

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2020 rok

Rada Gminy Siemkowice na sesji w dniu 30.12.2019 r. przyjęła uchwałę XVI/90/19 określającą plan budżetu na 2020 rok w następujących kwotach:

Dochody budżetu:	24 513 883,00 zł	w tym:
- dochody bieżące:	24 177 618,00 zł	
- dochody majątkowe:	336 265,00 zł	
Wydatki budżetu:	25 131 639,00 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	22 808 998,00 zł	
- wydatki majątkowe:	2 322 641,00 zł	

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu:	26 525 670,81 zł	w tym:
- dochody bieżące:	25 495 755,81 zł	
- dochody majątkowe:	1 029 915,00 zł	
Wydatki budżetu:	28 485 632,64 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	24 063 158,64 zł	
- wydatki majątkowe:	4 422 474,00 zł	

Jako źródła finansowania deficytu w wysokości 1 959 961,83 zł po zmianach wskazano:

- nadwyżkę z lat ubiegłych:	0,00 zł
- niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	305 406,00 zł
- wolne środki:	1 654 556,83 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosło:

Wykonanie dochodów budżetu:	26 247 038,90 zł	w tym:
- dochody bieżące:	25 264 702,64 zł	
- dochody majątkowe:	982 336,26 zł	
Wykonanie dochodów stanowi:	98,95%	
Wydatki budżetu:	26 180 117,32 zł	w tym:
- wydatki bieżące:	22 892 578,61 zł	
- wydatki majątkowe:	3 287 538,71 zł	
Wykonanie wydatków stanowi:	91,91%	

Na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w wys. 66 921,58 zł

Zadłużenie Gminy Siemkowice na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.846.582,11 zł. Szczegółowe zestawienie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja finansująca	Nr umowy	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Termin spłaty
Bank Spółdzielczy w Warcie	89/002/18 z dnia 08.10.2018 r.	1 500 000,00 zł	1 300 000,00 zł	30.06.2027 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	35/OW/P/2017 z dnia 19.05.2017 r.	2 041 956,00 zł	1 549 236,39 zł	31.12.2027 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	36/OW/P/2017 z dnia 19.05.2017 r.	612 470,00 zł	463 491,00 zł	31.12.2027 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	451/OA/PD/2017 z dnia 06.11.2017 r.	130 767,00 zł	96 354,72 zł	31.12.2027 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	372/OW/P/2019 z dnia 15.11.2019 r.	500 000,00 zł	437 500,00 zł	31.12.2027 r.
Razem zadłużenie:			3 846 582,11 zł	

Zobowiązania jednostek budżetowych Gminy Siemkowice stanowią kwotę 857 802,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach stanowią kwotę 131,07 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności jednostek budżetowych Gminy Siemkowice łącznie z odsetkami stanowią kwotę 630 703,91 zł, w tym należności wymagalne 412 686,71 zł.

Należności samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach stanowią kwotę 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie posiada załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemkowice za 2020 rok - część opisowa
2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemkowice za 2020 rok - część opisowa
3. Załącznik Nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemkowice za 2020 rok - część tabelaryczna
4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemkowice za 2020 rok - część tabelaryczna
5. Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok
6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok
7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Siemkowice za 2020 rok
9. Załącznik Nr 9 - Zestawienie wykonania dotacji udzielonych jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok
10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków - gospodarowanie odpadami komunalnymi
11. Załącznik Nr 11 - Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
12. Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2020 roku
13. Załącznik Nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2020 r.
14. Załącznik Nr 14 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach za 2020 rok

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE ZA 2020 ROK

(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody bieżące:

Plan	6 875,00	Wykonanie	6 734,09
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku ubiegłym na sfinansowanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, wpłaty podatku VAT za lata ubiegłe oraz odsetek od nieterminowych płatności.

Dochody majątkowe:

Plan	24 700,00	Wykonanie	35 915,42
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy z tytułu udziału własnego mieszkańców w realizację zadania polegającego na podłączeniu budynków do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	426 204,95	Wykonanie	426 383,39
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - zwrot akcyzy.

Dochody majątkowe:

Plan	14 300,00	Wykonanie	14 285,00
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej oraz z tytułu dofinansowania przez Województwo Łódzkie zadania "Zagospodarowanie centrum wsi Mokre poprzez budowę chodnika".

