zakończeniu I etapu realizacji zadania, na które zostały przyznane.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 94.700,00 zł, oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wysokości 35.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”. Wykonanie dochodów nastąpi po realizacji i rozliczeniu przedsięwzięć.

- 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 1,77%
(ratale wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach,)

Informacja o wykonaniu sprzedaży mienia komunalnego.

W związku z sytuacją epidemiczną zaistniała konieczność odwołania lub przesunięcia terminu przetargów organizowanych w pierwszym półroczu 2020 r. na zbycie

nieruchomości będących własnością Gminy Sieroszewice. W kilku przypadkach zaistniała konieczność trzykrotnego wystawiania nieruchomości do zbycia w związku z brakiem ofert kupna.

Na dzień sporządzenia informacji ogłoszono i przeprowadzono już kilka postępowań przetargowych, w których oferowane nieruchomości zostały sprzedane:

Ołobok działka nr 660 za kwotę - 99,384,00 zł,- brutto

Masanów działka nr 632 za kwotę - 37.393,23 zł, - brutto

Masanów działka nr 633 za kwotę - 29.450,79 zł, - brutto

Latowice działki nr 230/11; 230/10; 230/9; 230/8; 230/5; 230/3; 230/2 za łączną kwotę 80.19,00 zł, - brutto

Po raz kolejny ogłoszono przetarg na zbycie pałacu w Sieroszewicach oraz działek w Rososzycy. W najbliższym czasie zostaną wszczęte kolejne postępowania.

- wpływy z pozostałych odsetek (są to odsetki od wpłat na raty) 15,87%

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) 5,17%
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy Gmin (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) 33,71%

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 35,05%

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 rolnego od osób prawnych 49,98%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 18,56%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych 35,09%
- wpływy z opłaty skarbowej 41,52%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 38,44%

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 42,78 %

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 485.261,00 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

rozdz. Szkoły Podstawowe

- wpływy z różnych dochodów rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 32,10%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11,65%
(wpływy dotyczą okresu 6-ciu miesięcy, pozostało do rozliczenia 5 miesięcy, ponieważ w okresie wakacyjnym funkcjonują tylko 2 przedszkola. Niska realizacja planu wynika z 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 19,34%
(wpływy dotyczą okresu 6-ciu miesięcy, pozostało do rozliczenia 5 miesięcy, ponieważ w okresie wakacyjnym funkcjonują tylko 2 przedszkola. Niska realizacja planu wynika z zawieszenia zajęć w jednostce w związku ze stanem epidemii (COVID-19). Jednostki nie świadczyły usług i nie pobierały opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.
- wpływy z różnych dochodów rozdz. 80104 Przedszkola 36,59%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85228

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze, niższe wykonanie ponieważ pomimo, że zwiększyła się ilość podopiecznych, którym świadczone są usługi a odpłatność od nich jest mniejsza ze względu na niski dochód) 45,18 %

rozdz. 85295

- wpływy z usług 36,00%
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 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 35,65%

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw a konkretnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 49,93%
(odchylenie nastąpiło w związku z ściąganiem zaległości poprzez wystawione tytuły egzekucyjne)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36,34%
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 32,87%
Gmina w II półroczu uaktualni planowane dochody.

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 2020 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy - **672.700,03 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **103.244,12 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 – **13.248,00 zł,**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – **978,18 zł.**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

TYTUŁ DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.050,35	
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	328,94	
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	410,00	
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.449,50	
wpływy z pozostałych odsetek	1.299,70	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.970,21	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	30,00	1.082,00
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0,00	18,00
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75.045,52	1.053,52
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	10.070,58	1.462,24
wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.558,52	126,00
wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	8.033,94	5.908,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.408,37	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.339,80	
wpływy z pozostałych odsetek	872,00	
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	719.978,62	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	68.785,08	577,00

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	529,98	
wpływy z pozostałych odsetek	211,00	
Razem:	995.372,11	10.226,76

Stan zaległości na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 995.372,11 zł, w tym: zaległości podatkowe **155.328,94 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **75.045,52 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne i 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 **716.978,62 zł**.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w I półroczu 2020 roku zostały wystawione upomnienia , a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze:

- w stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 17.800,00 zł i 2 upomnienia na podatek rolny na kwotę 16.620,00 zł .
- w stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze . Wystawiono 186 upomnień na kwotę 61.484,78 zł. Wystawiono 101 tytułów na kwotę 20.823,60 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp.,3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.332,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 456,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 240,00 zł i do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie
- dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 7 upomnień na kwotę 16.655,00 zł, oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7.674,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp,
- dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 206 upomnień na kwotę 44.264,54 zł, 62 tytuły wykonawcze na kwotę 12,877.10 zł do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 877,00 zł do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie

Na dzień sporządzenia informacji zaległości podatkowe zmniejszyły się do kwoty:

- W PR – osoby fizyczne do kwoty 6.776,60 zł
- W PN - osoby fizyczne do kwoty 66.550,19 zł
- W PL - osoby fizyczne do kwoty 1.289,52 zł

Wysłano również 7 wezwań do zapłaty na kwotę 9.470,60 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawy gruntów komunalnych/.

Stan nadpłat na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł – 10.226,76 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, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i opłatach za śmieci. Nadpłaty wystąpiły min. 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 2020.

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

Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2020 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **45,40 %** tj. na:

	plan	wykonanie
ogółem	48.151.179,13 zł.	21.859.262,20 zł.
z tego		
• wydatki bieżące	44.169.357,00 zł.	21.529.927,89 zł.
• wydatki majątkowe	3.981.822,13 zł.	329.334,31 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji - Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.

w tym:

- wydatki na finansowanie zadań zleconych plan **15.137.065,31 zł.**, wykonano **8.348.216,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2020r.

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 plan **26.311,42 zł**, wykonano **26.311,42 zł.** tj. 100,00%.

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 2020 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 010 Rolnictwo i łowiectwo – 74,15% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe – inwestycyjne

Plan 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj. 0,0%

przyczyna odchylenia: zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Biernacicach”. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 2020 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 (603.918,15 zł) wykonano w 100,00%.

w dziale 020 Leśnictwo – 50,85% planu rocznego

Wykonane wydatki bieżące (12.711,81zł) dotyczą przeprowadzanych prac porządkowych w lasach będących własnością gminy.

W związku z planem urządzenia lasów opracowanym dla działek leśnych będących własnością Gminy Sieroszewice, zaistniała konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych i porządkowych polegających na dokonaniu trzebieży sanitarnej.

Dział 630 Turystyka – 90,00% 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%. Dwa stowarzyszenia dokonały zwrotów przyznanych dotacji ze względu na brak możliwości zrealizowania zadań w związku ze stanem epidemii (COVID-19). Pozostałe organizacje dokonają 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 2020 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00% planu rocznego

przyczyna odchylenia: Dotacja celowa dla Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim na zakupy środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu medycznego w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem – przekazano 20.000,00 zł tj. 100%.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2020 rok.

Dział 855 Rodzina – 53,58 % planu rocznego

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 55,81%

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 5.541.313,12 zł. koszty na świadczenie wychowawcze – 5.496.763,83 zł., koszty obsługi – 44.549,29 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 52,48 %

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 póź. 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 2020 r. wydatkowała 2.118.387,23 zł z czego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia dla podopiecznych wydatkowano 1.984.130,41 zł., a na koszty obsługi tego zadania 108.043,61 zł.

W rozdziale tym GOPS realizuje zadanie własne tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano 17.500,00 zł.

Kwota 8.713,21 zł. to pokryte z dochodów własnych 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 85504 Wspieranie rodziny- wykonanie 7,74 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenie Dobry start, 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 2020 r. – 30.542,34 zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze- wykonanie 52,85 %

W rozdziale tym ujmuje 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 2020 r. wynoszą 29.067,57 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 – 62,92%

Koszty ubezpieczenia za I półrocze 2020 r. wynoszą 29.966,09 zł.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 37,32 % planu rocznego

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

Dział 600 Transport i łączność – 25,46 % planu rocznego

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

- nie przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) na plan 200.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Są to planowane dotacje na pomoc finansową Powiatowi Ostrowskiemu dotyczącą przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sieroszewice. Na powyższe zadania została podjęta Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w dniu 14 lutego 2020r. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z terminem określonym w zawartej umowie, tj. we wrześniu.

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na plan 171.500,00 zł. wykonano 54.737,50 zł. tj. 31,92%,
- zakup usług remontowych na plan 163.480,84 zł. wykonano 75.914,18 zł. tj. 46,44%

Pozostałe wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 1.809.011,67 zł. wykonano 22.000,00 tj. 1,22%

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

Inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2020 roku są zaawansowane od 0,00% do 100,% kosztów całkowitych. Poniesione wydatki dotyczą wykonanych dokumentacji projektowych i dla poszczególnych inwestycji stanowią 100% wykonania. Termin realizacji pozostałych zadań przypada na II półrocze zgodnie z podpisanymi umowami. Na sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku wprowadzono kwotę dofinansowania w wysokości **1.264.011,67** dot. zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzyca-Strzyżew". Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne. Przetarg rozstrzygnięty został w lipcu 2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 8,20%

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

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na plan 80.000,00 zł. wykonano 596,96 zł. tj. 0,75%,
- zakup usług pozostałych na plan 65.000,00 zł. wykonano 4.383,10 zł. tj. 6,47%

Pozostałe wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

Dział 710 Działalność usługowa – 23,17% 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 – 49,28 % planu rocznego

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 90.826,00 zł, wykonanie: 39.755,61 zł, tj. 43,77 %,

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 2020r.

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

Plan: 182.956,00 zł, wykonanie: 75.462,22 zł, tj. 41,25 %,

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: 3.204,386,43 zł, wykonanie: 1.611.034,36 zł, tj. 50,28 %,

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 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 94.886,00 zł, wykonanie: 14.162,20 zł, 14,93 %,

Wydatki obejmują umowy o dzieło i zlecenia zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy, 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: 616.388,00 zł, wykonanie: 329.554,00 zł, 53,47 %,

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: 203.148,71 zł, wykonanie: 94.565,88 zł, tj. 46,55 %,

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 19,79% planu rocznego

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizacja wydatków dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców w 50,00% jest to zadanie zlecone gminie. Wydatkowano w wysokości otrzymanej dotacji.

