



P. Ogrybek
2021.03.25

50
P.WT. MiTek
24.03.2021

Urząd Gminy Sieradz

Wpłynęło
dnia: 24-03-2021

Znak sprawy: 5452

Podpis: *[signature]*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2020 rok

Budżet Gminy Sieradz na rok 2020 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIX/113/2019 w dniu 18 grudnia 2019r. roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **55 278 703,25zł** w tym:

dochody bieżące 50 342 673,54zł,

dochody majątkowe 4 936 029,71zł,

wydatki gminy w wysokości – **58 928 083,25zł** w tym:

wydatki bieżące 49 086 764,86zł,

wydatki majątkowe 9 841 318,39zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 3 649 380,00zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 4 240 000,00zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty **59 182 897,11zł**, a wydatków do kwoty **59 883 033,30zł**. Wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 641 276,07 zł. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 59 182 897,11zł plus przychody 1 290 756,19zł

Wydatki 59 883 033,30zł plus rozchody 590 620,00zł.

Wykonanie budżetu za 2020r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 007 167,09zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2020 r.

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	59 182 897,11	53 775 362,60	5 407 534,51
Wykonanie	58 279 128,14	52 876 838,87	5 402 289,27
%	98,47	98,33	99,9

II. Wydatki gminy za 2020 r

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	59 883 033,30	51 641 378,76	8 241 654,54
Wykonanie	56 271 961,05	48 327 007,46	7 944 953,59
%	93,97	93,58	96,4

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **58 279 128,14** zł, co stanowi 98,47 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2020 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 5 402 289,27zł,

dochody bieżące – 52 876 838,87zł.

Dochody własne	19 458 691,35	33,39%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010, 2030, 2060, 6330, 6300)	18 236 435,08	31,29%
Dotacje i środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2051, 2057, 2170, 2690, 6290, 6350)	6 324 516,71	10,85%
Subwencje	14 259 485,00	24,47%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 766 603,62 zł zrealizowano w kwocie 766 509,52 zł (99,99%). Środki 750 403,62 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 6 110,50zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, natomiast kwota 9 995,40zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy (granty sołeckie) otrzymana przez sołectwo Bobrowniki.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 345 000,00 zł, wykonanie 366 134,59 zł (106,13%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców gminy Sieradz.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 4 289 738,60 zł wykonanie 4 352 068,01zł (101,45%). Środki w wysokości 747 211,01 zł to środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych , środki w wysokości 3 568 277,00zł to dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych do przebudowy drogi w m. Stoczki- Chojne (1 000 000,00zł), przebudowy drogi w m.Jeziory (1 831 191,00zł) , przebudowy drogi Dąbrowa Wielka –Budziezna (737 086,00zł), kwota 36 580,00zł to dofinansowanie z budżetu województwa do drogi Kolonia Grądy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 47 200,00 zł, realizacja 47 241,48 zł (100,09%). Kwota 14 072,76 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 22 563,57 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za zakup lokalu to kwota 1 404,10 zł. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 71,05zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 5 630,00 zł. Kwota 3 500,00zł dotyczy wpłat za rozgraniczenie działek.

Dział 720-Informatyka

Dochody zaplanowano w wysokości 92 142,00 zł , otrzymano 87 883,31 zł (95,38%) na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 168 012,00 zł, zrealizowano w kwocie 173 595,97 zł (103,32%). Kwota 80 406,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy dane osobowe 1,55zł. Środki na przeprowadzenie spisu rolnego kwota 27 051,05zł oraz spisu powszechnego ludności i mieszkań kwota 270 00zł..Wpływy z różnych opłat 4 625,79 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 38 190,09zł , wpływy z różnych dochodów 23 042,90zł , odsetki 8,59zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane 76 842,00zł, zrealizowano w kwocie 76 842,00 zł (100 %). Kwota 2 148,00 zł to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców, kwota 74 694,00zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 17 405 811,00 zł, realizacja 16 674 750,11 zł (95,80 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)		75616 (osoby fizyczne)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	4 440 188,00	4 048 143,82	1 346 418,00	1 288 866,96
Podatek rolny	60 506,00	59 986,40	789 152,00	775 615,72
Podatek leśny	72 503,00	75 561,00	46 234,00	44 298,34
Podatek od środków transportowych	157 172,00	155 359,00	246 396,00	230 360,87
Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	14 567,00	470 000,00	485 704,91
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	30 000,00	25 203,40
Koszty egzekucyjne, Opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	46,40	7 000,00	8 008,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 636,00	10 000,00	12 984,52
RAZEM	4 761 469,00	4 360 299,62	2 945 200,00	2 871 042,79

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2 871 042,79zł na plan 2 945 200,00 zł (97,48%). Należności wynoszą 410 020,23zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 341 391,63 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 4 360 299,62zł i stanowią 91,57 % zakładanego planu 4 761 469,00 zł, należności wynoszą 151 161,60 zł, w tym zaległości to kwota 132 223,60 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 1 798 016,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1 512 560,00, podatek od środków transportowych 285 456,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 603 148,00zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 770,00zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 1 000,00zł, zwrócono 1 305,00zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 69 760,00 zł wykonano 71 346,34zł (102,27 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 22 490,00zł ; z opłaty eksploatacyjnej 23 755,70zł. Kwota 8 040,87 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, kwota 17 051,90zł to wpływy z opłaty adiacenckiej i odsetki 7,87zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 9 049 564,00zł na plan 9 318 382,00zł (97,12 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 323 802,36zł na plan 310 000,00zł (104,45 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 16 074 905,55zł, wykonano 16 072 353,22zł (99,98 %). Z budżetu państwa Gmina otrzymała subwencje w wysokości 14 259 485,00zł, w tym:

subwencja oświatowa	9 991 405,00zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	4 268 080,00zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 514,66 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w paragrafie 6680 ujęto wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3 033,01zł. Kwota 120 443,04 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, kwota 31 977,51 zł to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 656 900,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 408 230,34zł, uzyskano kwotę 1 241 290,46zł (88,15%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 312 738,00zł, wykonanie to kwota 311 302,42zł,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 184 600,00zł, wykonanie 184 054,07zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 72 874,50zł na plan 100 000,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 73 187,00zł na plan 110 000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 275 400,00zł, wykonanie 274 912,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 – plan 20 000,00zł wykonanie 19 849,59zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 4 000,00zł a wykonanie 1 219,50zł, odsetki plan 20,00zł wykonanie 0,08zł.
- dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół na plan w kwocie 125 898,32 zł wykonano 42 724,19zł,
- dotacja celowa na realizację programu Zdalna szkoła na plan w kwocie 144 387,02zł otrzymano 129 995,90zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 131 170,85 zł na plan 131 187,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 102 144,00 zł, uzyskano w kwocie 97 149,34 zł (95,11 %). Wpływy z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł , wykonanie 95 005,34zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 2 144,00zł otrzymano 2144,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 561 569,00zł, wykonanie 550 744,97zł (98,07 %).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych :

- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7 308,00 zł , otrzymano 7 308,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowana kwota 23 483,00zł, wykonanie 23 123,90 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 43 223,00zł ,otrzymano 43 137,35zł.
- zasiłki stałe na plan 286 524,00 zł otrzymano 284 013,32zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 148 624,00zł i otrzymano kwotę 148 624,00zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 49 207,00zł , otrzymano kwotę 44 538,40zł,
- realizacja programu Senior+ zaplanowano 3 200,00zł otrzymano 0 ,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 97 539,00zł, wykonanie 84 640,00zł (86,78%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 16 080 481,00zł a wykonanie 16 048 536,71zł (99,8%)

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 12 224 322,00zł, wykonanie 12 224 088,29zł ;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 341 659,00zł, otrzymano kwotę 3 341 084,61zł ;
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 338,00zł, otrzymana dotacja 303,18zł,
- na wspieranie rodziny plan 438 030,00zł, otrzymano 433 080,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 24 132,00zł , otrzymano 23 908,14zł,
- środki z fundusz pracy przeznaczone na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 1 700,00zł, otrzymano 1 700,00 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 28 000,00zł, uzyskano wpływy w wysokości 10 445,55zł (37,30 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych. Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 21 000,00zł wykonano 13 249,54zł , odsetki plan 1 100,00zł wykonanie 607,80 zł., koszty upomnień plan 200,00zł wykonano 69,60zł..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 666 679,00zł, uzyskano w kwocie 1 639 349,53zł (98,36 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 1 550 000,00zł, wykonanie to kwota 1 520 468,43zł. Należności wynoszą 243 919,31zł, w tym zaległości 126 024,49zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości wynoszą 1 536,00zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 000,00zł wykonanie 3 264,91zł; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 9 679,00zł wykonanie 15 010,21zł.