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody majątkowe:

Plan	1 200,00	Wykonanie	1 194,31
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące:

Plan	496 800,00	Wykonanie	528 129,07
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody w kwocie pomniejszonej o podatek VAT, odsetki od nieterminowych płatności, wpływy podatku VAT od opłat za wodę za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe:

Plan	0,00	Wykonanie	528,45
------	------	-----------	--------

Środki ze sprzedaży złomu pochodzącego z hydroforni.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe:

Plan	141 950,00	Wykonanie	141 950,00
------	------------	-----------	------------

Wpływy z tytułu dofinansowania przez Województwo Łódzkie zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mokre - Łaski

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Dochody bieżące:			
Plan	1 901,24	Wykonanie	1 916,74

Wpływy z tytułu umowy dzierżawy działek stanowiących drogi wewnętrzne wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:			
Plan	120,00	Wykonanie	166,21

Środki pochodzą z opłaty za przewóz regularny oraz odsetek od nieterminowych płatności.

Dochody majątkowe:			
Plan	28 500,00	Wykonanie	18 391,08

Środki pochodzą ze spłaty zaległego zadłużenia z tytułu umowy zawartej dnia 01.12.2001 r. dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych na budowę sieci telefonicznej na terenie gminy Siemkowice oraz z tytułu sprzedaży koparko-spycharki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:			
Plan	117 700,00	Wykonanie	129 429,27

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za czynsz z tytułu najmu lokali wraz z kosztami eksploatacji w kwocie pomniejszonej o podatek VAT, zwrotów z jednostki organizacyjnej za opał i energię, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów VAT za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe:			
Plan	7 000,00	Wykonanie	7 000,00

Środki ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:			
Plan	53 163,00	Wykonanie	52 779,84

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcji kurierskiej oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Dochody bieżące:			
Plan	8 300,00	Wykonanie	13 736,87

Środki pochodzą z opłat od GOPS za usługi przewozowe samochodem służbowym Urzędu, opłat za eksploatację pomieszczeń w budynku Urzędu przez jednostkę organizacyjną, ze zwrotu rekompensaty utraconego wynagrodzenia przyznanego w roku ubiegłym, z wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody bieżące:			
Plan	31 825,00	Wykonanie	25 325,00

Dotacja na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym.

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

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

Dochody bieżące:			
Plan	1 020,00	Wykonanie	1 019,99

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody bieżące:			
Plan	38 493,00	Wykonanie	37 748,55

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów 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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące:

Plan	2 000,00	Wykonanie	-56,12
------	----------	-----------	--------

Zwrot nadpłaconego podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące:

Plan	999 959,16	Wykonanie	1 003 632,57
------	------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące:

Plan	973 901,57	Wykonanie	1 059 241,87
------	------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty postępowania w związku z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące:

Plan	85 500,00	Wykonanie	87 109,78
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz odsetek.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	2 917 410,00	Wykonanie	2 841 834,25
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	4 596 604,00	Wykonanie	4 596 604,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	4 065 832,00	Wykonanie	4 065 832,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	210 000,00	Wykonanie	207 036,78
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od lokat i z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody majątkowe:

Plan	500 000,00	Wykonanie	500 000,00
------	------------	-----------	------------

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	88 382,00	Wykonanie	88 382,00
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z tytułu wpływów części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	46 030,00	Wykonanie	6 241,92
------	-----------	-----------	----------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zorganizowania prac interwencyjnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące:

Plan	75 532,00	Wykonanie	65 417,35
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z opłat za wyżywienie i za godziny wykraczające poza podstawę programową, dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zorganizowania prac interwencyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	194 182,00	Wykonanie	156 451,32
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową i opłaty za wyżywienie, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, z wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące:

Plan	7 400,00	Wykonanie	2 026,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową i opłaty za wyżywienie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące:

Plan	90 430,00	Wykonanie	53 162,16
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zorganizowania prac interwencyjnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody bieżące:

Plan	45 136,00	Wykonanie	45 047,20
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	114 978,88	Wykonanie	114 978,88
------	------------	-----------	------------

Środki przekazane na podstawie umowy o powierzenie grantu na zakup laptopów do zdalnego nauczania w ramach projektu "Zdalna Szkoła".

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

Plan	47 700,00	Wykonanie	47 694,82
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	1 318 000,00	Wykonanie	1 327 163,51
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Zdrowia i obejmują wpłaty z tytułu umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz z tytułu odpłatności za badania laboratoryjne oraz wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	5 525,00	Wykonanie	5 511,40
------	----------	-----------	----------

Wpływy z tytułu zwrotu za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz refundacji kosztów upomnień za opóźnienia we wpłatach odzyskane przez DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące:

Plan	1 440,00	Wykonanie	2 128,50
------	----------	-----------	----------

Wpływy z tytułu zwrotu za udzielenie schronienia i wyżywienia w Schronisku w Radomsku jednemu podopiecznemu.

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.