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w 18,43%. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23,14 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan 460.000,00 wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%

przyczyna odchylenia:

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowana została dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 rok.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 28,31% planu rocznego

przyczyna odchylenia: spłata odsetek następuje zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez bank. W drugim półroczu plan zostanie urealniony. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano 28,31% zł. tj. spłata odsetek od zaciągniętego kredytu z lat ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 0,00% planu rocznego

Plan 93.000,00 wykonano 0,00 tj. 0,00%

przyczyna odchylenia: Mieści się tu rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł i celowa 43.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 43.000,00 zł. Częściowe rozwiązanie rezerwy nastąpiło na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 46,49 % planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycje

Plan 253.000,00 zł, wykonano 3.690,00 zł, tj. 1,46%

przyczyna odchylenia: w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane środki na 3 zadanie inwestycyjne. Realizacja inwestycji odbędzie się w II półroczu 2020 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.

Pozostałe wydatki realizowane są w miarę potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 23,96% planu rocznego

Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są w miarę potrzeb.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 20.000,00 zł. dla Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim na zakupy środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu medycznego w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną korona wirusem.

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”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2020 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 43,32 % planu rocznego

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 51,05% 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 2020 r. wydatkowała kwotę 143.969,23 zł.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 15,34%

W rozdziale tym ujmują 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 2020 r. – 4.602,49 zł.

W rozdziale ujmują się wynagrodzenie terapeuty, który udziela wsparcia osobom doświadczającym 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%

Ujmują 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 stały i świadczenia pielęgnacyjne.

Wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w I półroczu 2020 r. w wysokości 11.877,97 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 20,38 %

W rozdziale tym wydatki za I półrocze 2020 r. w kwocie 32.152,58 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 21.276,25 zł. stanowi wkład własny na realizację w/w zadania.

Kwota 10.876,33 zł. stanowi zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- wykonanie 6,66 %

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 281,58 zł.

W rozdziale tym ujmują 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 2020 r. wyniósł 68,22 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 61,13 %

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 obligatoryjnym, 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 2020 r. wypłacono 136.870,29 zł, z czego 123.270,00 zł. stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych, a kwota 13.600,29 zł. to środki własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 50,10 %

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 414.868,19 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 2020 r. wypłacono na wynagrodzenie dla opiekuna kwotę 29.095,36 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 2,54%

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.

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 wysokości 495,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 49,99%

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 2020 r. wydatkowano kwotę – 30.046,32 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- wykonanie 30,47%

Przekazano w 100,00% - 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 2020 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 108.000,00 zł. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Zadanie realizowane jest także przy współdziałaniu środków własnych gminy, za I półrocze 2020 roku koszt 151.503,07 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100% planu rocznego
dotacja udzielona w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 14.000,00 zł. (w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych), **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2020 rok.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,74 % planu rocznego

przyczyna odchylenia: W dziale tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne wykonano w 5,07%. 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 – 38,47% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe- inwestycje

Plan 466.300,46 zł, wykonano 227.590,55 zł. tj. 48,81%

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25,79%

w tym na dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m³ – plan 74.394,00 zł. wykonanie 34.662,60 zł, tj. 46,59%, zgodnie z Uchwałą nr XI/117/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) na plan 60.000,00 zł przekazano 0,00 zł. tj. 0,00%, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/159/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 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 – 35,89%

Na planowane dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.030.880,00 zł – wydatkowano 728.844,22 zł tj. 35,89% planu rocznego. Środki te w całości przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj.:

- dotacja na utrzymanie PSZOK – 13.450,86 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz ZFŚS – 29.867,74 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 684.545,80 zł,
- wydatki na szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze – 979,82 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40,12%,

w tym dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na plan 58.650,00 zł. wykonano 22.800,00 zł. tj. 38,87%, oraz wydatki bieżące zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 38,95%

Wydatki dotyczą abonamentu od zainstalowanego na budynku urzędu gminy czujnika smogu.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – 44,69%

w tym: wydatki majątkowe

Plan 42.840,00 zł, wykonano 20.930,00 zł, tj. 48,86% - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.

W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja celowa na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt na plan 38.556,00 wykonano 15.448,35 zł, tj. 40,07%.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 49,04%

w tym: wydatki majątkowe

Plan 169.149,04 zł, wykonano 100.000,00 tj. 59,12%

Dotyczy wniesienia wkładów pieniężnych na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe (umowa przedwstępna nr WP/6/2020 z dnia 03.02.2020 na kwotę 50.000,00 zł, oraz umowa przedwstępna nr WP/40/2020 z dnia 21.05.2020 na kwotę 50.000,00 zł).

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu (dotyczą zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) a bieżące w miarę potrzeb.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 62,77%

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 128.000,00 zł, wykonano 80.349,13 zł, tj. 62,77%.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5,29%

W rozdziale tym realizowane są wydatki na przedsięwzięcia pn. „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sieroszewice na lata 2020-2023”, „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”, zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Realizacja tych programów nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 43,30%

w tym: wydatki majątkowe

Plan 26.311,42 zł, wykonano 26.311,42 zł, tj. 100,00%

Zaplanowano dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – wykonano w 100%.

Zaplanowano również dotację celową na zadania bieżące związaną z zarządzaniem i utrzymaniem RZIIP AKO w wysokości 1.106,90 zł, (środki przekazane będą w listopadzie br.) oraz dotację udzielaną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w przekazaną w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100%. Pozostałe wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb. **Zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 rok oraz z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2020 rok.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 37,14% planu rocznego

w tym: wydatki majątkowe - inwestycje, dotacje

Plan 593.510,00 zł, wykonano 76.053,76 zł, tj. 12,81%

przyczyna odchylenia: Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale są realizowane w ramach funduszu sołectkiego na poszczególnych sołectwach. Większość tych zadań realizowane będzie 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 - 543.000,00 zł	wykonanie – 296.500,00 zł	54,60%
plan dotacji celowej - 50.000,00 zł	wykonanie - 0,00 zł	0,00%

dotacja celowa z przeznaczeniem na Rozbudowę i przebudowę budynku GOK – (zaplecze sceniczne) .

Biblioteki

plan dotacji podmiotowej - 422.000,00 zł	wykonanie – 211.000,00 zł	50,00%
plan dotacji celowej - 373.500,00 zł	wykonanie - 3.150,00 zł	0,84%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na Rozbudowę biblioteki w Strzyżewie.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w 100,00%. Ze względu na sytuację związaną z pandemią wiele zadań nie mogło być zrealizowanych, w związku z tym nastąpiły zwroty udzielonych dotacji.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2020 rok.

Pozostałe wydatki bieżące realizowano w miarę potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 35,90% planu rocznego

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w 65,45%

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej informacji – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na I półrocze 2020 rok.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 1,51%.

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 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 marca stan epidemii wywołany przez wirusa SARS COV2.

W I półroczu 2020 r. w wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pochodne od wynagrodzeń) łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiły 16.704.908,20 zł a wykonane zostały w wysokości 8.130.664,26 zł. tj. w 48,67 %. 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 tzw. „13”. Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia na wybranych paragrafach 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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy

Na I półrocze 2020 roku wykonano ogółem **51,75 %**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku do realizacji zaplanowano 5 zadań, w tym 2 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i 3 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Planowane przychody w kwocie **2.579.905,60 zł.** w I półroczu br. wykonano w **2.579.905,60 zł.** tj. **100,00 %**. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.571.747,09 zł oraz 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 – 8.158,51 zł. Nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Z planowanych rozchodów w kwocie **1.435.500,00 zł** spłacono kredyty 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 2020 roku, i sprawozdaniem Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.

Stan zadłużenia i zobowiązań w tym wymagalnych:

Łączna kwota zadłużenia ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **5.024.250,00 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 2020 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 2020 zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (I półrocza 2020 roku) ogółem wynoszą **204.242,23 zł.** Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu:

1. umów zlecenia i naliczanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy od opiekunów świetlic środowiskowych i boisk sportowych ORLIK kierowców OSP, i inne – kwota 19.064,83 zł,
2. opłat za ubezpieczenia majątkowe płatne w II półroczu br. – kwota 19.874,97 zł,
3. zakupu środków żywności – kwota 285,00 zł,
4. zakupu materiałów – kwota 1.344,40 zł,
5. zużycia energii – kwota 480,86 zł,
6. zakupu usług pozostałych – kwota 71.027,01 zł,
7. szkolenia pracowników – kwota 359,00 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 109,56 zł,
9. zakup usług remontowych – 21.400,00 zł,
10. zakup środków dydaktycznych i książek – 69.396,60 zł,
11. wydatki inwestycyjne – 900,00 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 2020 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 2020.

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 **15.137.065,31 zł** otrzymano kwotę **8.689.539,31 zł** tj. 57,41 % planu.

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji – Realizacja dotacji na zadania zlecone Gminie w I półroczu 2020r. i zgodnie 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 2020.

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosło kwotę **8.348.216,42 zł.** tj. 55,15 % planu i jest niższe od otrzymanych dotacji o kwotę 341.322,89 zł. **zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej informacji – Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2020 r.** i zgodnie 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 2020.

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

Gmina środki z tego tytułu otrzymuje bezpośrednio do budżetu

Plan dochodów	10.000,00 zł.	wykonano	3.286,88 zł tj.	32,87 %
Plan wydatków	10.000,00 zł.	wykonano	0,00 zł tj.	0,00%

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Załącznik nr 7 do niniejszej informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 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 **460.135,99 zł.** natomiast wykonanie za I półrocze ogółem z poszczególnych sołectw to **175.195,23 zł** tj. 38,07%. **Załącznik nr 9 do niniejszej informacji - Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2020r.** szczegółowo przedstawia realizację w/w wydatków.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.,
 - 1a. Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2020 r.,
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.,
 - 2a. Realizacja wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2020 r.,
3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r.,
4. Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 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 2020 r.,
6. Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,
7. Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.,
8. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.,

Sieroszewice, dnia 21 września 2020 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	603 918,15	603 918,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	603 918,15	603 918,15	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	603 918,15	603 918,15	100,00
020			Leśnictwo	31 100,00	28 117,55	90,41
	02001		Gospodarka leśna	31 100,00	28 117,55	90,41
		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	6 100,00	6 596,65	108,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	21 520,90	86,08
600			Transport i łączność	1 266 165,67	2 154,86	0,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 165,67	2 154,86	0,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 154,00	2 154,86	100,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 264 011,67	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 615,90	98 432,95	19,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 615,90	98 432,95	19,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	27 705,82	91,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 582,00	59 574,53	86,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 638,00	3 277,00	90,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	7 082,00	1,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	793,60	15,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 252,00	46 776,80	49,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 856,00	45 395,55	49,96
		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	90 826,00	45 394,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 326,00	1 336,25	40,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,70	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	322,17	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 011,38	33,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	45,00	64,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	45,00	64,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 121,00	44 148,00	97,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	978,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 951,00	978,00	50,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 170,00	43 170,00	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	43 170,00	43 170,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 942 083,00	5 326 737,20	48,68