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych plan 95 000,00zł, wykonanie 89 825,30zł, wpływy z różnych dochodów 4 878,00zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 10 000,00zł - uzyskano 5 902,68zł (59,03 %).

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 31,06zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 7,86 zł

Przychody1.Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2020 roku emisję obligacji na kwotę 649 480,12 zł. W 2020 roku nie emitowano obligacji.

2.Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne.

Za 2019 rok uzyskano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 641 276,07zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 910,96zł. Uruchomiono kwotę 641 276,07zł na: pokrycie deficytu budżetu w wysokości 50 656,07 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 620,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **59 883 033,30 zł** został zrealizowany na sumę **56 271 961,05 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **93,97%**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	48 327 007,46	85,88%
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 090 020,92	32,15%
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 139 591,35	21,57%
-	Dotacje na zadania bieżące	448 604,54	0,80%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 245 718,25	30,65%
-	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	260 603,40	0,46%
-	Wydatki na obsługę długu	142 469,00	0,25%
2	Wydatki majątkowe w tym:	7 944 953,59	14,12%
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00	0,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 476 953,59	13,29%
	ogółem:	56 271 961,05	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	39 173 901,31	69,62%
zadania zlecone kwota	17 098 059,74	30,38%

W trakcie wykonywania budżetu 2020 r. realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	834 224,97	1,48
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	524 135,99	0,93
transport i łączność (dz. 600)	8 483 040,96	15,08
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	357 228,60	0,63
działalność usługowa (dz.710)	80 986,09	0,14
Informatyka (dz.720)	87 883,31	0,16
administracja publiczna (dz.750)	4 391 297,30	7,80
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	76 842,00	0,14
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	345 630,22	0,61
obsługa długu publicznego (dz.757)	142 469,00	0,25
różne rozliczenia (dz.758)	468 000,00	0,83
oświata i wychowanie (dz. 801)	17 463 171,54	31,03
ochrona zdrowia (dz. 851)	126 077,68	0,23
pomoc społeczna (dz. 852)	1 575 134,65	2,80
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	105 803,04	0,19
rodzina (dz.855)	16 089 240,29	28,60
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	3 791 619,79	6,74
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	1 006 712,91	1,79
kultura fizyczna (dz. 926)	322 462,71	0,57

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 898 003,62 zł, a wydatkowano 834 224,97 zł (92,90%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 130 600,00 zł, wykonano w kwocie 67 071,35 zł (51,36%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej kwota 8 480,30zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 58 591,05zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 17 000,00 zł, a wykonano w kwocie 16 750,00zł (98,53%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2020 rok.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 750 403,62 zł , wykonanie 750 403,62zł (100,00%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 735 689,83 zł, koszty obsługi 14 713,79 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 541 000,00 zł, wydatkowano 524 135,99 zł (96,88%). Wydatki bieżące w kwocie 478 935,90 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3 004,76zł, podatek od towarów i usług – 376,27zł. Wydatki majątkowe stanowią kwota 41 819,06zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 813 173,81 zł a wydatkowano 8 483 040,96 zł (96,25%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 1 094 881,60zł wydatkowano 1 085 493,94zł (99,14%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 450 000,00zł wydatkowano 1 450 000,00zł. Są to środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na przebudowę drogi ul. Widawska .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6 268 292,21 zł, wykonano w wysokości 5 947 547,02 zł (94,88%) w tym fundusz sołecki na kwotę 69 770,00zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 750 258,84zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 203 104,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 147,44 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4 991 036,57zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 362 991,00zł a wydatkowano 357 228,60zł (98,41%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 361 991,00 zł, wykorzystano w kwocie 356 863,59zł (98,58%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 28 100,59zł , podatek od nieruchomości w wysokości 328 763,00zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 365,01zł (36,5%).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 152 000,00zł a wydatkowano 80 986,09zł (53,28%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 71 999,00zł (50,7%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 987,09zł (89,87%), są to koszty za wydanie map, rozgraniczenie działek.

Dział 720-Informatyka

Rozdz.72095-Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” zaplanowano w wysokości 92 142,00 zł wydatkowano 87 883,31 zł (95,38%).

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 552 886,06zł, a wydatkowano 4 391 297,30zł (96,45%).

Dział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 80 406,00zł, a wydatkowano 80 406,00zł (100%).

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

Plan roczny 208 800,00 zł, wykonanie 197 101,19zł, co stanowi 94,40% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 184 952,63 zł, pozostałe wydatki bieżące 12 148,56zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 3 993 194,06zł a wykonano 3 861 338,88zł (96,70%) Wydatki rzeczowe w kwocie 891 553,97zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe , materiałów biurowych, środków czystości

itp. Wynagrodzenia i pochodne , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 2 894 819,47zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8 876,44zł , kwota 89,00zł to odsetki od nieterminowo uregulowanej płatności , które zostały wpłacone przez osobę odpowiedzialną za opóźnienie. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 66 000,00zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Wydatki zaplanowano w kwocie 33 826,00zł , a wydatkowano 27 321,05zł (80,77%) w tym na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 27 051,05zł oraz spisu powszechnego ludności i mieszkań w wysokości 270,00zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 26 217,23zł (83,23%) na plan 31 500,00zł..

Przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego przekazu .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan roczny 205 160,00zł, wykonanie 198 912,95, co stanowi (96,96%) .Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 4 507,95 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 52 405,00zł, diety sołtysów 127 000,00 zł. Składka członkowska Przymierze Jeziorsko kwota 15 000,00zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 76 842,00zł , a wydatkowano 76 842,00zł (100%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2148,00zł i wydatkowano kwotę 2 148,00 zł (100%) , są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz.75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano kwotę 74 694,00zł , wydatkowano 74 694,00zł (100%) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 469 740,76zł, a wydatkowano 345 630,22zł(73,58%).

Rozdz.75404-Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano 8 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących , wydatkowano 7 998,64zł (99,98%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 459 740,76zł, wydatkowano 335 643,58zł (73,01%) w tym fundusz sołecki na kwotę 85 544,39zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 276 393,02zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 39 878,16zł. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 10 872,40zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 500,00zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 2 000,00zł, wydatkowano 1 988,00zł (99,4%) na realizację zadań statutowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 219 141,14zł, a wydatkowano 142 469,00zł (65,01%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, wydatkowano 142 469,00zł (99,63%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 142 147,97zł oraz nadanie kodów lei dla obligacji w wysokości 321,03zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Zaplanowano kwotę 76 141,14zł , wykonanie 0,00 . W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza, że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 561 836,96zł, wykonanie 468 000,00zł (83,3%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 468 000,00zł, wydatkowano 468 000,00zł która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2020 roku wynosi 15 949 udziałów na kwotę 7 974 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 93 836,96zł w tym:

- ogólna 42 900,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50 936,96 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie to kwota 19 349 294,44 zł, wykonanie 17 463 171,54 zł (90,25%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 13 925 986,02 zł, wydatkowano kwotę 12 800 253,01 (91,92%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	1 952 628,93	195 281,34	82 483,75	1 674 863,84	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 795 514,36	163 327,80	101 747,58	1 530 438,98	-

3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1681 122,64	215 445,03	75 867,81	1 389 809,80	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	1 601 936,19	257 483,00	62 940,45	1 281 512,74	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 540 322,81	204 407,92	68 392,40	1 267 522,49	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	4 225 731,91	481 183,29	31 100,75	3 713 447,87	-
	RAZEM	12 797 256,84	1 517 128,38	422 532,74	10 857 595,72	-