Dochody bieżące:

Plan	9 573,00	Wykonanie	9 271,89
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody bieżące:

Plan	35 241,00	Wykonanie	33 664,12
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	119 166,00	Wykonanie	116 640,88
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	113 312,00	Wykonanie	113 314,91
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i własne przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie kurateli oraz dotacja na wypłatę wynagrodzeń i dodatki dla pracowników socjalnych GOPS oraz z wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące:

Plan	5 000,00	Wykonanie	4 599,73
------	----------	-----------	----------

Dochody dotyczą wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS w Siemkowicach.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące:

Plan	91 137,00	Wykonanie	79 280,63
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące:

Plan	36 851,00	Wykonanie	36 851,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące:

Plan	5 055 010,00	Wykonanie	5 049 413,14
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone tj. wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Dochody bieżące:

Plan	1 757 337,00	Wykonanie	1 739 023,36
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące:

Plan	210,00	Wykonanie	145,43
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:

Plan	191 420,00	Wykonanie	190 490,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dobry start" oraz środki z funduszu pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 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

Dochody bieżące:

Plan	5 646,00	Wykonanie	5 184,13
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące:

Plan	75 020,00	Wykonanie	79 280,58
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów za odbiór ścieków komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące:

Plan	870 537,00	Wykonanie	765 758,46
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Dochody bieżące:

Plan	8 949,00	Wykonanie	4 286,16
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty z WFOŚiGW.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody bieżące:

Plan	300,00	Wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące:

Plan	52 702,00	Wykonanie	38 689,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z odsetek od wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody majątkowe:

Plan	312 265,00	Wykonanie	263 072,00
------	------------	-----------	------------

Środki z PROW na lata 2014-2020 na zadanie "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmyślonej Gmina Siemkowice"

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dochody bieżące:

Plan	0,01	Wykonanie	0,01
------	------	-----------	------

Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonej klubom sportowym w ramach ustawy o sporcie.

PLAN
26 525 670,81

WYKONANIE
26 247 038,90

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r. wynosi 98,95%

Realizacja dochodów bieżących za 2020 r. wynosi 99,09%

Realizacja dochodów majątkowych za 2020 r. wynosi 95,38%

ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2020 r. należności łącznie z odsetkami stanowią kwotę 630 703,91 zł, w tym zaległości 412 686,71 zł.

Podane wartości są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r. wynika z:

1. Podatki od osób prawnych	0,00
2. Podatki od osób fizycznych w tym:	22 241,83
- w podatku od nieruchomości	7 191,12
- w podatku rolnym	8 962,33
- w podatku leśnym	2 838,38
- w podatku od środków transportowych	3 250,00

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze w wyniku których uzyskano dochody w wysokości 6 671,16 zł ściągnięte przez Urząd Skarbowy, w tym należność główna 6 126,80 zł, odsetki za zwłokę 155,36 zł, koszty upomnień 389,00 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą: **390 444,88**

w tym:

- dochody związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody (rozd. 40002)	25 187,43
--	-----------

- dochody związane z transportem i łącznością (dział 600)	8 176,05
- gospodarka majątkiem gminy (rozd. 70005)	7 660,16
- należne udziały z Urzędów Skarbowych (75616)	4 367,13
- egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502)	229 283,73
- gospodarka ściekowa (90001)	2 605,54
- opłaty za gospodarowanie odpadami (rozd. 90002)	113 164,84
Razem zaległości:	412 686,71

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE ZA 2020 ROK (część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące:

Plan	204 126,92	Wykonanie	178 469,56
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, w szczególności wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oczyszczalni wraz z pochodnymi składkami ZUS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami PFRON, odpisem na ZFŚS, zakup energii, usunięcie awarii sieci wodociągowej, monitoring, odbiór odpadów z oczyszczalni, wywóz nieczystości ciekłych, pobór próbek i badania laboratoryjne, opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe:

Plan	1 394 183,00	Wykonanie	970 753,55
------	--------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice", "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siemkowicach, ul. Leśna", "Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku ok. 330 m", "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Łukomierz", "Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Ożegów - Pieńki Ożegowskie", "Zakup kontenera na odpady do oczyszczalni ścieków", "Zakup systemu pomiaru odczynu Ph w punkcie zlewnym w oczyszczalni ścieków". Ze względu na oszczędności przetargowe na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice" i "Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Ożegów - Pieńki Ożegowskie" oraz ze względu na podpisanie umowy z WFOŚiGW o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", będącej warunkiem realizacji zadania w miesiącu grudniu 2020 r. plan w niniejszym rozdziale nie został w całości wykonany.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	3 868,00	Wykonanie	3 820,97
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	416 804,95	Wykonanie	416 804,95
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów obsługi poniesionych przez gminę w związku z naliczeniem i wypłatą podatku akcyzowego, w tym zakup materiałów, koszty dostarczenia decyzji, a także koszty wyceny i podziału działek rolnych.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	287 464,52	Wykonanie	269 281,70
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania hydroforni w związku z zadaniem gminy polegającym na dostarczaniu wody, w tym wynagrodzenia pracowników hydroforni wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami PFRON, odpisem na ZFŚS, kosztami badań lekarskich pracowników, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania hydroforni w tym części wymiennych i wodomierzy, energii elektrycznej, konserwacji systemu Wodnik, usług pozostałych niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowej, dozór zbiorników ciśnieniowych, kosztów przeprowadzonych badań wody, podróży służbowych pracowników hydroforni, opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Wydatki bieżące:

Plan	9 000,00	Wykonanie	8 956,89
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	153 000,00	Wykonanie	148 743,69
------	------------	-----------	------------

Srodki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dróg w tym mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszywa drogowego, zakup znaków drogowych wraz z kosztami transportu, wykonanie remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

Plan	1 270 000,00	Wykonanie	1 228 724,54
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mokre-Laski", "Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach", "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siemkowice, ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza", "Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Radoszewice, ul. Niwa i ul. Cmentarna", "Wykonanie dokumentacji przebudowy chodników w m. Siemkowice", Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Widawskiej wraz z chodnikami", "Zagospodarowanie centrum wsi Mokre poprzez budowę chodnika".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	371 229,82	Wykonanie	342 580,56
------	------------	-----------	------------

Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac drogowych prowadzonych na drogach gminnych wraz z pochodnymi składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami PFRON, odpisem na ZFŚS, wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń, pozostałe koszty m.in. zakup paliwa i materiałów w tym części zamiennych do maszyn budowlanych (walca, równiarki, koparko-spycharki, ciągników, przyczep, itp.), zakup bram garażowych do pomieszczeń, w których przechowywany jest sprzęt do robót drogowych, koszty energii elektrycznej, połączeń telekomunikacyjnych, koszty badań lekarskich pracowników, ubezpieczeń majątkowych pojazdów stanowiących własność gminy, koszty badań technicznych pojazdów, remont sprzętu drogowego.

Wydatki majątkowe:

Plan	35 000,00	Wykonanie	33 825,00
------	-----------	-----------	-----------

Zakup piaskarki drogowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	169 156,00	Wykonanie	155 014,86
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje utrzymanie budynków i obiektów komunalnych, w tym opłaty za energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, zakup materiałów budowlano-remontowych i przemysłowych niezbędnych do funkcjonowania obiektów komunalnych, wywóz odpadów, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, podatek od nieruchomości oraz remont pomieszczeń w budynku komunalnym.

Wydatki majątkowe:

Plan	7 500,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania dotyczy zadania: "Zakup działki gruntu w miejscowości Siemkowice". Zadanie odłożono w czasie ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	34 000,00	Wykonanie	30 799,20
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	361,60
------	----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	53 161,00	Wykonanie	52 778,29
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich i akcji kurierskiej.

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

Wydatki bieżące:

Plan	111 600,00	Wykonanie	109 188,24
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety dla radnych, materiały biurowe, artykuły spożywcze w związku z organizacją posiedzeń Rady, usługa streamingu obrad sesji Rady Gminy oraz konwersji zapisu audio na tekst.

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

Wydatki bieżące:

Plan	2 175 655,59	Wykonanie	2 133 829,09
------	--------------	-----------	--------------

Kwota obejmuje koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki PFRON, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (art. spożywcze, dofinansowanie do okularów), inkaso za pobór podatków, zakup opału, druków, materiałów biurowych i pozostałych, środków czystości, zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do pomieszczeń w budynku UG, art. spożywcze na potrzeby spotkań Wójta z kontrahentami, koszty zużycia energii budynku UG, drobne remonty wykonywane w budynku UG, szkolenia pracowników administracji wraz z kosztami dojazdu na szkolenie, wydatki na obsługę informatyczną, wywóz odpadów komunalnych, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi doradcze, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników administracji, koszty ubezpieczeń budynku, samochodu służbowego i sprzętu, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe:

Plan	258 550,00	Wykonanie	44 550,00
------	------------	-----------	-----------

Wykonane wydatki dotyczą zadania: "Klimatyzacja w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach". Plan bez wykonania dotyczy zadań: "Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach" z powodu sytuacji epidemicznej i braku ekip remontowych, "Zakup komputera na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego" ze względu na dokonanie zakupu w ramach środków bieżących w kwocie nie przekraczającej 10.000 zł, "Zakup samochodu osobowego" z powodu ograniczenia wyjazdów służbowych w związku z sytuacją epidemiczną.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące:

Plan	31 825,00	Wykonanie	25 325,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują nagrody spisowe oraz wynagrodzenia dla członków biur spisowych, a także wydatki rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	14 337,00	Wykonanie	12 748,97
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług promujących gminę, w tym zakup nagród, zakup wiązanek okolicznościowych, dyplomów, zaproszeń, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	163 632,52	Wykonanie	161 989,42
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje koszty ponoszone na pracowników, którym powierzono w zakresie obowiązków prowadzenie obsługi wspólnej jednostek tj. wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki PFRON, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	20 000,00	Wykonanie	17 360,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji, składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania.