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	8 755,17	34,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	8 761,49	35,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-6,32	-12,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 841,00	1 041 395,40	52,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 408,00	956 683,00	52,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 122,00	18 553,00	49,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 600,00	64 822,00	50,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	461,00	461,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	495,00	99,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	46,40	18,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	335,00	67,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 016,00	1 213 517,14	63,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 611,00	680 805,01	68,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	337 605,00	219 846,30	65,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 630,00	18 479,00	64,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 170,00	147 957,04	52,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 470,18	69,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	131 326,56	52,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 403,60	35,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 229,45	53,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	150 264,63	66,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	11 211,00	41,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	10 378,32	38,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	128 675,31	74,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 780 176,00	2 912 804,86	42,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 725 176,00	2 877 327,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	35 477,86	64,51
758			Różne rozliczenia	15 763 040,00	8 833 428,38	56,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 248 069,00	5 075 736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 248 069,00	5 075 736,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 345 201,00	3 672 600,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 345 201,00	3 672 600,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340,00	378,38	111,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	339,50	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,88	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 430,00	84 714,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 430,00	84 714,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	720 360,91	407 588,91	56,58
	80101		Szkoły podstawowe	137 558,75	135 843,75	98,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,88	18,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486,00	798,00	32,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 999,87	134 999,87	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 863,00	90 931,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 863,00	90 931,00	50,00
	80104		Przedszkola	322 717,00	102 592,00	31,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 195,00	4 682,00	11,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 246,00	27 320,00	19,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	131,00	36,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 918,00	70 459,00	50,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 222,16	78 222,16	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	78 222,16	78 222,16	100,00
852			Pomoc społeczna	507 125,90	371 655,74	73,29
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	301,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,28	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 451,00	16 000,00	58,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 451,00	16 000,00	58,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	11 000,00	61,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	11 000,00	61,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	183 888,00	140 000,00	76,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 888,00	140 000,00	76,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 342,00	61 148,78	70,01
		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	30 590,00	30 590,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 752,00	30 558,78	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 482,00	11 039,16	27,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 035,44	45,18
		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	19 479,00	2 000,00	10,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,72	124,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 612,90	18 408,60	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 612,90	18 408,60	66,67
	85295		Pozostała działalność	123 300,00	113 507,92	92,06
		0830	Wpływy z usług	15 300,00	5 507,92	36,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 376,00	58 376,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 376,00	58 376,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 376,00	58 376,00	100,00
855			Rodzina	14 288 659,00	7 892 147,13	55,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 929 150,00	5 658 093,00	56,98
		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	9 929 150,00	5 658 093,00	56,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 281,00	2 201 254,13	55,36
		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	3 956 281,00	2 194 124,00	55,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 130,13	35,65

	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	0,00	0,00
		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	334 800,00	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	47 628,00	32 000,00	67,19
		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	47 628,00	32 000,00	67,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 684,00	1 017 222,34	46,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 880,00	1 013 832,33	49,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 026 880,00	1 011 945,59	49,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 160,01	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	726,73	36,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104,00	103,13	99,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	103,13	99,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 286,88	32,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 286,88	32,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 700,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250,00	4 247,42	99,94
	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	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250,00	4 247,42	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	4 247,42	99,94
926			Kultura fizyczna	22,00	21,46	97,55
	92601		Obiekty sportowe	22,00	21,46	97,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	21,46	97,55
			OGÓŁEM:	47 006 773,53	24 734 972,89	52,62

**REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W I PÓŁROCZU 2020 r.**

Załącznik nr 1a
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 918,15	603 918,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	603 918,15	603 918,15	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	603 918,15	603 918,15	100,00%
750			Administracja publiczna	90 826,00	45 394,00	49,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 826,00	45 394,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 826,00	45 394,00	49,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 121,00	44 148,00	97,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	978,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 951,00	978,00	50,13%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 170,00	43 170,00	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	43 170,00	43 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 222,16	78 222,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 222,16	78 222,16	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	78 222,16	78 222,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 319,00	32 840,00	65,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 590,00	30 590,00	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	30 590,00	30 590,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 479,00	2 000,00	10,27%
		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	19 479,00	2 000,00	10,27%
855			Rodzina	14 268 659,00	7 885 017,00	55,26%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 929 150,00	5 658 093,00	56,98%

	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	9 929 150,00	5 658 093,00	56,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 281,00	2 194 124,00	55,46%
	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	3 956 281,00	2 194 124,00	55,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	0,00	0,00%
	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	334 800,00	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	47 628,00	32 000,00	67,19%
	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	47 628,00	32 000,00	67,19%
Razem:			15 137 065,31	8 689 539,31	57,41%

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 902,15	608 731,15	74,15
	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	204 000,00	457,00	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	457,00	11,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 484,00	4 356,00	67,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 484,00	4 356,00	67,18
	01095		Pozostała działalność	605 918,15	603 918,15	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 826,04	8 826,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,25	1 509,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,89	159,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,35	1 257,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,00	89,00	4,26
		4430	Różne opłaty i składki	592 076,62	592 076,62	100,00
020			Leśnictwo	25 000,00	12 711,81	50,85
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	12 711,81	50,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 711,81	50,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 603,00	28 964,84	37,32
	40002		Dostarczanie wody	77 603,00	28 964,84	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 603,00	28 964,84	37,32
600			Transport i łączność	3 622 886,96	922 334,15	25,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	408 734,00	51,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	367 442,00	49,79
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	41 292,00	72,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	150 000,00	42,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 477 886,96	363 600,15	14,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 500,00	54 737,50	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	996,30	9,96
		4270	Zakup usług remontowych	163 480,84	75 914,18	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	230 894,45	121 450,17	52,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 778,00	47,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 724,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 011,67	22 000,00	1,22
630			Turystyka	20 000,00	18 000,00	90,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	18 000,00	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00	12 846,40	8,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	12 846,40	8,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	596,96	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 190,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 383,10	6,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 580,00	51,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 096,34	43,85
710			Działalność usługowa	114 850,00	26 606,65	23,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 850,00	7 536,75	9,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	427,50	35,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	61,25	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 500,00	64,71