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości 2 996,17zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 828 322,86 zł, wydatkowano 2 556 007,01 zł (90,37%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 643 112,81 zł, (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	376 663,10	40 879,22	19 034,23	316 749,65	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	342 792,87	27 464,17	15 262,31	300 066,39	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	241 897,69	37 895,90	9 284,71	194 717,08	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	429 870,50	35 882,67	16 429,50	377 558,33	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	400 460,13	43 095,31	15 947,48	341 417,34	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	121 209,91	18 549,32	-	102 660,59	-
	RAZEM	1 912 894,20	203 766,59	75 958,23	1 633 169,38	-

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 449 867,00 zł, wydatkowano kwotę 411 284,80 zł (91,42%). Są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu w kwocie 38 441,94 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS w kwocie 187 862,85 zł oraz wynagrodzenia i pochodne i umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu w kwocie 184 980,01 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 93 348,00 zł, wydatkowano 66 215,12 zł (70,93%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	11 867,96
2	Szkoła Podstawowa Chojne	6 299,62
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	3 654,19
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	8 990,24
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	6 846,00
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	28 557,11
RAZEM		66 215,12

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charłupi Małej, Chojnem i Rzechcie zaplanowano kwotę 839 816,00 zł, wydatkowano 739 213,18 zł (88,02%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 561 611,83 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 177 601,35 zł.

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

Zaplanowano kwotę 172 678,14 zł, wydatkowano 125 730,43 zł (72,81%).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano kwotę 536 275,08 zł, wydatkowano 359 048,05 zł (69,95%).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 371 814,34zł wydatkowano 274 249,09 zł (73,76%); z tego na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 33 529,00 zł, wydatkowano 33 529,00 zł, a kwotę 68 000,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów, wydatkowano 68 000,00 zł.

Wydatki w ramach projektu ERASMUS+ realizowanego w SPGS na zaplanowaną kwotę 125 898,32 zł wydatkowano 42 724,19 zł (33,94%).

Wydatki w ramach projektu "Zdalna szkoła" i „Zdalna szkoła+ na realizację projektów zaplanowano kwotę 144 387,02 zł wydatkowano 129 995,90 zł (90,03%).

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zaplanowaną kwotę 131 187,00 zł wydatkowano 131 170,85 zł (99,99%).

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	20 067,98	20 065,05
2	Szkoła Podstawowa Chojne	19 918,01	19 914,83
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	12 403,76	12 401,64
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	13 588,64	13 586,10
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	13 688,63	13 686,66
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	51 519,98	51 516,57
RAZEM		131 187,00	131 170,85

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 168 014,00zł a wydatkowano 126 077,68zł (75,04%).

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Zaplanowano 10 000,00zł , wydatkowano 10 000,00zł (100%). Jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania z funkcją respiratora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Sieradzu.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1 000,00 zł , wydatkowano 1 000,00zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 100 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 58 063,68zł (58,06%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 21 490,88zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły kwotę 36 572,80zł. Brak wykorzystania środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych związane jest z występującym stanem pandemii w kraju i niemożliwością prowadzenia w pełnym zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Rozdział 85195-Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 57 014,00 zł :na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie kwota 2 144,00zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54 870,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 991 069,00zł a wydatkowano 1 575 134,65zł (79,11%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 393 000,00zł, wykorzystano kwotę 340 866,70zł (86,73%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na realizację zadań bieżących wykorzystano 0,00 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 23 483,00zł, wydatkowano 23 123,90zł (98,47%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 128 223,00zł wydatkowano 62 473,35zł (48,72%)na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 12 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 4 729,22zł (39,41%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 286 524,00zł, wydatkowano 284 013,32zł (99,12%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 905 432,00zł, wydatkowano 751 157,14zł (82,96%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 109 977,84zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 626 514,01 zł, wydatki majątkowe to 14 665,29zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 148 624,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych kwota 7 308,00zł,
- środki budżetu gminy 595 225,14zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano 22 578,41zł (94,08%).

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 179 207,00zł, wydatkowano 55 673,00zł (31,07%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 44 538,40zł,
- środki własne z budżetu gminy w wysokości 11 134,60zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 35 200,00zł, wydatkowano 30 519,61zł tj. (86,70%) na finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 123 747,00zł, a wydatkowano 105 803,04zł (85,5%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 123 747,00zł, wydatkowano 105 803,04zł na wypłatę stypendium dla uczniów. Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 84 640,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 16 108 481,00zł, a wydatkowano 16 089 240,29zł (99,88%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 12 230 722,00zł, natomiast wykonanie 12 225 447,01zł (99,96%).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 100 172,55zł, wydatki bieżące – 3 723,73zł, wypłacone świadczenia wychowawcze 12 120 192,01 zł. Kwota 1 358,72zł to zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wydatki planowano w kwocie 3 357 564,32zł, wydatkowano 3 353 658,15zł (99,88%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

w wysokości 3 099 169,22zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 241 459,17zł oraz wydatki bieżące 456,22zł. Kwota 12 573,54zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 338,00zł, wydatkowano 303,18zł (89,70%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 439 730,00zł, wydatkowano 434 780,00zł. Na wypłatę świadczeń kwotę 419 100,00zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 12 884,00zł oraz na wydatki bieżące 2 796,00zł..

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 54 994,68zł, wykorzystano w kwocie 51 143,81zł (93%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00zł, brak wykonania.

Rozdz.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.

Wydatki zaplanowano w wysokości 24 132,00zł, wydatkowano 23 908,14zł (99,07%).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 3 976 812,77zł, wydatkowano 3 791 619,79zł (95,34%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 488 000,00zł, wykorzystano 432 713,41zł (88,67%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 328 768,37zł. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 29 400,00zł, podatek od towarów i usług to kwota 18 257,86zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 56 287,18zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 2 268 000,00 zł, wykorzystano kwotę 2 255 977,96zł tj. (99,47%). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz własnych środków gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszt:

- odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1 130 423,07 zł;
- transportu odpadów komunalnych w wysokości 40 976,68zł;
- odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w wysokości 975 443,83zł;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w wysokości 30 996,42zł;
- obsługi administracyjnej w wysokości 75 670,16zł (wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, koszty

szkoleń i delegacji, zakup licencji oprogramowania , zakup tonera do drukarki, odpis na zakładowy fundusz socjalny)

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 1 549,80 zł (zakup pojemników na przystanki autobusowe); wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sieradz zostało uwzględnione łącznie w kosztach wraz z odbiorem odpadów komunalnych.
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach- 918,00zł.

Gmina w 2020 roku nie poniosła kosztów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktu napraw ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami .

Gmina nie posiadała środków finansowych , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wyniosły 305 995,63zł w tym wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 131,04zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 224 866,72zł , z tytułu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – 73 197,97zł oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – 2 799,90 zł.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 117 270,00 zł, wydatkowano 96 355,00 zł (82,17%) na przygotowanie strategii elektromobilności gminy Sieradz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 825 542,77zł, wydatkowano 742 914,29zł (89,99 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 133 171,78zł . Poniesione wydatki bieżące w kwocie 501 553,29zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 241 361,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 7 061,31zł (70,61%) na realizację zadań statutowych .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 268 000,00zł , wydatkowano 256 597,82zł (95,75%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy oraz interwencje kwota 241 205,46zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 15 392,36zł w tym fundusz sołecki 11 299,33zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 052 691,29zł, wydatkowano 1 007 162,91zł (95,68%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 635 400,50zł, wydatkowano 603 575,73zł (94,99%) w tym na fundusz

sołecki kwotę 132 874,49zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 140 301,65zł. Wydatki majątkowe to kwota 463 274,08zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 325 000,00 zł przekazano w wysokości 325 000,00zł (100%).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano 40 000,00zł , wydatkowano 30 627,00zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Rozdz.92195-Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 52 290,79 zł , zrealizowano w kwocie 47 960,18zł (91,72%)w tym fundusz sołecki 47 959,37zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 373 166,45zł, wydatkowano 322 012,71zł (86,29%).