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	1 020,00	Wykonanie	1 019,99
------	----------	-----------	----------

Wynagrodzenie dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące:

Plan	38 493,00	Wykonanie	37 748,55
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: diety gminnej komisji wyborczej, wynagrodzenia osób obsługujących wybory wraz ze składkami ZUS i FP, doposażenie lokali wyborczych, zakup art. spożywczych, koszty dostawy, koszty delegacji służbowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe:

Plan	10 000,00	Wykonanie	10 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe:

Plan	5 000,00	Wykonanie	5 000,00
------	----------	-----------	----------

Dofinansowanie budowy zaplecza logistycznego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan	136 314,00	Wykonanie	117 316,69
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wydatki płacowe kierowców sprzętu strażackiego wraz ze składkami ZUS, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, stacji obiektowej z radiotelefonem, bramy garażowej i wjazdowej, stacji obiektowej z radiotelefonem, środków pianotwórczych, gaśnic proszkowych, materiałów budowlanych do konserwacji dachu remizy OSP, energii części bojowej, wykonanie konserwacji dachu, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy bieżące, badania techniczne samochodów pożarniczych, pozostałe usługi, badania lekarskie członków OSP.

Wydatki majątkowe:

Plan	50 000,00	Wykonanie	50 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja celowa dla OSP w Ożegowie na zadanie: "Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Ożegowie".

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

Plan	65 000,00	Wykonanie	25 750,49
------	-----------	-----------	-----------

Zakup środków ochronnych (maseczek, rękawic, przyłbic, środków dezynfekujących i odkażających) w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz zakup laptopów dla pracowników do pracy zdalnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:			
Plan	2 100,00	Wykonanie	320,27
Zakup kamizelek odblaskowych.			

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:			
Plan	53 000,00	Wykonanie	51 039,43
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.			

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:			
Plan	0,00	Wykonanie	0,00
Bez planu i wykonania.			

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:			
Plan	5 301 736,26	Wykonanie	5 097 659,56
Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, gaśnic, tonerów, oleju opałowego, suszarek do rąk, kuchenki AMICA, drukarki, art. ogrodniczych, elektrycznych, komputerowych, licencji, gablot, szaf aktowych, żaluzji, rolet, wycieraczek, grzejników, kosy spalinowej, szlifierki, wyrzynarki, projektora, środków dezynfekujących, termometrów, rękawic, fartuchów w związku z COVID 19, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych tj. konserwacje kserokopiarek, remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Siemkowicach, naprawa systemu telewizji przemysłowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach, naprawa instalacji elektrycznej, badania lekarskie pracowników, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, ścieków, koszty transportu, koszty przesyłki, nadzór i doradztwo bhp i p.poż. monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kontrole okresowe budynków, sprawdzenie ciśnienia hydrantów, usługa outsourcing, badanie instalacji elektrycznej, usługi cateringowe, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.			

Wydatki majątkowe:

Plan	515 000,00	Wykonanie	211 974,00
Wykonanie dotyczy zadania pod nazwą: "Przebudowa klatki schodowej ewakuacyjnej i pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipniku". Plan bez wykonania dotyczy zadania: "Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku". W związku z problemami kadrowymi zadanie przełożono do realizacji na lata 2021-2022.			

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:			
Plan	559 615,44	Wykonanie	523 950,48
Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Siemkowicach, Radoszewicach, Lipniku w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym, dodatkiem wiejskim, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych , druków szkolnych, tonerów, środków czystości, gaśnic, farb, żaluzji, rolet, art. elektrycznych, suszarek do rąk, środków dezynfekujących ,rękawic, fartuchów, maseczek , termometrów w związku z COVID19, oleju opałowego, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych tj. konserwacja kserokopiarek, remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Siemkowicach, naprawa systemu telewizji przemysłowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach, usunięcie przecieku z grzejnika CO w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, ścieków, nadzór i doradztwo bhp i p.poż. monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kontrole okresowe budynków, sprawdzenie ciśnienia hydrantów, usługa outsourcing, badanie instalacji elektrycznej, koszty transportu, koszty wysyłki, zajęcia logopedyczne, usługa cateringowa, połączenia telefonii stacjonarnej, odpis na ZFŚS.			

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	832 083,13	Wykonanie	782 738,46
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania przedszkola w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym, dodatkiem wiejskim, zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonerów, środków czystości, art. elektrycznych, środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, fartuchów, termometrów w związku z COVOD 19, zakup węgla , art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, badania lekarskie pracowników, zakup usług remontowych tj. konserwacja kserokopiarki, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, nadzór i doradztwo bhp i p.poż. kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kontrola okresowa budynku, usługa outsourcing, koszty transportu, koszty przesyłki, pranie dywanów, połączenia telefonii stacjonarnej, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	50 000,00	Wykonanie	47 049,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zadania: "Przebudowa łazienki w Publicznym Przedszkolu w Siemkowicach".