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 548,00	2,21
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	19 069,90	54,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 069,90	54,49
750		Administracja publiczna	4 392 591,14	2 164 534,27	49,28
75011		Urzędy wojewódzkie	90 826,00	39 755,61	43,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 973,00	29 545,80	38,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00	8 930,35	68,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 862,00	1 279,46	68,71
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 956,00	75 462,22	41,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 982,00	62 105,72	46,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,00	1 861,70	9,94
	4220	Zakup środków żywności	3 261,00	592,60	18,17
	4300	Zakup usług pozostałych	26 975,00	10 902,20	40,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 386,43	1 611 034,36	50,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 399,00	7 482,71	30,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	975 012,98	51,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 433,00	140 432,57	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 310,00	6 638,00	21,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 940,00	165 200,59	47,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 137,00	16 605,55	33,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 392,00	13 614,24	28,13
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 420,44	80 747,06	61,44
	4220	Zakup środków żywności	6 274,00	2 771,06	44,17
	4260	Zakup energii	60 060,00	13 799,08	22,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 209,90	111 015,02	33,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 621,00	10 246,62	65,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	182,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 033,95	45,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 575,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 792,00	2 061,50	35,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 833,09	36 624,81	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	572,00	30,00	5,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 456,00	696,37	12,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 260,00	11 422,25	40,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 886,00	14 162,20	14,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	590,00	54,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 014,55	8,03
	4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 456,79	23,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,86	3,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 388,00	329 554,00	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 074,00	226 305,51	51,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 554,00	28 553,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 487,00	45 550,86	54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 224,00	3 973,46	48,32
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 367,01	15,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 047,00	11 905,40	51,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 364,88	52,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	219,20	18,27
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	281,00	46,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	894,60	22,37
75095		Pozostała działalność	203 148,71	94 565,88	46,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 294,00	52 552,86	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	145,30	3,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	275,73	27,57
	4300	Zakup usług pozostałych	32 828,71	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 026,00	41 591,99	79,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 121,00	8 931,57	19,79
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	975,52	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,00	816,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	139,53	50,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	19,99	49,98
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 170,00	7 956,05	18,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,56	608,76	25,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,11	62,73	25,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	3 560,00	23,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,33	2 777,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	750,00	51,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	197,23	78,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 248,27	237 473,32	23,14
75412		Ochotnicze straże pożarne	934 048,27	167 688,00	17,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	19 896,43	20,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 842,05	28,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	34 277,56	39,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 048,27	47 964,25	36,60
	4260	Zakup energii	51 000,00	24 289,75	47,63
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 486,90	24,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 100,00	16,15
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	21 271,73	39,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	869,36	48,30
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	10 689,97	68,53
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	92 200,00	69 785,32	75,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	68 160,27	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 594,99	14,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,06	15,03
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	50 966,45	28,31
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	50 966,45	28,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	50 966,45	28,31
758		Różne rozliczenia	93 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	93 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 680 086,91	6 825 430,62	46,49
80101		Szkoły podstawowe	10 480 287,75	4 972 347,00	47,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 624,00	177 127,86	47,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 054,00	3 058 638,49	45,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 226,00	488 221,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 640,00	633 100,64	58,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 723,00	71 539,39	39,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	13 562,00	56,27
	4190	Nagrody konkursowe	5 910,00	50,00	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 936,00	67 854,24	34,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	817,60	3,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 499,87	58 203,60	44,94
	4260	Zakup energii	268 506,88	103 141,55	38,41
	4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	492,00	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	1 180,00	8,81
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	48 324,51	55,16
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	71 400,00	1 968,00	2,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 481,00	4 167,26	30,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 805,00	1 815,29	20,62
	4430	Różne opłaty i składki	14 917,00	7 679,00	51,48
	4437	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 695,00	230 774,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	3 690,00	1,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 995,00	422 747,83	48,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 801,00	18 009,24	47,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 852,00	239 147,41	43,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00	35 289,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 312,00	49 890,23	48,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 605,00	3 251,90	22,27
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	179,60	12,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	16 867,99	64,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	539,80	13,17
	4260	Zakup energii	29 780,00	18 959,26	63,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 495,86	32,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 898,52	53,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 541,00	772,42	30,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,00	0,00	0,00
	4440	Odписy 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
80104		Przedszkola	2 032 209,00	958 091,09	47,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 799,00	25 790,05	48,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 661,00	555 140,29	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 470,00	80 467,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 908,00	112 487,55	57,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 766,00	7 474,40	24,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 793,00	8 886,91	37,35
	4220	Zakup środków żywności	141 246,00	24 730,21	17,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 856,00	23 221,68	36,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 731,00	2 790,72	41,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	212,00	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	14 872,85	44,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 800,00	59 446,65	35,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 213,00	2 570,04	49,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	332,00	24,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	1 277,00	50,28
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 186,00	38 391,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 517,00	50 493,37	19,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	695,43	27,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 228,00	6 759,00	27,90
	4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	43 038,94	18,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 361,00	24 344,82	39,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	4 440,00	32,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 840,00	19 904,82	46,46
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 551,00	2 390,82	36,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	137,45	47,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 673,25	33,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	315,85	39,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	15,27	10,91
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,00	249,00	75,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 354,00	336 668,69	41,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 923,00	15 162,96	37,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 174,00	218 576,67	37,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00	35 079,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 573,00	45 672,08	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 357,00	5 490,65	35,75
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 245,00	16 687,00	75,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 222,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,46	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 447,70	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	78 590,00	58 347,00	74,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 790,00	58 347,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	202 155,35	48 436,14	23,96
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	65 658,51	12 533,98	19,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	743,85	15,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 158,51	10 284,10	23,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 506,03	10,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	15 902,16	13,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 142,27	25,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	36,75	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 739,14	24,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	4 600,00	7,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	384,00	8,53
85195		Pozostała działalność	1 996,84	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539,00	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457,84	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 229 598,90	965 830,30	43,32
85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00	143 969,23	51,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	143 969,23	51,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	4 602,49	15,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	639,10	29,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 963,39	33,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	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	32 451,00	11 877,97	36,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 451,00	11 877,97	36,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 800,00	32 152,58	20,38
	3110	Świadczenia społeczne	157 800,00	32 152,58	20,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 250,00	349,80	6,66
	3110	Świadczenia społeczne	5 245,00	349,80	6,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	223 888,00	136 870,29	61,13
	3110	Świadczenia społeczne	223 888,00	136 870,29	61,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 144,00	443 963,55	50,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	951,48	7,93
	3110	Świadczenia społeczne	30 135,50	29 095,36	96,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 076,00	284 897,90	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 732,00	39 728,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 985,00	40 368,90	36,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 333,00	5 314,24	43,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 200,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 454,50	4 098,47	30,46
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 349,80	52,92
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 583,32	75,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 854,35	52,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 486,33	49,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	330,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	11 046,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	359,00	5,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 479,00	495,00	2,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 479,00	495,00	2,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 612,90	30 046,32	47,99
	3110	Świadczenia społeczne	62 612,90	30 046,32	47,99
85295		Pozostała działalność	529 974,00	161 503,07	30,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	99,27	4,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 270,00	70 267,16	37,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 255,00	10 754,37	66,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 692,00	10 782,50	25,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 558,00	964,12	21,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	8 500,10	11,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	4 304,51	20,02
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	436,12	12,11
	4260	Zakup energii	26 500,00	9 274,43	35,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 323,00	32 390,40	24,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	823,09	54,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	14 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 921,84	8 056,17	2,74
	85401	Świetlice szkolne	158 945,84	8 056,17	5,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 892,84	6 777,73	5,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	1 162,91	5,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 259,00	115,53	3,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 976,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 041,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 935,00	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	14 463 659,00	7 749 276,35	53,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 929 150,00	5 541 313,12	55,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	39,78	39,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 844 752,00	5 496 763,83	55,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 720,18	52,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 792,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	4 653,81	40,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	784,50	49,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	633,56	34,06
	4260	Zakup energii	708,00	229,53	32,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,37	4,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	293,00	83,71
	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	400,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 281,00	2 118 387,23	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,34	39,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 211,00	1 971 664,32	52,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	44 027,33	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	5 923,31	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 007,00	84 012,79	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 339,00	1 231,30	52,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	4 914,31	91,67
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 462,77	50,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 842,00	45,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	666,28	55,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,48	21,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	394 800,00	30 542,34	7,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	39,78	3,98
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 521,00	21 687,55	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 147,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 903,00	2 300,76	25,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	408,39	33,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	33,56	0,93
	4260	Zakup energii	1 000,00	595,88	59,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	82,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	970,30	44,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	112,74	11,27
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	29 067,57	52,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	29 067,57	52,85
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	47 628,00	29 966,09	62,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 628,00	29 966,09	62,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 896,34	1 319 315,61	38,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 394,00	34 662,60	25,79
	4300	Zakup usług pozostałych	74 394,00	34 662,60	46,59
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 880,00	728 844,22	35,89
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 902,00	13 450,86	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	118,46	30,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 548,00	21 617,79	37,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 647,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 709,00	3 779,82	35,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 583,00	541,55	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	512,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880 390,74	684 545,80	36,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	258,01	23,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 831,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,68	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	807,00	259,54	32,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	462,27	21,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 258,00	26 983,28	40,12
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 650,00	22 800,00	38,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,00	4 183,28	48,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	467,40	38,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	467,40	38,95
90013		Schroniska dla zwierząt	81 396,00	36 378,35	44,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 556,00	15 448,35	40,07
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	20 930,00	48,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 150,02	360 976,01	49,04
	4260	Zakup energii	355 826,00	172 822,74	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych	211 174,98	88 153,27	41,74
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 149,04	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	128 000,00	80 349,13	62,77
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	80 349,13	62,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 200,00	8 044,20	5,29
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	8 044,20	5,29
90095		Pozostała działalność	98 418,32	42 610,42	43,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106,90	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	85,00	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 214,00	13,25
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	26 311,42	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 658,27	733 668,63	37,14

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 795,58	48 194,00	46,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 400,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 000,00	39,37
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 795,58	5 794,00	13,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 295,95	392 574,84	48,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	296 500,00	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	18 160,92	30,78
	4270	Zakup usług remontowych	62 285,95	22 600,00	36,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	236,16	1,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	574,00	19,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00	54 503,76	82,57
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	795 500,00	214 150,00	26,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	211 000,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	3 150,00	0,84
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	243 066,74	78 749,79	32,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 753,47	9 000,00	21,05
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 519,79	27 519,79	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	62 793,48	23 830,00	37,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	18 400,00	17,69
926		Kultura fizyczna	287 300,00	103 147,77	35,90
92601		Obiekty sportowe	179 000,00	44 256,74	24,72
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	22 000,00	48,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	273,60	7,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	3 200,00	6,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 027,91	10,28
	4260	Zakup energii	45 000,00	9 714,73	21,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 680,00	30,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,50	36,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	57 600,00	65,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	57 600,00	65,45
92695		Pozostała działalność	20 300,00	1 291,03	6,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 291,03	16,14
		OGÓŁEM:	48 151 179,13	21 859 262,20	45,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 918,15	603 918,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	603 918,15	603 918,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 826,04	8 826,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,25	1 509,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,89	159,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,35	1 257,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	592 076,62	592 076,62	100,00%
750			Administracja publiczna	90 826,00	39 754,89	43,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 826,00	39 754,89	43,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 973,00	29 545,08	38,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00	8 930,35	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 862,00	1 279,46	68,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 121,00	8 931,57	19,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	975,52	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,00	816,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	139,53	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	19,99	49,98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 170,00	7 956,05	18,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,56	608,76	25,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,11	62,73	25,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	3 560,00	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,33	2 777,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	750,00	51,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	197,23	78,89%
801			Oświata i wychowanie	78 222,16	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 222,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,46	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 447,70	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	50 319,00	29 658,58	58,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	68,22	27,29%
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	68,22	27,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 590,00	29 095,36	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	30 135,50	29 095,36	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,50	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 479,00	495,00	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 479,00	495,00	2,54%
855			Rodzina	14 268 659,00	7 665 953,23	53,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 929 150,00	5 541 313,12	55,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	39,78	39,78%
		3110	Świadczenia społeczne	9 844 752,00	5 496 763,83	55,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 720,18	52,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 792,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	4 653,81	40,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	784,50	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	633,56	34,06%
		4260	Zakup energii	708,00	229,53	32,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,37	4,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	293,00	83,71%
		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	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 281,00	2 094 674,02	52,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,34	39,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 211,00	1 956 664,32	53,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	39 027,33	50,82%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	5 923,31	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 868,00	83 124,19	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	1 108,80	54,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 215,80	97,63%
	4260	Zakup energii	1 200,00	459,17	38,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	1 842,00	71,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	666,28	74,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,48	21,74%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	334 800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	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	47 628,00	29 966,09	62,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 628,00	29 966,09	62,92%
		OGÓŁEM:	15 137 065,31	8 348 216,42	55,15%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 579 905,60	2 579 905,60	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 158,51	8 158,51	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 571 747,09	2 571 747,09	100,00%
Rozchody ogółem:			1 435 500,00	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 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Biernacicach	200 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 009 011,67	22 000,00	1,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 011,67	22 000,00	1,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 011,67	22 000,00	1,22%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza - Strzyżew	1 739 011,67	7 000,00	0,40%
			Przebudowa drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wiśniowa - II etap	70 000,00	15 000,00	21,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	253 000,00	3 690,00	1,46%
	80101		Szkoły podstawowe	253 000,00	3 690,00	1,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00%
			Projekt modernizacji Szkoły Podstawowej w Rososzycy oraz budowy Sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana 4 szt. kotłów CO w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach	189 000,00	3 690,00	1,95%
			Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Masanowie	24 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 300,46	227 590,55	48,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż wagi samochodowej na PSZOK	40 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 840,00	20 930,00	48,86%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	20 930,00	48,86%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	20 930,00	48,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 149,04	100 000,00	59,12%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 149,04	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sławinie	16 649,04	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia na ul. Słonecznej Wielowieś	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Latowice	27 500,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	128 000,00	80 349,13	62,77%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	80 349,13	62,77%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	80 349,13	62,77%
	90095	Pozostała działalność	26 311,42	26 311,42	100,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	26 311,42	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	26 311,42	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 510,00	76 053,76	12,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 010,00	54 503,76	46,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00	54 503,76	82,57%
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Latowicach	11 500,00	0,00	0,00%
		Zamontowanie klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Rososzycy	54 510,00	54 503,76	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	373 500,00	3 150,00	0,84%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	3 150,00	0,84%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	3 150,00	0,84%
	92195	Pozostała działalność	104 000,00	18 400,00	17,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	18 400,00	17,69%
		Budowa placu zabaw w Namysłakach	30 500,00	17 500,00	57,38%
		Modernizacja oraz doposażenie sprzętu na placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	32 000,00	0,00	0,00%
		Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	22 000,00	900,00	4,09%
		Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół Sali Wiejskiej w Psarach	19 500,00	0,00	0,00%
		Razem	3 981 822,13	329 334,31	8,27%