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 78 900,00zł wydatkowano 51 387,35zł (65,13%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chałupie Małej i Chojnem 23 834,80zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 27 552,55zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 110 000,00zł wykorzystano kwotę 109 605,00zł (99,64%). Przekazano dotację dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) LGKS Chałupia Mała | 37 000,00 |
| 2) GKS Chojne | 54 000,00 |
| 3) UKS „Lider” | 11 000,00 |
| 4) GUKS „Terpol Sieradz” | 7 605,00 |
| Razem | 109 605,00 |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 184 266,45zł wydatkowano 161 020,36zł (87,38%) na realizację zadań statutowych w tym fundusz sołecki 124 069,74zł.

Rozchody

1.Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat w 2020 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 590 620,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019	Spłata w 2020 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	1 771 860,00	590 620,00	1 181 240,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00	0	1 860 000,00
SUMA					6 531 860,00	590 620,00	5 941 240,00

Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych 2020 roku

W roku 2020 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 8 241 654,54 zł, zrealizowano na kwotę 7 944 953,59 zł (96,4 %).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	58 591,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	58 591,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	58 591,05
			Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Sieradz	120 000,00	58 591,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	41 819,06
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	41 819,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 463,46
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ruda	25 000,00	22 463,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 355,60
			Zakup pompy głębinowej	20 000,00	19 355,60
600			Transport i łączność	6 597 228,16	6 441 036,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	1 450 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	1 450 000,00	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 147 228,16	4 991 036,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 147 228,16	4 991 036,57
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	1 267 172,40	1 256 838,56
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jezioro	2 296 395,00	2 288 988,95
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna	1 007 328,00	921 358,01
			Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem - projekt	53 000,00	53 000,00
			Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. nr 149	189 580,00	152 344,58
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica	142 567,62	141 595,81
			Remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice - projekt	42 000,00	42 000,00
			Wykonanie chodnika w m. Biskupice	80 000,00	79 500,66
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Chałupki	9 685,14	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Grabowiec - Stawiszczce	15 000,00	9 495,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica	9 500,00	9 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Mnichów	25 000,00	18 420,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Sucha	10 000,00	9 995,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Sieradz	66 000,00	66 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00
			Zakup motopompy dla OSP Ruda	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	468 000,00	468 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 000,00	468 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00	468 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	468 000,00	468 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	14 665,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	14 665,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 665,29
			Zakup serwera GOPS	18 000,00	14 665,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 511,30	342 440,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	85 687,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 287,18
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	100 000,00	56 287,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 400,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 511,30	241 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 511,30	241 361,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Charłupia Mała - projekt	5 000,00	5 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kuśnie	30 000,00	27 900,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	20 000,00	19 977,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	6 900,00	6 888,00
			Wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce	17 200,00	17 200,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chojne	12 300,00	12 300,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	9 200,00	9 200,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	4 700,00	4 700,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	11 211,30	11 200,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	5 000,00	5 000,00

		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiń	18 000,00	18 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie g. Sieradz	50 000,00	49 996,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Czartki	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	15 392,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 392,36
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 392,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 415,08	493 901,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 415,08	463 274,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 415,08	463 274,08
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	121 000,00	120 992,21
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	218 000,00	217 678,87
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	131 415,08	124 603,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	30 627,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 627,00
		Dotacja dla Parafii Dąbrowa Wielka	40 000,00	30 627,00
Razem			8 241 654,54	7 944 953,59

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 120 000,00 zł, wykonano 58 591,05zł(48,83%).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zaplanowano kwotę 120 000,00 zł , wykonano 58 591,05zł na modernizację systemu wodociągowego w Gminie Sieradz .

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 45 000,00 zł, wykonano 41 819,06zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Planowano 45 000,00zł , wykonano 41 819,06zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- modernizację stacji uzdatniania wody w m. Rzechta – zaplanowano 25 000,00zł , wydatkowano 22 463,46zł,
- zakup pompy głębinowej – zaplanowano 20 000,00zł, wydatkowano 19 355,60zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 6 597 228,16zł , wydatkowano 6 441 036,57zł (97,63%).

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano 1 450 000,00zł , wydatkowano 1 450 000,00zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowano 5 147 228,16zł w tym z funduszu sołeckiego 37 752,76zł, wykonanie

4 991 036,57zł. (96,97%) w tym z funduszu sołeckiego 36 067,62 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- przebudowę drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki – zaplanowano 1 267 172,40zł, wykonano 1 256 838,56 zł;
- przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jezioro – zaplanowano 2 296 395,00 zł a wykonano w kwocie 2 288 988,95 zł ;
- przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna- zaplanowano 1 007 328,00zł , wykonano 921 358,01zł ,
- przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem (projekt)– zaplanowano 53 000,00zł , wykonano 53 000,00zł ;
- remont drogi w m. Kolonia Grądy dz.nr 149 – zaplanowano 189 580,00zł, wykonanie 152 344,58zł,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica – zaplanowano 142 567,62zł, wykonano 141 595,81zł,
- remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice (projekt) – zaplanowano 42 000,00zł, wykonano 42 000,00zł,
- wykonanie chodnika w m. Biskupice – zaplanowano 80 000,00zł , wykonano 79 500,66zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Chałupki – zaplanowano 9685,14zł , wykonano 8 000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Grabowiec-Stawiszczce – zaplanowano 15 000,00zł , wykonano 9 495,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica – zaplanowano 9 500,00zł wykonano 9 500,00zł ,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Mnichów – zaplanowano 25 000,00zł wykonano 18 420,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Sucha – zaplanowano 10 000,00zł , wykonano 9 995,00zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 66 000,00zł wykonano 66 000,00zł (100%).

Rozdział 75023-Urzędy Gmin

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy – zaplanowano 66 000,00zł wykonano 66 000,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 8 500,00zł , wydatkowano 8 500,00zł (100%) .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowano 8 500,00zł, wykonanie 8 500,00 zł (100%)..

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- zakup motopompy dla OSP Ruda – plan 8 500,00 zł wykonanie 8 500,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 468 000,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, wykonano 468 000,00zł.

Dz.851-Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 10 000,00zł ,wykonano 10 000,00zł.

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Planowano 10 000,00zł, wykonanie 10 000,00 zł (100%).

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19 plan 10 000,00zł , wykonano 10 000,00zł.

Dz.852-Pomoc społeczna

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 18 000,00zł, wykonano 14 665,29zł (81,47%).

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- zakup serwera GOPS – plan 18 000,00zł , wydatkowano 14 665,29zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 398 511,30zł, wykorzystano 342 440,54zł (85,93%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonanie 85 687,18 zł (63,47%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano:

- wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – plan 100 000,00zł, wykonanie 56 287,18zł,
- dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych- zaplanowano 35 000,00zł, wydatkowano w kwocie 29 400,00zł.

↓

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 243 511,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 86 242,78zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego wykonano 241 361,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 85 230,78zł .

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka – zaplanowano 20 000,00zł, wykonano 20 000,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 6 900,00zł, wykonano w 6 888,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów – zaplanowano 20 000,00zł, wykonano 19 977,00zł;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Charłupia Mała (projekt) – zaplanowano 5 000,00zł wykonano 5 000,00zł;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kuśnie – zaplanowano 30 000,00zł, wykonano 27 900,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chojne – zaplanowano 12 300,00zł, wykonano 12 300,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko – zaplanowano 9 200,00zł ,

- wykonano 9 200,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 4 700,00zł , wykonano 4 700,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha – zaplanowano 11 211,30zł, wykonano 11 200,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice – zaplanowano 5 000,00zł, wykonano 5 000,00zł;
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów – zaplanowano 18 000,00zł wykonano 18 000,00zł.
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie g.Sieradz – zaplanowano 50 000,00zł , wykonano 49 996,00zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w m .Czartki – zaplanowano 20 000,00zł wydatkowano 20 000,00zł;
- wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego w m.Podłężyce – zaplanowano 17 200,00zł , wydatkowano 17 200,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.,Męcka Wola – zaplanowano 14 000,00zł wydatkowano 14 000,00zł.
-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20 000,00zł , wykonano 15 392,36zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 510 415,08zł w tym fundusz sołecki 62 994,53zł , wydatkowano 493 901,08 zł w tym fundusz sołecki 62 994,53zł (96,76%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta – zaplanowano 121 000,00zł ,wydatkowano 120 992,21zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – zaplanowano 218 000,00zł, wydatkowano 217 678,87zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki – zaplanowano 131 415,08zł , wydatkowano 124 603,00zł .