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Plan	166 890,91	Wykonanie	140 306,52
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym, dodatkiem wiejskim, zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów, środków czystości, środków dezynfekujących, rękawic, maseczek, fartuchów w związku z COVID 19, zakup oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych tj. konserwację kserokopiarek, naprawę systemu telewizji przemysłowej, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, koszty transportu, nadzór i doradztwo bhp i p.poż., monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kontrola okresowa budynków, sprawdzenie ciśnienia hydrantów, usługa outsourcing, usługi cateringowe, połączenia telefonii stacjonarnej, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	251 606,52	Wykonanie	216 515,97
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, składkami ZUS, FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, PFRON pracowników zatrudnionych przy usłudze dowozu, zakup paliwa i części wymiennych do autobusów, bieżące naprawy autobusów, badania techniczne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia pojazdów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	29 718,00	Wykonanie	25 676,80
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli tj. zakup szkoleń, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych (długopisy, zeszyty, papier, tusz, tonery).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

Plan	340 651,30	Wykonanie	305 466,15
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup tuszy, tonerów, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia stołówki (patelnia, maszynka do mięsa, szafy magazynowe, szafy przelotowe, stół przyścienny, stół ze zlewem), zakup art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, usługi pozostałe tj. wywóz odpadów, nadzór i doradztwo bhp i p.poż., monitoring, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kontrola okresowa budynku, sprawdzenie ciśnienia hydrantów, usługa outsourcing , badanie instalacji elektrycznej, połączenia telefonii stacjonarnej, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan	39 120,00	Wykonanie	20 786,60
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi wymagającymi szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS i FP oraz dodatek wiejski i odpis na ZFŚS. Wydatki te realizowane są w Oddziale Przedszkolnym w Radoszewicach.

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

Wydatki bieżące:

Plan	234 090,21	Wykonanie	97 103,56
------	------------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatek wiejski, zakup żaluzji, rolet, regału, urządzenia wielofunkcyjnego, tablic, tuszu, laptopów, tabletów, tablicy interaktywnej, magicznego dywanu, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące:

Plan	45 136,00	Wykonanie	45 047,20
------	-----------	-----------	-----------

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 marca 2020 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	116 259,04	Wykonanie	115 539,07
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zakupu laptopów do zdalnej nauki w ramach programu "Zdalna Szkoła" oraz kosztów przesyłki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	1 000,00
------	----------	-----------	----------

Zakup pakietu profilaktycznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli: "Profilaktyka uzależnień od narkotyków".

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	62 106,00	Wykonanie	60 739,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym diety dla członków komisji alkoholowej, zakup artykułów i usług związanych z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu, w tym konsultacje rodzinne, spektakle, dofinansowania do wycieczek, wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych, sporządzenie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. **Dokonano także zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników do pracy zdalnej w ramach walki z COVID-19 na kwotę 23.812,02 zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 318 000,00	Wykonanie	1 314 580,02
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenie, obsługi oraz kadry medycznej wraz ze składkami ZUS i FP, zakup materiałów biurowych, programu do księgowości, recept, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sprzęt do pracy zdalnej, zakup dodatkowych telefonów w związku z teleporadami, niszczarek, art. chemicznych, wyposażenia, odzieży roboczej, pozostałych art., zakup leków, szczepionek i innych wyrobów medycznych, płynów do dezynfekcji, dodatkowych dozowników na płyny, zakup lamp bakteriobójczych i generatorów ozonu, zakup odzieży ochronnej w związku z COVID-19, zakup energii: elektrycznej, ciepłej, opłaty za zużycie wody, zakup usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy i laboratoria, usług informatycznych, usług w zakresie pełnienie funkcji IOD, przegląd ekg, gaśnic, wywóz odpadów medycznych i komunalnych, opłaty za monitorowanie sygnałów alarmowych, zapłata za przegląd instalacji elektrycznej w GOZ Siemkowice oraz GOZ Filia w Radoszewicach, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, transportowe, przedłużenie licencji na programy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników i badania, zapłata podatku od nieruchomości, ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego i mienia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	420 000,00	Wykonanie	383 707,36
------	------------	-----------	------------

Opłaty za pobyt 14 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	25 000,00	Wykonanie	10 980,00
------	-----------	-----------	-----------

Opłata za schronienie i wyżywienie w Schronisku w Radomsku jednego podopiecznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	5 200,00	Wykonanie	665,17
------	----------	-----------	--------

Wydatki na obsługę pracowników będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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.