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2020 roku:			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 r.			
					Plan ogółem w 2020 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wykonanie razem (10+11)	z tego:		
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:		851/85195	1 415,10	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:		851/85195	3 704,55	1 457,84	1 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020									
	Działanie 4.1	Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
	Poddziałanie 2.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki majątkowe:		900/90095	54 936,56	26 311,42	26 311,42	0,00	26 311,42	26 311,42	0,00	100,00%
4.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś priorytetowa:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"									
	Działanie 1.1	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Tytuł operacji:	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"									
	Wydatki bieżące:		800/80101	59 999,87	59 999,87	0,00	59 999,87	58 203,60	0,00	58 203,60	97,01%
5.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś priorytetowa:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"									
	Działanie 1.1	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Tytuł operacji:	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"									
	Wydatki bieżące:		801/80101	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				195 056,08	163 308,13	28 308,26	134 999,87	84 515,02	26 311,42	58 203,60	51,75%

REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 000,00	507 500,00	52,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 000,00	296 500,00	54,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	296 500,00	54,60%
	92116		Biblioteki	422 000,00	211 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	211 000,00	50,00%
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	171 500,00	54 737,50	31,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	171 500,00	54 737,50	31,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 500,00	54 737,50	31,92%
			1. Koszenie rowów i poboczy	27 500,00	0,00	0,00%
			2. Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających	25 000,00	7 100,00	28,40%
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie terenów wokół przystanków	20 000,00	12 297,50	61,49%
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	49 000,00	32 730,00	66,80%
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	2 610,00	5,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	596,96	0,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	596,96	0,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	596,96	0,75%
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	80 000,00	596,96	0,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 552,00	36 250,86	42,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 902,00	13 450,86	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 902,00	13 450,86	50,00%
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	26 902,00	13 450,86	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 650,00	22 800,00	38,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 650,00	22 800,00	38,87%
			Utrzymanie terenów zielonych	58 650,00	22 800,00	38,87%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	22 000,00	48,89%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	22 000,00	48,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	22 000,00	48,89%
			Obsługa stadionu gminnego	45 000,00	22 000,00	48,89%
Razem:				382 052,00	113 585,32	29,73%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	1 088 000,00	517 442,00	47,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	738 000,00	367 442,00	49,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	367 442,00	49,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	150 000,00	42,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	21 996,84	20 000,00	90,92%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 996,84	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457,84	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 814,32	143 038,90	60,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 396,00	36 378,35	44,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 556,00	15 448,35	40,07%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	20 930,00	48,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	128 000,00	80 349,13	62,77%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	80 349,13	62,77%
		90095	Pozostała działalność	27 418,32	26 311,42	95,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106,90	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 311,42	26 311,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	3 150,00	0,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	373 500,00	3 150,00	0,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 500,00	3 150,00	0,84%
Razem:				1 770 311,16	683 630,90	38,62%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
630			Turystyka	20 000,00	18 000,00	90,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	8 000,00	11,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	37 400,00	93,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	37 400,00	93,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 400,00	93,50%
926			Kultura fizyczna i sport	88 000,00	57 600,00	65,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	57 600,00	65,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	57 600,00	65,45%
Razem:				703 000,00	145 000,00	20,63%

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Niewykorzystane środki za 2019r.	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 286,88	32,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 286,88	32,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 286,88	32,87%
			Razem:	10 000,00	3 286,88	32,87%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	10 000,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG WNIOSKÓW SOŁECTW

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Bibianki	600 60016 § 4300	Poszerzenie i wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m.Bibianki	9 350,81	10 850,81	0,00	0,00%
	600 60016 § 6050	Wykonanie tablicy sołeckiej	1 500,00		0,00	0,00%
Biernacice	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	3 395,41	12 395,41	0,00	0,00%
	801 80101 § 4210	Zakup strojów na jasełka do szkoły	1 000,00		500,00	50,00%
	921 92109 § 4270	Malowanie Sali wiejskiej w Zamościu	6 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Biernacice	2 000,00		0,00	0,00%
Bilczew	900 90004 § 4210	Zakup paliwa i olejów do kosiarki	400,00	10 078,51	399,62	99,91%
	921 92109 § 4300	Zakup i montaż drzwi w Sali wiejskiej w Bilczewie	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4300	Utwardzenie terenu przed sala wiejską	8 678,51		8 600,00	99,10%
Kania	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kania	4 085,43	9 885,43	4 000,00	97,91%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych m. Kania/zakup paliwa do kosiarek i innych części/	1 200,00		0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Zamontowanie lamp ulicznych w m. Kania	3 600,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Pomalowanie Sali wiejskiej w Zamościu	1 000,00		0,00	0,00%
Latowice	750 75095 § 4300	Wykonanie tablic informacyjnych sołtysa	3 000,00	34 753,47	0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Kęszycach w m. Kania	8 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji nw Domu Ludowym	11 500,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Zakup krzesel z obiciem do Domu Ludowego	9 000,00		9 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Audio i wideo w służbie integracji mieszkańców	3 253,47		0,00	0,00%
Masanów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej w Masanowie	10 000,00	34 328,71	10000,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablic informacyjnych sołtysa	1 328,71		0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Malowanie Sali wiejskiej	10 000,00		10000,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	7 000,00		0,00	0,00%
Namysłaki	921 92105 § 4300	Zorganizowanie Dnia Kobiet	1 480,61	14 480,61	1 480,00	99,96%
	921 92195 § 6050	Budowa placu zabaw w Namysłakach	13 000,00		0,00	0,00%
Ołobok	754 75412 § 4210	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Ołobok	3 000,00	34 019,79	3 000,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja spotkania integracyjnego z seniorami	3 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4220	Impreza integracyjna w połączeniu z Dniem Dziecka	700,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Impreza integracyjna w połączeniu z Dniem Dziecka	1 300,00		0,00	0,00%
	921 92108 § 4210	60 lat dla nas tańczyli w nowych strojach Zespół nam życie umili	3 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4270	Malowanie pomieszczenia w amfiteatrze	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92195 § 4220	Organizacja spotkań aktywizujących z mieszkańcami	500,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4270	Remont łazienek i korytarza na Sali wiejskiej w Ołoboku	21 519,79		21 519,79	100,00%
Parczew	750 75095 § 4300	Wykonanie tablic informacyjnych sołtysa	3 000,00	33 093,03	0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla OSP	2 500,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Zakup paliwa oraz części do kosiarki	1 093,03		392,66	35,92%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego	6 500,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4300	wykonanie pomieszczenia magazynowego z posadzką	8 000,00		8 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie szafy na stroje ludowe	2 500,00		2 500,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż monitoringu zewnętrznego przy Sali wiejskiej w Parczewie	3 500,00		3 500,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Organizacja spotkania wigilijnego	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 42700	Kompleksowa konserwacja i przegląd klimatyzacji	2 000,00		0,00	0,00%
Psary	921 92195 § 4210	Zakup wyposażenia do kuchni	2 000,00	38 614,97	0,00	0,00%
	700 7005 § 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku byłej SP w Psarach	4 200,00		4 190,00	99,76%
	750 75095 § 4300	Wykonanie 2 szt tablic sołeckich	3 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Psarach	5 000,00		0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół Sali wiejskiej /zakup paliwa, materiałów,sadzonek/	1 914,97		564,14	29,46%

	921 92195 § 6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół Sali wiejskiej w Psarach	19 500,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na zarzucanie rowu przy Sali wiejskiej	5 000,00		0,00	0,00%
Rososzycza	750 75095 § 4300	Montaż tablicy na ogłoszenia sołeckie	1 500,00	38 614,97	0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Zakup dwóch kompletów do ochrony dróg oddechowych dla OSP Rososzycza	8 000,00		8 000,00	100,00%
	921 92109 § 6050	Zamontowanie klimatyzacji na Sali wiejskiej w Rososzyczy	25 000,00		25 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Modernizacja sceny przy Sali wiejskiej	4 114,97		0,00	0,00%
Sieroszewice	750 75095 § 4300	Montaż tablicy na ogłoszenia sołeckie	1 500,00	38 614,97	0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja obchodów , Dnia Babci i Dziadka	3 814,97		3 814,00	99,97%
	921 92195 § 6050	Modernizacja oraz doposażenie sprzętu na placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	32 000,00		0,00	0,00%
	926 92695 § 4210	Zakup siatki piłeczek oraz nagród na turniej tenisa ziemnego	1 300,00		0,00	0,00%
Sławin	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00	18 149,04	0,00	0,00%
	900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sławinie	16 649,04		0,00	0,00%
Raduchów	600 60016 § 4300	Naprawa dróg gminnych w Raduchowie	5 422,05	9 422,05	5 422,05	100,00%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego	4 000,00		0,00	0,00%
Strzyżew	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00	38 614,97	0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Remont elewacji budynku sali II etap	12 614,97		12 600,00	99,88%
	921 92105 § 4300	Organizacja dożynek i festynu wiejskiego	10 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Zakup namiotów	4 500,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Zakup kostki brukowej obrzeża i cementu pod wiatę przy Sali wiejskiej w Strzyżewie	5 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Zakup plandeki osłaniającej altankę /tzw. Kotary/	4 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4210	Wyposażenie łazienek na Sali wiejskiej	1 000,00		0,00	0,00%
Westrza	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Westrzy	6 000,00	21 933,30	6 000,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 500,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie OSP Westrza	2 433,30		0,00	0,00%
	900 90015 § 4300	Montaż oświetlenia ulicznego w Westrzy	7 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92195 § 4300	Zagospodarowanie terenu wokół Altanki przy Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%	
Wielowieś	900 90015 § 6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej Wielowieś	15 000,00	38 614,97	0,00	0,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń sołeckich	1 500,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4270	Remont remizy OSP Wielowieś	2 000,00		0,00	0,00%
	754 75412 § 4210	Dotfinansowanie OSP zakup aparatów	8 114,97		8 114,97	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont sceny Wielowieś	3 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Zakup namiotów 2 sztuki	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"	1 500,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja Dnia Seniorsa	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Naprawa dachu na Sali wiejskiej w Wielowsi	1 500,00	0,00	0,00%	
Zamość	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy sołeckiej	1 500,00	23 670,98	0,00	0,00%
	900 90004 § 4210	Zakup sprzętu do Sali wiejskiej/kosarka,wykaszarka/	3 000,00		2 998,00	99,93%
	921 92105 § 4220	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Zamość	1 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Zamość	2 000,00		0,00	0,00%
	921 92109 § 4270	Malowanie Sali wiejskiej w Zamościu	16 170,98		9 600,00	59,37%
Razem	X	X	460 135,99	460 135,99	175 195,23	38,07%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XII/134/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą nr XIII/137/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,
- Zarządzeniem nr 30.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,
- Uchwałą nr XIV/147/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,
- Uchwałą nr XV/158/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,
- Uchwałą nr XVI/166/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025

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 2020-2023 następnie na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2020 roku wydłużono okres prognozy o 2 lata tj. do 2025 r. Powodem wydłużenia okresu jest zawarcie umowy na realizację wspólnego zadania pn: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Okres zawarcia umowy wynosi 5 lat, związany jest z tzw. trwałością projektu ZIT.