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 40 000,00zł, wydatkowano 30 627,00zł na dotację celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla parafii Dabrowa Wielka.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ w 2020 r.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	59 182 897,11	58 279 128,14
1a	Dochody bieżące	53 775 362,60	52 876 838,87
1b	Dochody majątkowe	5 407 534,51	5 402 289,27
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	5 700,00	5 630,00
2	Wydatki bieżące	51 641 378,76	48 327 007,46
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 560 871,43	18 090 020,92
2b	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	76 141,14	0,00
2c	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	218 040,32	130 607,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	641 276,07	641 276,07
3a	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	0,00	910,96
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	649 480,12	0,00
5	Splata i obsługa długu	733 620,00	733 089,00
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	590 620,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	143 000,00	142 469,00
6	Wydatki majątkowe	8 241 654,54	7 944 953,59
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	5 469 475,40	5 284 786,49
7	Przychody	1 290 756,19	642 187,03
8	Kwota długu	6 531 860,00	5 941 240,00
9	Wydatki bieżące razem	51 641 378,76	48 327 007,46
10	Wydatki ogółem	59 883 033,30	56 271 961,05
11	Wynik budżetu	- 700 136,19	2 007 167,09

W 2020 roku wykonano plan dochodów w wysokości 98,47% a plan wydatków w wysokości 93,97 %. Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 5 941 240,00zł a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 1,26%.

Nadwyżka na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 2 007 167,09 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 700 136,19 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2020 roku

1. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 43 430,05zł , wykonano 18 616,18zł.
2. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Nie ma to jak szkoła” – współpraca szkół z limitem wydatków 63 860,26zł, wykonano 5 500,00zł.
3. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” – współpraca szkół z limitem wydatków 18 608,01zł, wykonano 18 608,01zł .
4. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” – z limitem wydatków 92 142,00zł, wykonano 87 883,31 zł.
5. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp z o o „ – wkład Gminy w finansowanie projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” z limitem wydatków - 468 000,00 zł, wykonano 468 000,00zł.
6. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 121 000,00 zł wykonano w kwocie 120 992,21 zł.
7. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz.nr 149 – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 189 580,00 zł wykonano w kwocie 152 344,58zł .
8. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Bogumiłów – oświetlenie ulic na z limitem wydatków – 20 000,00 zł wykonano w kwocie 19 977,00 zł .
9. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m.Jeziory” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 2 296 395,00 zł , wykonano w kwocie 2 288 988,95zł.
10. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chalupki-Chojne-Stoczki” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 1 267 172,40 zł , wykonano w kwocie 1 256 838,56zł.
11. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m.Dąbrowa Wielka-Budziczna” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków 1 007 328,00 zł wykonano w kwocie 921 358,01zł.
12. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego”- poprawa infrastruktury z limitem wydatków 100 000,00zł, wykonano w kwocie 56 287,18zł.

**Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 r.**

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 362 427,34zł , wydatkowano 260 603,40zł .

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 43 430,05 zł wykonano 18 616,18zł.

Realizacja programu Erasmus + „Nie ma to jak szkoła” na plan 63 860,26 zł wykonano 5 500,00zł.

Realizacja programu Erasmus + „Przyroda , technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” na plan 18 608,01 zł wykonano 18 608,01zł

Realizacja programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” zaplanowano 92 142,00 zł , wykonano 87 883,31zł.

Realizacja programu „Zdalna szkoła” na plan 144 387,02zł wykonano 129 995,90zł.

Poręczenia i gwarancje

Gmina Sieradz w 2008 roku udzieliła poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową poręczenia Gmina poręcza za wszystkie zobowiązania Dłużnika do kwoty 7 211 405,31 zł co stanowi kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Wójt
Jarosław Kozmierczak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	95 005,34	95,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	95 005,34	95,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	95 005,34	95,01
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	59 063,68	58,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	58 063,68	58,06
			Wydatki bieżące	100 000,00	58 063,68	58,06
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	58 063,68	58,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	214,88	6,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 276,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 458,60	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 654,32	94,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 459,88	97,33

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 902,68	59,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 902,68	59,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 902,68	59,03
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 061,31	70,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 061,31	70,61
			Wydatki bieżące	10 000,00	7 061,31	70,61
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 061,31	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 972,95	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	88,36	2,95


Wójt
 Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2020 r.

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 520 468,43	98,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 520 468,43	98,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 520 468,43	98,09
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 000,00	2 255 977,96	99,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 000,00	2 255 977,96	99,47
			Wydatki bieżące	2 268 000,00	2 255 977,96	99,47
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 268 000,00	2 255 977,96	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 392,00	53 881,00	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 149,49	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 585,16	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 326,54	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 549,80	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190 737,00	2 182 820,25	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	532,92	53,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	581,80	58,18


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2020 r.**

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
758			Różne rozliczenia	1 656 900,00	1 656 900,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 656 900,00	1 656 900,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	1 656 900,00	1 656 900,00	100,00
Planowane wydatki						
600			Transport i łączność	1 656 900,00	1 656 900,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 900,00	206 900,00	100,00
			Wydatki majątkowe	206 900,00	206 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 900,00	206 900,00	100,00


WOIT
 Jarosław Kaźmierczak

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
921	92109	4210	Biskupice	4 024,00	2 060,30
921	92109	4270		14 000,00	14 000,00
921	92109	4300		1 476,00	1 476,00
926	92695	4210		5 327,41	5 125,93
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				25 327,41	23 112,41
921	92109	4210	Bobrowniki	4 736,20	4 736,20
921	92109	4300		263,80	263,80
921	92109	6050		11 994,53	11 994,53
926	92695	4210		300,00	266,62
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				17 794,53	17 711,33
900	90015	6050	Bogumiłów	18 000,00	18 000,00
921	92195	4210		2 100,00	2 099,98
926	92695	4210		2 341,43	2 336,78
926	92695	4300		580,00	524,18
Razem				23 021,43	22 960,94
900	90095	6060	Borzewisko	11 299,33	11 299,33
Razem				11 299,33	11 299,33
600	60016	6050	Chałupki	9 685,14	8 000,00
Razem				9 685,14	8 000,00
754	75412	4270	Chałupia Mała	15 000,00	15 000,00
801	80101	4210		1 033,10	996,17
921	92195	4210		1 000,00	988,41
921	92195	4300		6 000,00	6 000,00
926	92695	4210		14 400,00	14 400,00
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00
Razem				38 433,10	38 384,58
754	75412	4210	Chojne	5 000,00	5 000,00
900	90015	4300		5 283,10	5 280,00
900	90015	6050		12 300,00	12 300,00
921	92109	4210		8 590,00	8 590,00
921	92109	4270		2 150,00	2 150,00
921	92195	4210		3 689,00	3 689,00
921	92195	4300		611,00	611,00
926	92695	4270		310,00	310,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				38 433,10	38 430,00
600	60016	4210	Czartki	12 102,36	12 102,36
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				17 602,36	17 552,54
754	75412	4270	Dzierlin	7 000,00	7 000,00
921	92195	4210		6 384,84	5 381,65
921	92195	4300		6 600,00	6 600,00
926	92695	4300		500,00	450,18