Wydatki bieżące:

Plan	10 573,00	Wykonanie	9 271,89
------	-----------	-----------	----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy. społecznej.

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

Wydatki bieżące:

Plan	95 241,00	Wykonanie	89 914,12
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki stanowią zasiłki okresowe i celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc rzeczową.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Plan	200,00	Wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	128 166,00	Wykonanie	116 640,88
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	508 395,53	Wykonanie	387 957,97
------	------------	-----------	------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty utrzymania lokalu, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej. Wyplacono również ze środków zleconych wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad nieletnim; koszty transportu żywności przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania osobom potrzebującym z terenu Gminy Siemkowice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zakupiono także płyny do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki ochronne na potrzeby pracowników w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	27 900,00	Wykonanie	19 701,52
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi, w tym wynagrodzenie dwóch opiekunek środowiskowych ze składkami ZUS, zakup usług zdrowotnych, koszty dojazdów.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	141 137,00	Wykonanie	118 329,30
------	------------	-----------	------------

Wydatki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - zapłatę za żywienie dzieci w szkołach oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup posiłku w postaci zasiłku .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	20 000,00	Wykonanie	13 659,91
------	-----------	-----------	-----------

Koszty transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka działającego jako stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach podpisanego porozumienia. Zakup artykułów spożywczych dla osoby przebywającej na kwarantannie w związku z pandemią COVID -19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Plan	107 989,35	Wykonanie	90 204,80
------	------------	-----------	-----------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym, dodatkiem wiejskim, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Plan	46 851,00	Wykonanie	40 946,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przyznanych za okres od 01.01.2020r. -30.06.2020r., od 01.09.2020r. -31.12.2020r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Plan	5 081 041,21	Wykonanie	5 068 629,65
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi: wynagrodzeniem wraz ze składkami ZUS i FP, zakup materiałów biurowych i pozostałych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownika.

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

Wydatki bieżące:

Plan	1 768 878,21	Wykonanie	1 751 917,56
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna nad osobami pobierającymi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń, w tym wynagrodzenie pracownika, składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, materiały biurowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	210,00	Wykonanie	144,47
------	--------	-----------	--------

Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	267 026,82	Wykonanie	249 538,31
------	------------	-----------	------------

Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wynagrodzenie Asystenta Rodziny: wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych i pozostałych, odpis na ZFŚS, koszty dojazdów i delegacji służbowych. Wypłata świadczeń Dobry Start dla 609 dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" wraz kosztami obsługi: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą świadczeń w postaci dodatku specjalnego, zakup materiałów oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Plan	70 000,00	Wykonanie	56 179,18
------	-----------	-----------	-----------

Odpłatność za umieszczenie dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 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 bieżące:

Plan	6 046,00	Wykonanie	5 184,13
------	----------	-----------	----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące:

Plan	882 917,00	Wykonanie	882 299,56
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia osobowe osób realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami wraz ze składkami ZUS, FP, PFRON, prowizja inkasenta z tytułu poboru opłat za odpady komunalne, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	4 365,00	Wykonanie	4 118,52
------	----------	-----------	----------

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze składkami ZUS osób zatrudnionych przy pracach związanych z utrzymaniem czystości i porządku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	6 800,00	Wykonanie	5 319,90
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w tym zakup art. ogrodniczych, roślin, sadzonek, nasion, wertykulatora.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	192 000,00	Wykonanie	177 746,57
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zużycia energii oświetlenia ulicznego, utrzymania, napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego.

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

Wydatki bieżące:

Plan	5 000,00	Wykonanie	2 479,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą nakładów na ochronę środowiska, w tym opłaty środowiskowej za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Wydatki bieżące:

Plan	63 318,00	Wykonanie	61 234,00
------	-----------	-----------	-----------

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	58 250,00	Wykonanie	49 084,98
------	-----------	-----------	-----------

Koszty demontażu, przygotowania do transportu, transportu, unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest oraz materiałów pochodzących z działalności rolniczej, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	33 000,00	Wykonanie	25 341,70
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują utrzymanie psów w schronisku, koszty sterylizacji, zakup karmy oraz wydatki w ramach granty sołeckiego: "Zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	82 922,39	Wykonanie	72 179,85
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich wraz z wynagrodzeniem opiekuna świetlicy, składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami PFRON, zakupem środków czystości i wyposażenia w sprzęt elektroniczny, kosztami energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic, wywozem odpadów, połączeniami telefonicznymi, odpisem na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	772 241,00	Wykonanie	641 197,56
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice".