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 2020 r., a szczegółowe informacje z wykonania dochodów i wydatków znajdują się w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2020 stanowią kwotę **47.006.773,53 zł**, z czego realizacja na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **24.734.972,89 zł**, tj. 52,62% Składają się na nie:

- a) dochody bieżące **24.703.092,99 zł**, (plan 45.314.123,86 zł) zrealizowane w 54,52 %,
- b) dochody majątkowe **31.879,90 zł**, (plan 1.692.649,67 zł) zrealizowane w 1,88%.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2020 stanowią kwotę **48.151.179,13 zł** z czego realizacja na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **21.859.262,20 zł**. tj. 45,40%.

Składają się na nie:

- a) wydatki bieżące **21.529.927,89 zł** (plan 44.169.357,00 zł) zrealizowane w 48,74%,
- b) wydatki majątkowe **329.334,31 zł** (plan 3.981.822,13 zł) zrealizowane w 8,27%, w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych - wykonanie 26.311,42 zł, (plan 26.311,42 zł). tj. 100,00%.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 3.173.165,10 zł, zaś prognozowana kwota to 3.724.672,46 zł.

4. Na obsługę długu w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 50.966,45 zł na plan 180.000,00 zł, tj. 28,31 %, dotyczy zapłaconych odsetek od zobowiązań (spłaty kredytów).

5. Zadłużenie Gminy Sieroszewice na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 5.024.250,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów (47.006.773,53 zł) stanowi 10,69 %. Na koniec 2020 roku kwota długu przewidywana jest w wysokości 4.306.500,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów (47.006.773,53 zł) stanowić będzie 9,16%.

6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o finansach publicznych w wysokości 2.571.747,09 zł oraz 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 – 8.158,51 zł. wykonano w wysokości 2.579.905,60 zł, tj. w 100%.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2020 r. to 1.435.500,00 zł. do planowanych dochodów ogółem (47.006.773,53 zł) stanowi 3,05 %. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano 717.750,00 zł. tj. 50%.

8. Wynik budżetu na 30 czerwca 2020 r. zamknął się nadwyżką (dochody ogółem minus wydatki ogółem) w wysokości 2.875.710,69 zł. Na koniec roku 2020 przewidywany jest deficyt w wysokości 1.144.405,60 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 2020 roku niedoboru budżetu.**

Z przedstawionej analizy WPF za I półrocze 2020 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w pełni pokrywa zobowiązania na 2020 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 2020-2025 oraz stopień ich realizacji.

Sieroszewice, dnia 21 września 2020 r.

Sporządziła:
Karolina Kałużna
Skarbnik Gminy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025 za I półrocze 2020 r.

kwoty w zł

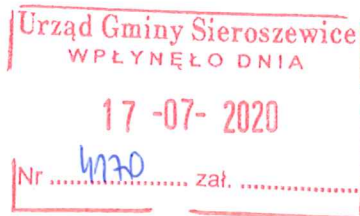
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania I półrocze 2020 r.	Wykonanie razem	% wykonania
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 507 582,73	3 396 471,03	4 064 952,41	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	723 955,72	21,31%	757 943,62	10,10%
1.a	- wydatki bieżące				2 496 033,50	1 631 147,94	847 351,41	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	690 644,30	42,34%	696 007,10	27,88%
1.b	- wydatki majątkowe				5 011 549,23	1 765 323,09	3 217 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 311,42	1,89%	61 936,52	1,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2077), z tego:				60 056,21	28 308,26	1 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,42	92,95%	54 936,52	91,48%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 119,65	1 996,84	1 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	2021	3 704,55	1 457,84	795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy	2019	2021	1 415,10	539,00	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 936,56	26 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,42	100,00%	54 936,52	100,00%
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT	Urząd Gminy	2017	2020	54 936,56	26 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,42	100,00%	54 936,52	100,00%
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	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			(inne)	7 447 526,52	3 368 162,77	4 063 280,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	697 644,30	20,71%	703 007,10	9,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 490 913,85	1 629 151,10	845 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	690 644,30	0,00%	696 007,10	27,94%
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy	2019	2021	123 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	1 560 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,10	43,76%	682 600,10	29,17%
1.3.1.3	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sieroszewice na lata 2020-2032	Urząd Gminy	2019	2020	13 407,00	8 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,20	100,00%	13 407,00	100,00%
1.3.1.4	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy	2020	2025	14 506,85	1 106,90	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 956 612,67	1 739 011,67	3 217 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,40%	7 000,00	0,14%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza-Strzyżew	Urząd Gminy	2020	2021	4 956 612,67	1 739 011,67	3 217 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,40%	7 000,00	0,14%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 92.2020
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 21 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2020 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach
- załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2020 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach
– załącznik nr 2

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sieroszewicach
63-405 Sieroszewice**



Sieroszewice 15 lipca 2020 r.

Pan Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 2020 roku składające się z zestawienia przychodów i rozchodów, informacji o przyczynach odchyień od wielkości planowanych, wyniku finansowego i tabelarycznego zestawienia realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieroszewicach
Jerzy Pawłowski
Jerzy Pawłowski

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 stanowi kwota – **612 716,69 zł.**

Zrealizowano do 30.06.2020 r. przychód **312 964,13 zł.** co stanowi 51,08 % planu, w tym: dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice na planowane 593 000,00 zł. otrzymano 296 500,00 zł. tj. 50,00%,

Dochody własne planowano w kwocie 5 000,00 zł., z czego zrealizowano kwotę 1 765,44 zł., tj. 35,30% z tego:

1. przychody z najmu pomieszczeń GOK plan 5 000,00 zł, wykonano 1 765,44 zł. tj. 35,30%

Pozostałe przychody operacyjne planowano w kwocie 6 049,56 zł. z czego zrealizowano kwotę 6 031,56 zł co stanowi 99,70%.

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

W planie były uwzględnione środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. w kwocie 8 667,13 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej (tytułem PIT -4R) oraz zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS stanowiące pomoc publiczną, które ma na celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w ciągu roku 2020 wynosi 612 716,69 zł.

Zrealizowano do 30.06.2020 roku wydatki w wysokości **241 983,24 zł.**, co stanowi 39,49% z tego:

- wydatki GOK –229 133,24 zł.,
- wydatki Orkiestry Dętej OŁOBOK – 9 450,00 zł
- wydatki ZPiT OŁOBOK –3 400,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie **75 239,38 zł.**

Na dzień 30.06.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach posiada zobowiązania na kwotę **4 628,00 zł**:

- * Fv-273/06/2020 – Disco Service – 3 300,00 zł.
- * Fv-274/06/2020 – Disco Service – 793,50 zł.
- * Fv -FA/120/06/2020 – Kancelaria Radców Prawnych S C – 350,00 zł.
- * Fv - FS458/2020 – Iskra Bis - 184,50 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach posiada należności z ZUS w kwocie 369,51 zł. jako nadpłata składek. Należności wymagalne stanowią 0,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 221 218,32 zł.
wykonanie – 82 878,36 zł., tj. 37,46 %
 2. Nagrody roczne i jubileuszowa - plan 38 430,00 zł., wykonanie – 35 906,00 tj.
93,43%
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 43 600,71 zł, wykonanie – 18 088,03 zł,
tj. 41,49%
 4. Składki na Fundusz Pracy - plan – 3 279,36 zł., wykonanie – 1 263,49 zł., tj. 38,53%
 5. Świadczenia urlopowe - plan – 4 171,61 zł., wykonanie – 1 550,26 zł., tj. 37,16%
 6. Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 16 753,00 zł tj.
30,46% z tego:
 - GOK – 9 753,00 zł
 - ORKIESTRA – 5 100,00 zł.
 - ZPiT OŁOBOK - 1 900,00 zł.
 7. Koszt podróży służbowych i ryczałtu za jazdy lokalne - plan 7 000,00 zł., wykonanie –
2 035,71 zł., tj. 29,08%
 8. Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 85 667,13 zł., wykonanie 25 195,40 zł., tj.
29,41% z tego:
 - GOK - 23 887,92 zł
 - ZPiT - 1 307,48 zł
- Materiały i wyposażenie GOK to:
- artykuły biurowe -244,73 zł.

- materiały na imprezy – 1 568,23 zł.(Noworoczny Bal Przebierańców)
- wyposażenie – 10 704,08 zł. (zakup sterownika do świateł, statywów, ławy, stroika, wzmacniacza, skrzyń transportowych, zmywarki, zamiatarki, miksera Yamaha)
- materiały pozostałe -11 370,88 zł. (prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, rękawice jednorazowe, maseczki, płyny i żele do dezynfekcji, dozowniki do mydła i płynów dezynfekcyjnych, ręczników papierowych, automatów do pisuarów)

9. Zakup energii i wody – plan 15 000,00 zł., wykonanie – 5 733,91 zł., tj.38,23%

10. Zakup oleju grzewczego – plan 25 000,00 zł., wykonanie 7 446,03 zł. tj. 29,78%

11. Zakup usług pozostałych - plan – 84 849,56 zł., wykonanie – 20 767,58 zł., tj.

24,48%z tego:

- GOK 14 917,58 zł
- ORKIESTRA – 4 350,00 zł (transport, nagłośnienie jasełek, malowanie sufitu sali prób)
- ZPiT – 1 500,00 zł. (prowadzenie zajęć tanecznych)

Usługi pozostałe 14 917,58 zł. GOK to:

- rozmowy telefoniczne i łącze internetowe – 1 495,32 zł.
- usługi kominiarskie – 72,57 zł.
- wywóz nieczystości – 1 069,20 zł
- usługi pozostałe – 12 280,49 zł. (transport dzieci, animacje i spektakle dla dzieci, obsługa BHP, przeglądy okresowe budynku i estrady zewnętrznej, obsługa prawna danych osobowych, abonament roczny programów księgowych, przedłużenie licencji programów antywirusowych, opłaty pocztowe, serwis programów księgowych, naprawa nagłośnienie i kabli mikrofonowych)

12. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia - plan – 8 000,00 zł., wykonanie 7 105,47 zł., tj. 88,82%

13. Wydatki inwestycyjne – plan 50 000,00 zł., wykonanie 2 760,00 zł., tj. 5,16%

14. Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP – plan 3 000,00 zł., wykonanie 600,00 zł., tj. 20,00%

II. Wyjaśnienie przyczyn odchyłeń w wykonaniu planu za rok 2020 :

I. Przychody

1. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 6 031,6 zł. tj. 99,70% z powodu uzyskania pomocy publicznej z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.
2. Przychody z najmu pomieszczeń wykonano w kwocie 1 765,44 zł. tj. 35,30% z powodu braku wynajęcia sali spowodowanej pandemią COVID-19 .

II. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 37,46% z powodu mniejszego zatrudnienia aniżeli planowano.
2. Nagrody roczne i jubileuszowe wykonano w 93,43% z powodu wypłaty tych świadczeń w I półroczu 2020 roku.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 41,49% z powodu mniejszego zatrudnienia niż planowano.
4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w 38,53 % z powodu mniejszego zatrudnienia niż planowano.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w 30,46% z powodu zawieszenia zajęć na czas epidemii COVID-19.
6. Świadczenia urlopowe wykonano w 37,16% w związku z harmonogramem urlopów.
7. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 29,41% z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.
8. Zakup energii elektrycznej i wody wykonano w 38,23% z powodu niższego zużycia niż planowano.
9. Zakup oleju grzewczego wykonano w 29,78% w związku z niższym zapotrzebowaniem.
10. Zakup usług pozostałych wykonano w 24,48% z powodu wykorzystania środków w miarę potrzeb.
11. Zakup usług remontowych wykonano w 92,67% z powodu wykonania remontu na początku roku.
12. Podróże służbowe i ryczałt za jazdy lokalne wykonano w 29,08% w związku z wykorzystaniem środków w miarę potrzeb.

13. Różne opłaty i składki wykonano w 88,82% z powodu uzyskania zniżek na ubezpieczenie budynku GOK przy zapłacie składki jednorazowo.
14. Zakupy inwestycyjne wykonano w 5,16% z powodu planowanej kontynuacji inwestycji na jesień 2020 roku.
15. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 20,00 % z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.

III. Wynik finansowy

Przychody :

- dotacja podmiotowa	296 500,00
- przychody z najmu	1 765,44
- pozostałe przychody operacyjne	6 031,56
RAZEM PRZYCHODY	304 297,00
- koszty działalności	239 223,24
<u>Wynik finansowy</u>	<u>65 073,76</u>

Pozostałe przychody operacyjne wykazane w wyniku finansowym to wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek od wynagrodzeń oraz pomoc publiczna z ZUS tj. zwolnienie z opłacania składek za marzec 2020 roku.

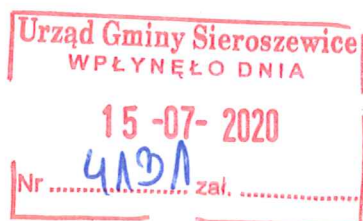
IV. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Gminny Ośrodek Kultury	Plan na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% realizacji
PRZYCHODY:	612 716,69	312 964,13	51,08
1) Dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice	593 000,00	296 500,00	50,00
2) Przychody z najmu pomieszczeń	5 000,00	1 765,44	35,30
3) Pozostałe przychody operacyjne	6 049,56	6 031,56	99,70
4) Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
5) Stan środków na początek roku	8 667,13	8 667,13	100,00
KOSZTY:	612 716,69	241 983,24	39,49
1) Wynagrodzenia osobowe	221 218,32	82 878,36	37,46
2) Nagrody roczne i jubileuszowa	38 430,00	35 906,00	93,43
3) Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	16 753,00	30,46
4) Składki na ubezpieczenia społeczne,	43 600,71	18 088,03	41,49
5) Składka na Fundusz Pracy	3 279,36	1 263,49	38,53
6) Świadczenia urlopowe,	4 171,61	1 550,26	37,16
7) Zakup materiałów i wyposażenia,	85 667,13	25 195,40	29,41
8) Zakup energii	15 000,00	5 733,91	38,23
9) Zakup oleju grzewczego	25 000,00	7 446,03	29,78
10) Zakup usług pozostałych	84 849,56	20 767,58	24,48
11) Zakup usług remontowych	15 000,00	13 900,00	92,67
12) Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	7 000,00	2 035,71	29,08
13) Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	8 000,00	7 105,47	88,82
14) Wydatki inwestycyjne	3 500,00	2 760,00	78,86
15) Świadczenia w zakresie bhp	3 000,00	600,00	20,00
Ogółem przychody	612 716,69	312 964,13	-----
Ogółem koszty	612 716,69	241 983,24	-----

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arleta Walczak

Zatwierdził:
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sieroszewicach
Jerzy Pawłowski

Sieroszewice 14 lipca 2020 r.



Pan Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za I półrocze 2020 roku składające się z zestawienia przychodów i rozchodów, informacji o przyczynach odchylenia 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 2020 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 2020 stanowi kwota – **802 952,07 zł.**

Zrealizowano w I półroczu 2020 roku przychód **221 582,07 zł.** co stanowi 27,60 % planu, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sieroszewice na planowane 422 000,00 zł. otrzymano 211 000,00 zł. ,tj. 50,00%.
- Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7 376,73 zł. z czego zrealizowano kwotę 7 356,73 zł co stanowi 99,73%.
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Sieroszewice na cele inwestycyjne na planowane 373 500,00 zł otrzymano 3 150,00 zł co stanowi 0,58%.

W planie były uwzględnione środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. w kwocie 75,34 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 01.01. 2020 roku miała nadpłatę składek ZUS w kwocie 22,11, która została rozliczona w trakcie roku 2020.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej (tytułem PIT -4R) oraz zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS stanowiące pomoc publiczną, które ma na celu zaradzeni poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji-Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w ciągu 2020 roku wynosi 802 952,07 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 222 321,66 zł tj. 27 69%.

Na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 266,06 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach posiada zobowiązania w kwocie 1 392,50 i należności w kwocie 408,96.

Zobowiązania biblioteki to:

- Fv- FS 466/2020 na kwotę 184,50 Iskra-Bis
- Fv-FA/119/06/2020 na kwotę 350,00 Kancelaria Radców Prawnych
- Zaliczka na podatek do Urzędu skarbowego 858,00

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 408,96 od ZUS jako zwrot nadpłaty składek.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 207 770,00 zł.
wykonanie – 96 599,30 zł., tj. 46,49 %
2. Nagrody roczne - plan 19 200,00 zł., wykonanie – 19 200,00 tj. 100,00%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 41 586,90 zł, wykonanie – 21 433,59 zł., tj. 51,54%
4. Składki na Fundusz Pracy - plan – 4 647,50 zł., wykonanie – 2 217,98 zł., tj. 47,72%
5. Świadczenia urlopowe - plan – 5 425,92 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%
6. Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 879,00 zł., tj. 81,32%
7. Koszt podróży służbowych - plan 1 100,00 zł., wykonanie – 412,01 zł., tj. 37,46%
8. Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 41 000,00 zł., wykonanie 20 411,26 zł., tj.49,78%

z tego:

- art. biurowe i druki biblioteczne – 69,90 zł.
- wyposażenie – 12 360,01 zł. (regały do książek i roletki wewnętrzne)
- prenumerata czasopism – 1 550,80 zł.
- nagrody na konkursy – 1 269,98 zł.
- pozostałe materiały – 3 806,73 zł (dozowniki do mydła, przekładki do książek, wycieraczki)
- środki czystości – 1 353,84

9. Zakup energii i gazu – plan 20 501,75 zł., wykonanie – 12 538,61 zł., tj. 61,16%
10. Zakup usług pozostałych - plan – 18 000,00 zł., wykonanie – 11 818,89 zł., tj. 65,66%

z tego:

- rozmowy telefoniczne i internet – 2 627,98 zł.
- usługi pocztowe – 106,10 zł.
- obsługa bhp – 1 107,00 zł.
- obsługa prawna danych osobowych – 2 100,00 zł.
- wywóz śmieci – 845,64 zł.

- abonament roczny programów księgowych - 1 094,70 zł.
 - abonament systemu SOWA – 2 095,00 zł
 - usługi pozostałe – 1 842,47 zł.(Transport mebli, spotkania autorskie, montaż pleksi ochronnych do bibliotek, program antywirusowy)
11. Zakup usług remontowych - plan 36 599,43 zł., wykonanie 22 939,86 zł., tj. 62 68%
 12. Zakup książek - plan – 16 000,00 zł., wykonanie – 6 204,12 zł. tj. 38,78%
 13. Zakup oleju grzewczego - plan – 6 320,57 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
 14. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia - plan 300,00 zł., wykonanie 197,04 zł., tj. 65,68%
 15. Nagrody w konkursie poetyckim – plan 3 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
 16. Świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 900,00 zł., wykonanie 320,00 zł., tj. 16,84%
 17. Wydatki inwestycyjne – plan 373 500,00 zł., wykonano 3 150,00 zł. tj. 0,84%.

Wyjaśnienie przyczyn odchyień od wielkości planowanych na 2020 rok:

I. Przychody

1. Dotację celową wykonano w 0,84% z powodu planowanej kontynuacji inwestycji na II półrocze 2020 roku.
2. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w 99,73% z powodu otrzymania pomocy publicznej z ZUS w pierwszym półroczu 2020 roku.

II. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 46.49% z powodu zatrudnienia pracownika do filii bibliotecznej od marca 2020 roku.
2. Nagrody wykonano w 100,00% z powodu wypłaty nagród w I półroczu.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 51,54% z uwagi na wypłatę nagród w I półroczu.
4. Składki na fundusz pracy wykonano w 47,72% z uwagi na zatrudnienie pracownika od marca 2020 roku.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w 81,32% z uwagi na zatrudnienie pracownika do filii bibliotecznej na umowę zlecenia.

6. Świadczenia urlopowe wykonano w 0,00% w związku z planem urlopów.
7. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 49,78% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
8. Zakup książek wykonano w 37,78% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
9. Zakup energii i gazu wykonano w 61,16% w związku z wysokim zużyciem energii w I półroczu.
10. Zakup oleju grzewczego wykonano w 0,00% w związku z planowanym zakupem w II półroczu.
11. Zakup usług pozostałych wykonano w 65,66% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
12. Zakup usług remontowych wykonano w 62,68% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
13. Podróże służbowe krajowe wykonano w 37,46% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
14. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia wykonano w 65,68% w związku z jednorazową opłatą składki za ubezpieczenie mienia.
15. Nagrody w konkursie poetyckim wykonano w 0,00% z powodu organizacji konkursu w II półroczu.
16. Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp wykonano w 16,84% w związku z wydatkowaniem środków w miarę potrzeb.
17. Wydatki inwestycyjne wykonano w 0,84% z powodu planowanej kontynuacji inwestycji na drugie półrocze 2020 roku.