Razem				20 484,84	19 431,83
921	92109	4210	Dzigorzew	1 898,29	1 898,00
921	92109	4300		1 200,00	1 200,00
926	92695	4210		14 858,00	14 858,00
926	92695	4270		642,00	0,00
926	92695	4300		4 500,00	4 450,18
Razem				23 098,29	22 406,18
754	75412	4270	Dąbrowa Wielka	27 631,55	27 600,00
801	80101	4240		2 000,00	2 000,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				30 131,55	30 050,18
926	92695	4210	Dąbrówka	6 294,53	5 473,50
926	92695	4300		11 500,00	5 808,39
Razem				17 794,53	11 281,89
600	60016	4210	Dębina	2 147,08	2 147,08
900	90015	4300		6 000,00	6 000,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				9 147,08	9 147,08
600	60016	4210	Grądy	3 493,66	3 493,66
921	92195	4210		7 740,00	7 683,76
921	92195	4300		450,00	450,00
Razem				11 683,66	11 627,42
754	75412	4270	Jeziory	4 000,00	3 993,32
900	90015	4300		12 025,24	12 000,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				16 525,24	16 443,50
921	92109	4210	Kamionaczyk	1 000,00	889,98
921	92195	4210		4 000,00	3 975,27
926	92695	4300		9 104,95	9 104,95
Razem				14 104,95	13 970,20
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	6 500,00	6 500,00
900	90015	4300		1 608,64	1 600,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				9 108,64	9 100,00
600	60016	4210	Kowale	2 500,00	2 500,00
900	90015	4300		2 644,49	861,00
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00
921	92195	4210		5 000,00	4 972,37
Razem				12 644,49	10 833,37
926	92695	4210	Kuśnie	470,00	469,58
926	92695	4300		16 748,03	13 698,54
Razem				17 218,03	14 168,12
900	90015	6050	Kłocko	7 500,00	7 500,00
921	92109	6050		30 000,00	30 000,00
926	92695	4210		433,10	306,36
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				38 433,10	38 256,54
600	60016	4300	Grabowiec	2 000,00	0,00
921	92109	4210		11 198,15	11 027,46
921	92109	4300		15,00	15,00
921	92195	4210		1 400,00	1 399,36
926	92695	4210		6 600,00	6 099,51

926	92695	4300		14 030,00	14 030,00
Razem				35 243,15	32 571,33
921	92109	4270	Łosieniec	12 567,25	12 499,36
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				13 067,25	12 949,54
900	90015	4300	Męcka Wola	7 400,00	7 400,00
900	90015	6050		9 931,48	9 931,48
926	92695	4300		2 500,00	2 450,18
Razem				19 831,48	19 781,66
600	60016	6050	Mnichów	10 000,00	10 000,00
921	92109	4210		3 335,92	3 089,97
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				13 835,92	13 540,15
600	60016	6050	Okręglica	11 567,62	11 567,62
921	92109	4210		1 000,00	605,00
Razem				12 567,62	12 172,62
900	90015	6050	Podłężyce	11 000,00	10 000,00
921	92109	4260		1 749,92	1 749,92
921	92109	4300		1 546,08	500,10
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				15 796,00	13 700,20
754	75412	4270	Ruda	7 749,07	7 749,07
754	75412	4300		17 500,00	17 202,00
921	92195	4210		2 000,00	1 894,98
Razem				27 249,07	26 846,05
921	92109	6050	Rzechta	21 000,00	21 000,00
921	92195	4210		2 213,59	2 213,59
Razem				23 213,59	23 213,59
754	75412	4300	Sokołów	2 000,00	2 000,00
900	90015	6050		11 600,00	11 588,00
921	92109	4210		734,81	628,87
926	92695	4210		500,00	499,30
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				15 334,81	15 166,35
921	92195	4210	Stoczki	1 102,36	0,00
926	92695	4210		16 000,00	13 505,40
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				17 602,36	13 955,58
600	60016	4300	Sucha	5 000,00	4 858,50
900	90015	6050		10 911,30	10 911,30
Razem				15 911,30	15 769,80
600	60016	4210	Wiechucice	6 445,00	5 325,83
600	60016	4300		3 274,95	3 274,95
900	90015	4210		6 800,00	6 800,00
900	90015	4300		3 000,00	3 000,00
900	90015	6050		5 000,00	5 000,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				25 019,95	23 850,96
Ogółem				636 643,30	607 685,27

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
600	60016	4210	26 688,10	25 568,93
		4300	10 274,95	8 133,45
		6050	37 752,76	36 067,62
Razem			74 715,81	69 770,00
754	75412	4210	5 000,00	5 000,00
		4270	61 380,62	61 342,39
		4300	19 500,00	19 202,00
Razem			85 880,62	85 544,39
801	80101	4210	1 033,10	996,17
		4240	2 000,00	2 000,00
Rzazem			3 033,10	2 996,17
900	90015	4210	6 800,00	6 800,00
		4300	42 961,47	41 141,00
		6050	86 242,78	85 230,78
Razem			136 004,25	133 171,78
900	90095	6060	11 299,33	11 299,33
Razem			11 299,33	11 299,33
921	92109	4210	39 017,37	36 025,78
		4260	1 749,92	1 749,92
		4270	28 717,25	28 649,36
		4300	4 500,88	3 454,90
		6050	62 994,53	62 994,53
Razem			136 979,95	132 874,49
921	92195	4210	36 629,79	34 298,37
		4300	13 661,00	13 661,00
Rzazem			50 290,79	47 959,37
926	92695	4210	70 524,47	66 340,98
		4270	952,00	310,00
		4300	66 962,98	57 418,76
Razem			138 439,45	124 069,74
Ogółem			636 643,30	607 685,27


WÓJT
 Jarosław Karmierczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 603,62	756 514,12	99,99
	01095		Pozostała działalność	756 603,62	756 514,12	99,99
		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	6 200,00	6 110,50	98,56
		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	750 403,62	750 403,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00	366 134,59	106,13
	40002		Dostarczanie wody	345 000,00	366 134,59	106,13
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	365 856,61	106,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,98	-
600			Transport i łączność	684 881,60	747 211,01	109,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	684 881,60	747 211,01	109,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	684 881,60	747 211,01	109,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	41 540,43	100,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	41 540,43	100,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 072,76	97,05
		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	22 000,00	22 563,57	102,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 404,10	93,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
720			Informatyka	92 142,00	87 883,31	95,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 142,00	87 883,31	95,38
	72095		Pozostała działalność	92 142,00	87 883,31	95,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 142,00	87 883,31	95,38
		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	92 142,00	87 883,31	95,38
750			Administracja publiczna	168 012,00	173 595,97	103,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 416,00	80 407,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 406,00	80 406,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 321,05	80,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 321,05	80,77

	75095		Pozostała działalność	53 770,00	65 867,37	122,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 625,79	102,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	38 190,09	97,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 270,00	23 042,90	224,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 842,00	76 842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	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	2 148,00	2 148,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 694,00	74 694,00	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	74 694,00	74 694,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 405 811,00	16 674 750,11	95,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-1 305,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-1 305,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 761 469,00	4 360 299,62	91,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 440 188,00	4 048 143,82	91,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 506,00	59 986,40	99,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 503,00	75 561,00	104,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 172,00	155 359,00	98,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 567,00	72,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 636,00	60,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 945 200,00	2 871 042,79	97,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 418,00	1 288 866,96	95,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 152,00	775 615,72	98,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 234,00	44 298,34	95,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 396,00	230 360,87	93,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 203,40	84,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	485 704,91	103,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 008,07	114,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 984,52	129,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 760,00	71 346,34	102,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 490,00	112,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 760,00	23 755,70	79,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 092,77	125,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 628 382,00	9 373 366,36	97,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 382,00	9 049 564,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	323 802,36	104,45

758		Różne rozliczenia	14 382 928,04	14 380 442,70	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 991 405,00	9 991 405,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 991 405,00	9 991 405,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 268 080,00	4 268 080,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 080,00	4 268 080,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	123 443,04	120 957,70	97,99
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	514,66	17,16
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 443,04	120 443,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 408 230,34	1 241 290,46	88,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 285,34	172 720,09	63,90
	80101	Szkoły podstawowe	279 420,00	276 131,94	98,82
		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	4 000,00	1 219,50	30,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,08	0,40
		0970 Wpływy z różnych dochodów	275 400,00	274 912,36	99,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 338,00	495 356,49	99,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	184 600,00	184 054,07	99,70
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 738,00	311 302,42	99,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	165 911,09	72,14
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	72 874,50	72,87
		0830 Wpływy z usług	110 000,00	73 187,00	66,53
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 849,59	99,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 187,00	131 170,85	99,99
		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	131 187,00	131 170,85	99,99
	80195	Pozostała działalność	270 285,34	172 720,09	63,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 285,34	172 720,09	63,90
		2051 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	125 898,32	42 724,19	33,94
		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	144 387,02	129 995,90	90,03
851		Ochrona zdrowia	102 144,00	97 149,34	95,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	95 005,34	95,01
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	95 005,34	95,01
	85195	Pozostała działalność	2 144,00	2 144,00	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	2 144,00	2 144,00	100,00
852		Pomoc społeczna	561 569,00	550 744,97	98,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 483,00	23 123,90	98,47
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 483,00	23 123,90	98,47

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 223,00	43 137,35	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 223,00	43 137,35	99,80
85216		Zasiłki stałe	286 524,00	284 013,32	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 524,00	284 013,32	99,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 932,00	155 932,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 624,00	148 624,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 207,00	44 538,40	90,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 207,00	44 538,40	90,51
85295		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 539,00	84 640,00	86,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 539,00	84 640,00	86,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 539,00	84 640,00	86,78
855		Rodzina	16 080 481,00	16 048 536,71	99,80
85501		Świadczenie wychowawcze	12 230 722,00	12 225 447,01	99,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	47,12	15,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 300,00	21,67
	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	12 224 322,00	12 224 088,29	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 559,00	3 364 098,38	99,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	560,68	70,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 949,54	79,66
	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	3 341 659,00	3 341 084,61	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	10 445,55	37,31
85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	303,18	89,70
	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	338,00	303,18	89,70
85504		Wspieranie rodziny	439 730,00	434 780,00	98,87
	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	438 030,00	433 080,00	98,87
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 132,00	23 908,14	99,07
	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	24 132,00	23 908,14	99,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 679,00	1 549 524,23	98,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 878,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 679,00	1 538 743,55	98,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 520 468,43	98,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 679,00	15 010,21	155,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 264,91	163,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 902,68	59,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 902,68	59,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31,06	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31,06	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	31,06	-
926		Kultura fizyczna	0,00	7,86	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,86	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7,86	-
bieżące			razem:	53 775 362,60	52 876 838,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 427,34	260 603,40	71,91
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 995,40	99,95
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	9 995,40	99,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 995,40	99,95
600		Transport i łączność	3 604 857,00	3 604 857,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 580,00	36 580,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 580,00	36 580,00	100,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 568 277,00	3 568 277,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 568 277,00	3 568 277,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 700,00	5 701,05	100,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00	5 701,05	100,02
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	71,05	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	5 630,00	98,77
758		Różne rozliczenia	1 691 977,51	1 691 910,52	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 077,51	35 010,52	99,81
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 977,51	31 977,51	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 100,00	3 033,01	97,84

	75816		Wpływy do rozliczenia	1 656 900,00	1 656 900,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 656 900,00	1 656 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	89 825,30	94,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	89 825,30	94,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	89 825,30	94,55
majątkowe				razem:	5 407 534,51	5 402 289,27
						99,90

Ogółem:				59 182 897,11	58 279 128,14	98,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			362 427,34	260 603,40	71,91


WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Z tego:													z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 003,62	834 224,97	92,90	775 833,92	775 633,92	9 266,13	786 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 591,05	58 591,05	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 600,00	67 071,35	51,36	8 480,30	8 480,30	0,00	8 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 591,05	58 591,05	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 750,00	98,53	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	750 403,62	750 403,62	100,00	750 403,62	750 403,62	9 266,13	741 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 000,00	524 135,99	96,88	482 316,93	482 316,93	3 004,76	479 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 819,06	41 819,06	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	541 000,00	524 135,99	96,88	482 316,93	482 316,93	3 004,76	479 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 819,06	41 819,06	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	8 813 173,81	8 483 040,96	96,25	2 042 004,39	2 038 856,95	203 104,17	1 835 752,78	0,00	3 147,44	0,00	0,00	0,00	6 441 036,57	6 441 036,57	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 094 881,80	1 085 493,94	99,14	1 085 493,94	1 085 493,94	0,00	1 085 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 268 292,21	5 947 547,02	94,88	956 510,45	953 363,01	203 104,17	750 258,84	0,00	3 147,44	0,00	0,00	0,00	4 991 036,57	4 991 036,57	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 991,00	357 228,60	98,41	357 228,60	357 228,60	0,00	357 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 991,00	356 863,59	98,58	356 863,59	356 863,59	0,00	356 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	365,01	36,50	365,01	365,01	0,00	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	152 000,00	80 986,09	53,28	80 986,09	80 986,09	0,00	80 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	71 999,00	50,70	71 999,00	71 999,00	0,00	71 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	8 987,09	89,87	8 987,09	8 987,09	0,00	8 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	92 142,00	87 883,31	95,38	87 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	92 142,00	87 883,31	95,38	87 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 552 886,06	4 391 297,30	96,45	4 325 297,30	3 978 133,18	3 027 440,47	950 692,71	0,00	347 164,12	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 406,00	80 406,00	100,00	80 406,00	80 406,00	80 216,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 800,00	197 101,19	94,40	197 101,19	12 148,56	0,00	12 148,56	0,00	184 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 194,06	3 861 338,88	96,70	3 795 338,88	3 788 462,44	2 894 819,47	891 642,97	0,00	8 876,44	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 321,05	80,77	27 321,05	986,00	0,00	986,00	0,00	26 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	26 217,23	83,23	26 217,23	26 217,23	0,00	26 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	205 160,00	198 912,95	96,96	198 912,95	71 912,95	52 405,00	19 507,95	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 842,00	76 842,00	100,00	76 842,00	31 342,00	21 581,30	9 760,70	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00	2 148,00	2 148,00	717,84	1 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 694,00	74 694,00	100,00	74 694,00	29 194,00	20 863,46	8 330,54	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 740,76	345 630,22	73,58	337 130,22	326 257,82	39 878,16	286 379,66	0,00	10 872,40	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 998,64	99,98	7 998,64	7 998,64	0,00	7 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 740,76	335 643,58	73,01	327 143,58	316 271,18	39 878,16	276 393,02	0,00	10 872,40	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 988,00	99,40	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	219 141,14	142 469,00	65,01	142 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00	142 469,00	99,63	142 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 747,00	105 803,04	85,50	105 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 747,00	105 803,04	85,50	105 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 108 481,00	16 089 240,29	99,88	16 089 240,29	450 779,05	354 818,90	95 960,16	0,00	15 638 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 230 722,00	12 225 447,01	99,96	12 225 447,01	105 255,00	100 172,55	5 082,45	0,00	12 120 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 564,32	3 353 658,15	99,88	3 353 658,15	254 488,93	241 459,17	13 029,76	0,00	3 099 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	303,18	89,70	303,18	303,18	303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 730,00	434 780,00	98,87	434 780,00	15 680,00	12 884,00	2 796,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 994,68	51 143,81	93,00	51 143,81	51 143,81	0,00	51 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 132,00	23 908,14	99,07	23 908,14	23 908,14	0,00	23 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 812,77	3 791 619,79	95,34	3 449 179,25	3 449 179,25	68 942,19	3 380 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 440,54	342 440,54	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 000,00	432 713,41	88,67	347 026,23	347 026,23	0,00	347 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 687,18	85 687,18	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 000,00	2 255 977,96	99,47	2 255 977,96	2 255 977,96	68 942,19	2 187 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 270,00	96 355,00	82,17	96 355,00	96 355,00	0,00	96 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 542,77	742 914,29	89,99	501 553,29	501 553,29	0,00	501 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 361,00	241 361,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 061,31	70,61	7 061,31	7 061,31	0,00	7 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	268 000,00	256 597,82	95,75	241 205,46	241 205,46	0,00	241 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,36	15 392,36	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 691,29	1 007 162,91	95,68	513 261,83	174 262,29	0,00	174 262,29	338 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	493 901,08	493 901,08	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 400,50	603 575,73	94,99	140 301,65	126 302,11	0,00	126 302,11	13 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	463 274,08	463 274,08	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	30 627,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 290,79	47 960,18	91,72	47 960,18	47 960,18	0,00	47 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	373 166,45	322 012,71	86,29	322 012,71	212 407,71	27 552,55	184 855,16	109 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 900,00	51 387,35	65,13	51 387,35	51 387,35	27 552,55	23 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	109 605,00	99,64	109 605,00	0,00	0,00	0,00	109 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	184 266,45	161 020,36	87,38	161 020,36	161 020,36	0,00	161 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 883 033,30	56 271 961,05	93,97	48 327 007,46	30 229 612,27	18 090 020,92	12 139 591,35	448 604,54	17 245 718,25	260 603,40	0,00	142 469,00	7 944 953,59	7 476 953,59	0,00	468 000,00	0,00