Wynik finansowy

Przychody z dotacji	211 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	7 356,73
<u>Razem przychody</u>	218 356,73
Koszty działalności	219 171,66
<u>Wynik finansowy</u>	- 814,93

II. Tabela zestawienie realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

	Plan na 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	% realizacji
PRZYCHODY:	802 952,07	221 582,07	27,60
1) Dotacja z budżetu Gminy Sieroszewice	422 000,00	211 000,00	50,00
2) Pozostałe przychody operacyjne	7 376,73	7 356,73	99,73
3) Dotacja celowa na inwestycje	373 500,00	3 150,00	0,84
4) Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
5) Stan środków na początek roku	75,34	75,34	100,00
KOSZTY:	802 952,07	222 321,66	27,69
1) Wynagrodzenia osobowe	207 770,00	96 599,30	46,49
2) Nagrody	19 200,00	19 200,00	100,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 879,00	81,32
4) Składki na ubezpieczenia społeczne,	41 586,90	21 433,59	51,54
5) Składka na Fundusz Pracy	4 647,50	2 217,98	47,72
6) Świadczenia urlopowe,	5 425,92	0,00	0,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia,	41 000,00	20 411,26	49,78
8) Zakup książek	16 000,00	6 204,12	38,78
9) Zakup energii i gazu,	20 501,75	12 538,61	61,16
10) Zakup oleju grzewczego	6 320,57	0,00	0,00
11) Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 818,89	65,66
12) Zakup usług remontowych	36 599,43	22 939,86	62,68
13) Podróże służbowe krajowe	1 100,00	412,01	37,46
14) Różne opłaty i składki	300,00	197,04	65,68
15) Wydatki inwestycyjne	373 500,00	3 150,00	0,84
16) Nagrody w Konkursie Poetyckim	3 100,00	0,00	0,00
17) Świadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP	1 900,00	320,00	16,84
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	266,06	-----

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Arleta Walczak

Zatwierdził:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sieroszewicach
Maria Marciniak

1. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2020 r., - realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.
2. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2020 r., - realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Wielowsi.
3. Informacja o przebiegu wykonania gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2020 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 2020 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Sieroszewicach za I półrocze 2020 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 30.06.2020r. wynosił **25.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **5.700,00 zł** tj. **22,80%**.

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

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków na 30.06.2020r. wynosił **25.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.368,00 zł** tj. **13,47 %**.

Ze zrealizowanych dochodów z tytułu najmu hali i oraz pomieszczeń dokonano wydatków w kwocie 3.368,00 zł. Zakupiono krzesła do klas oraz nawóz do terenów zielonych wokół szkoły. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosi **2.332,00 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 2020r.

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: 2020.01.01 do 2020.06.30.

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 2020r.

Ołobok, dnia 23.07.2020r.

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

**Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych za I półrocze 2020r.**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w
Sieroszewicach
za I półrocze 2020r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2020			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	5 700,00	22,80%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	5 700,00	22,80%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	25 000,00	5 700,00	22,80%
Wydatki			25 000,00	3 368,00	13,47%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	3 368,00	13,47%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	25 000,00	3 368,00	13,47%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020r.			0,00	2 332,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 332,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	0,00	2 332,00	0,00%

DYREKTOR GZEASII
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 Wielowsi
za I półrocze 2020 roku**

Informacja
o przebiegu realizacji dochodów i wydatków dochodów własnych Szkoły
Podstawowej w Wielowsi za I półrocze 2020 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 30.06.2020r. wynosił **8.000,00 zł**, dochody wykonano na kwotę **1.340,00 zł** tj. **16,75%**.

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 30.06.2020r. wynosił **8.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **0,00 zł** tj. **0,00%**. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z planem finansowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosił **1.340,00 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 2020r.

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: 2020.01.01 do 2020.06.30.

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 2020r.

Ołobok, dnia 24.07.2020r.

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Harich
Barbara Stasiak

Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020r.

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Wielowisi
za I półrocze 2020r.

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2020			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowisi	0,00	0,00	0,00%
Dochody			8 000,00	1 340,00	16,75%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	1 340,00	16,75%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowisi	8 000,00	1 340,00	16,75%
Wydatki			8 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowisi	8 000,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020r.			0,00	1 340,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 340,00	0,00%
	80101	Szkoła Podstawowa w Wielowisi	0,00	1 340,00	0,00%

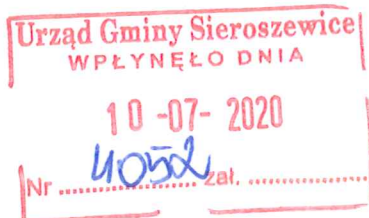
DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Stasiak
Barbara Stasiak

P. Walozek^k



Gminny Zakład Komunalny
w Sieroszewicach

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
tel. 62 735 10 62
NIP: 622-010-69-33



Sieroszewice, 10.07.2020 r.

Skarbnik Gminy Sieroszewice

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach w załączeniu przesyła
Informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach
Marcin Dąbrowski

e-mail: gzk@sieroszewice.pl

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2020 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 30.06.2020 oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2020 r. **2.569.050,50 zł** (w tym dotacje celowe 128.000,00 zł) zrealizowano w 46,94 % tj. **1.145.930,23 zł**.

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej , kosztów upomnienia	2.063,63
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	34.447,17
- za wodę i ścieki	828.151,21
- dopłaty do wody	34.569,29
- dopłaty do ścieków	37.384,82
- centralne ogrzewanie	6.354,09
- wywóz ścieków beczkowitzem	33.902,49
- pozostałe usługi	54.778,75
- odsetki	693,46
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	113.585,32

1.145.930,23

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 2020 dotacje przedmiotowe w kwocie 113.585,32 zł.

W I półroczu 2020 otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 90.000,00 zł. na wykonanie zadań inwestycyjnych:

1. budowa sieci wodociągowej w Wielowski	28.000,00
2. budowa sieci wodociągowej w Parczewie Szukalski	17.000,00
3. budowa sieci wodociągowej w Parczewie Idziorek	15.000,00
4. budowa sieci wodociągowej w Bibiankach	30.000,00

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 139.040,70 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2020 wynosi 101.464,17 zł.

Planowane koszty na 2020 r.- **2.558.048,63 zł** zrealizowano w 43,85 % tj. **1.121.838,48 zł**.

Koszty poniesione w 2020 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **4.336,64 zł** tj. 36,13 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **354.681,09** tj. 50,23 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – **59.859,01** tj. 46,14 %
- składki na Fundusz Pracy- **7.764,76** tj. 46,84 %
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **450,00** tj. 4,50%
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości, i innych – **156.523,57** tj. 44,64 %
- zakup energii – **187.958,84** tj. 53,70 %
- zakup usług remontowych – **117.401,64** tj. 4,48 %
- zakup usług zdrowotnych- **1.900,00** tj. 47,50 %
- 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 – **93.809,25** tj. 27,42 %
- zakup usług telekomunikacyjnych – **5.413,95** tj. 36,09 %
- podróże służbowe krajowe- **13.637,76** tj. 66,69 %,
- różne opłaty i składki tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – **26.323,60** tj. 52,65 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **14.000,00** tj. 64,80 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **271,65** tj. 6,80 %
- szkolenia pracowników – **1.819,00** tj. 36,38 %
- wydatki inwestycyjne – **75.687,72** tj. 59,13 %

Od 01.01.2020 do 30.06.2020 umorzono należności na kwotę **4.140,07 zł**.

Na 30.06.2020 odpis aktualizujący należności wynosi **6.209,13 zł**.

W I półroczu 2020 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok w kwocie 15.965,00 zł, a za I półrocze 2020 r. zapłacono podatek 3.808,00 zł. Zwrot składek ZUS za marzec, kwiecień 2020 r. otrzymano w kwocie 30.833,05 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wynosi 150.042,57 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 259.862,20 zł i jest większy od planowanego o 109.819,63 zł.

Na nadwyżkę środków obrotowych ponad planowane ma między innymi wpływ otrzymanie w I półroczu 2020 r. zwrotu podatku CIT za 2019 rok w kwocie 15.965,00 zł i zwrot składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. w kwocie 30.833,05 zł.

Na nadwyżkę środków obrotowych wpływ miała także sytuacja epidemiologiczna w miesiącu marcu i kwietniu, ponieważ faktury wystawiane były z odczytem szacunkowym a inkasenci nie zbierali pieniędzy. Kasa w biurze przez ten okres też była nieczynna co było powodem dużej liczby niezapłaconych należności.

Zakład planuje również prace modernizacyjne szafy sterowniczej instalacji elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Psarach, zakup pompy głębinowej GCA na Stację Uzdatniania Wody w Psarach, wymianę opłotowania na oczyszczalni ścieków w Rososzycy.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2020 r. wynosi **32.531,94 zł.** i jest większy od stanu na dzień 01.01.2020 r. o 31.898,90 zł.

Należności netto na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **229.999,68 zł** i w porównaniu ze stanem na 01.01.2020 r. są większe o 25.837,58 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 204.241,54 zł
- pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 6.209,13 zł
- pomniejszone o kwotę złej wpłaty, która została zwrócona w lipcu 200,00 zł
- powiększone o kwotę VAT do zwrotu 32.127,93 zł
- powiększone o kwotę do zwrotu za skorygowane faktury materiały biurowe 39,34 zł.

Pozostałe środki obrotowe na 30.06.2020 r. wynoszą **3.318,17 zł.** - w porównaniu ze stanem na początek roku 2020 są większe o 1.129,89 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągnika MTZ - 356,67 zł, koparko-ładowarki – 264,24 zł, samochodu VOLVO – 511,65 zł, ciągnika Ferguson – 797,27 zł, samochodu dostawczego Iveco – 49,88 zł, mini koparko-ładowarki – 48,73 zł, agregatów prądotwórczych – 1.289,73 zł.)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą **5.987,59 zł** :

- z tytułu zakupu materiałów i usług 5.987,59 zł.

Sierszewice, dnia 10.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Wojtyślak

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sierszewicach

Mam...

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 92.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2020 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2020 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 2020 roku.

Wójt Gminy na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 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 2020 roku.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) termin przedłużono o 30 dni tj. **do 30 września 2020 r.** .