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego					
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 403,62	750 403,62	750 403,62	750 403,62	9 266,13	741 137,49	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	750 403,62	750 403,62	750 403,62	750 403,62	9 266,13	741 137,49	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	750 403,62							
			wydatki		750 403,62	750 403,62	750 403,62	9 266,13	741 137,49	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	107 727,05	107 727,05	107 727,05	81 392,00	80 216,00	1 176,00	26 335,05	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 406,00	80 406,00	80 406,00	80 406,00	80 216,00	190,00	26 335,05	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	80 406,00							
			wydatki		80 406,00	80 406,00	80 406,00	80 216,00	190,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 321,05	27 321,05	27 321,05	986,00	0,00	986,00	26 335,05	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	27 321,05							
			wydatki		27 321,05	27 321,05	986,00	0,00	986,00	26 335,05	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 842,00	76 842,00	76 842,00	31 342,00	21 581,30	9 760,70	45 500,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	717,84	1 430,16	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 148,00							
			wydatki		2 148,00	2 148,00	2 148,00	717,84	1 430,16	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 694,00	74 694,00	74 694,00	29 194,00	20 863,46	8 330,54	45 500,00	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	74 694,00							
			wydatki		74 694,00	74 694,00	29 194,00	20 863,46	8 330,54	45 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 170,85	131 170,85	131 170,85	131 170,85	0,00	131 170,85	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 170,85	131 170,85	131 170,85	131 170,85	0,00	131 170,85	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	131 170,85							
		wydatki		131 170,85	131 170,85	131 170,85	0,00	131 170,85	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	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	2 144,00							
		wydatki		2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 308,00	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	7 200,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	7 200,00	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	7 308,00							
		wydatki		7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	7 200,00	0,00
855		Rodzina	16 022 464,22	16 022 464,22	16 022 464,22	384 002,99	353 118,90	30 884,09	15 638 461,23	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 224 088,29	12 224 088,29	12 224 088,29	103 896,28	100 172,55	3 723,73	12 120 192,01	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 224 088,29							
		wydatki		12 224 088,29	12 224 088,29	103 896,28	100 172,55	3 723,73	12 120 192,01	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 084,61	3 341 084,61	3 341 084,61	241 915,39	241 459,17	456,22	3 099 169,22	
	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	3 341 084,61							
		wydatki		3 341 084,61	3 341 084,61	241 915,39	241 459,17	456,22	3 099 169,22	
	85503	Karta Dużej Rodziny	303,18	303,18	303,18	303,18	303,18	0,00	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	303,18			0,00				
		wydatki		303,18	303,18	303,18	303,18	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	433 080,00	433 080,00	433 080,00	13 980,00	11 184,00	2 796,00	419 100,00	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	433 080,00							
		wydatki		433 080,00	433 080,00	13 980,00	11 184,00	2 796,00	419 100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	23 908,14	23 908,14	23 908,14	23 908,14	0,00	23 908,14	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	23 908,14							

		wydatki		23 908,14	23 908,14	23 908,14	0,00	23 908,14	0,00	0,00
* Ogółem zadania zlecone:			17 098 059,74	17 098 059,74	17 098 059,74	1 380 563,46	464 182,33	916 381,13	15 717 496,28	0,00



WÓJT

 Jarosław Kazmierczak

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2020 r.

I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy).

1. Grunty, działki	19 803 614,16
2. Budynki i budowle	33 557 406,83
3. Środki transportu	1 701 333,28
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 542 003,47
5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody	7 645 381,08
6. Kanalizacja 3.848.8 m.	1 370 188,52
7. Urządzenia techniczne (GOPS)	14 665,29
8. Place, drogi i mosty	<u>35 051 244,96</u>
Ogółem:	100 685 837,59

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste - 5.3912 ha.	
2. Grunty oddane w zarząd - 26.8156 ha	
3. Wartość udziałów wniesionych do spółki MPWiK Sp. z o.o. – 7 974 500,00 zł	
4. Posiadane wierzytelności ogółem:	
• zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u. indywidualne	1 296,60 71 974,43
• zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u. indywidualne	221 816,43 250 481,56
• podatek i odsetki od środków transportu j.g.u. indywidualne	0,00 61 714,61
• zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u indywidualne	0,00 <u>7 477,23</u>
Ogółem:	614 760,86

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

• otrzymano nieodpłatnie grunty pod drogami na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego;	13 403 670,00
• wyksięgowano działki w m. Dąbrówka (w związku zasiedzeniem);	1 656,00
• wyksięgowano działkę w m. Chojne w związku ze sprzedażą;	738,00

• zakupiono działkę w m. Borzewisko obręb Chojne;	15 392,36
• wykonano modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW Ruda);	22 463,46
• zakupiono pompę głębinową (suw Ruda);	19 355,60
• rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Czartki, Bogumiłów, Sokołów, Dąbrówka, Podłężyce, Kuśnie, Rzechta, Dąbrówka, Bobrowniki, Grądy, Okręglica, Kłocko, Dzierlin oraz Chojne;	176 205,00
• zakupiono samochód osobowy Volkswagen Caddy Trendline;	66 000,00
• zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy;	19 214,54
• otrzymano nieodpłatnie środki trwale od MPWiK (Ruda);	35 756,96
• rozbudowano wodociągi w m. Kłocku;	52 398,00
• wybudowano drogę we wsiach: m. Okręglica, Dąbrowa Wielka Budziczna, Kolonia Grądy oraz Jezioro;	3 558 547,35
• wykonano chodnik w m. Biskupice;	79 500,66
• zlikwidowano zużyty serwer GOPS	10 499,28
• zakupiono serwer GOPS	14 665,29

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01 do 31.12.2020 r.

1. Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste:

• wynajem budynków mieszkalnych	22 563,57
• użytkowanie wieczyste	14 072,76
• sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu)	5 630,00
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71,05

Ogółem:	42 337,38
---------	-----------


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charlupi Małej**

za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej

za 2020 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charlupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2020 r.	2 800,00
I DOTĄCZE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	325 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 400,00
3. Dotacja z ZUS- Składki za m-c III-V 2020r.	12 735,86
OGÓŁEM PRZYCHODY	353 935,86
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	37 936,63
2. Zużycie energii	3 838,18
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	10 148,32
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, zakup czasopism.	4 465,49
5. Wynagrodzenia	200 986,22
6. Świadczenia na rzecz pracownika	39 379,30
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	34 482,30
- badania profilaktyczne	130,00
- świadczenia urlopowe	4 767,00
- szkolenia	0,00

7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	5 004,59
8. Zakup książek	52 177,13
OGÓŁEM ROZCHODY	353 935,86

Zestawienie przychodów za 2020 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2020 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Chałupie Małej zatrudnione jest 5 osób /3,25 etatu/.

W 2020 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za 2020 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	325 000,00	325 000,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	13 400,00	13 400,00	0,00
Dotacja – Składki ZUS za m-c III-V 2020 rok	12 735,86	12 735,86	0,00
B.O. na 01.01.2020 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
OGÓŁEM	353 935,86	353 935,86	0,00

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
za 2020 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	37 936,63	37 936,63	0,00
2.	Zużycie energii	3 838,18	3 838,18	0,00
3.	Usługi obce	10 148,32	10 148,32	0,00
4.	Podatki i opłaty	9 470,08	9 470,08	0,00
5.	Wynagrodzenia	200 986,22	200 986,22	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	39 379,30	39 379,30	0,00
7.	Zakup książek	52 177,13	52 177,13	0,00
OGÓŁEM		353 935,86	353 935,86	0,00

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