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	112 500,00	Wykonanie	93 105,45
------	------------	-----------	-----------

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	15 736,00	Wykonanie	13 978,32
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi instruktora nauki gry na instrumentach dętych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	26 694,00	Wykonanie	20 760,34
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują utrzymanie boiska Orlik, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatora sportowego wraz ze składkami ZUS i FP, zakup energii elektrycznej, materiałów służących utrzymaniu boiska, art. sportowych, badań lekarskich, wywozu odpadów, oceny stanu technicznego obiektu.

Wydatki majątkowe:

Plan	55 000,00	Wykonanie	44 465,06
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Radoszewice", "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą".

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	36 000,00	Wykonanie	23 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.

	PLAN		WYKONANIE
	28 485 632,64		26 180 117,32

Sporządził:

Iwona Grzegorzcyk-Namyślak

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
SIEMKOWICE ZA 2020 ROK
(część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				26 525 670,81	26 247 038,90	98,95%

DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 079,95	433 117,48	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 875,00	6 734,09	31,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	94,93	31,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 664,16	101,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	975,00	975,00	x
	01095		Pozostała działalność	426 204,95	426 383,39	100,00%
		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	1 700,00	1 891,80	111,28%
		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	414 504,95	414 504,95	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 986,64	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 800,00	528 129,07	106,31%
	40002		Dostarczanie wody	496 800,00	528 129,07	106,07%
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	525 031,81	106,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 431,59	178,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 665,67	166,57%
600			Transport i łączność	2 021,24	2 082,95	103,05%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 901,24	1 916,74	100,83%
		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	1 900,00	1 915,79	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,24	0,95	76,61%
	60095		Pozostała działalność	120,00	166,21	75,75%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	75,75	75,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	90,46	452,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 700,00	129 429,27	109,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 700,00	129 429,27	109,97%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 095,87	101,37%
	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	101 000,00	110 743,37	109,65%
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	10 834,16	119,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	301,38	301,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	454,49	90,90%
750		Administracja publiczna	93 288,00	91 841,71	98,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 163,00	52 779,84	99,28%
	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	53 161,00	52 778,29	99,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	13 736,87	165,50%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 550,64	118,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 822,66	101,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	8 363,57	238,96%
	75056	Spisy powszechnie i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
	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	31 825,00	25 325,00	79,58%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 513,00	38 768,54	98,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 493,00	37 748,55	98,07%

	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	38 493,00	37 748,55	98,07%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 978 770,73	4 991 762,35	100,26%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-56,12	-2,81%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-56,12	-2,81%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	999 959,16	1 003 632,57	100,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	953 840,00	100,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 637,00	116,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	45 401,00	98,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 390,00	99,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	261,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,16	45,57	77,03%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 901,57	1 059 241,87	108,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 901,57	584 526,99	115,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00	192 186,17	100,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	53 523,33	99,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	139 465,00	103,31%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 648,07	24,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	82 400,00	117,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 651,00	176,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	841,31	168,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500,00	87 109,78	101,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	21 421,00	109,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	65 688,75	99,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 917 410,00	2 841 834,25	97,41%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 410,00	2 828 426,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	13 408,25	223,47%
758		Różne rozliczenia	8 960 818,00	8 957 854,78	99,97%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 596 604,00	4 596 604,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 596 604,00	4 596 604,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 065 832,00	4 065 832,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 832,00	4 065 832,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	207 036,78	98,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 439,82	68,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 000,00	201 596,96	99,80%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 382,00	88 382,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 382,00	88 382,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	573 688,88	443 324,83	77,28%
	80101	Szkoły podstawowe	46 030,00	6 241,92	13,56%
	0830	Wpływy z usług	43 600,00	2 592,00	5,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	3 649,92	150,20%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 532,00	65 417,35	86,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	2 250,00	33,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 600,00	1 292,20	15,03%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 550,11	125,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	2 623,04	107,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 702,00	51 702,00	100,00%
	80104	Przedszkola	194 182,00	156 451,32	80,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 848,00	4 252,00	25,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 552,00	29 644,18	41,43%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	33 621,30	240,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	47,00	180,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 756,00	88 886,84	96,87%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 400,00	2 026,00	27,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	1 234,00	51,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	792,00	15,84%
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	90 430,00	53 162,16	58,79%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	22 052,60	66,83%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	28 289,80	51,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	2 819,76	116,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 136,00	45 047,20	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 136,00	45 047,20	99,80%
80195		Pozostała działalność	114 978,88	114 978,88	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 978,88	114 978,88	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 365 700,00	1 374 858,33	100,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	47 694,82	99,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 700,00	47 694,82	99,99%
	85195	Pozostała działalność	1 318 000,00	1 327 163,51	100,70%
	0830	Wpływy z usług	1 318 000,00	1 327 062,51	100,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	x
852		Pomoc społeczna	380 394,00	364 412,06	95,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 525,00	5 511,40	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	23,20	x
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 488,20	x
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440,00	2 128,50	x
	0830	Wpływy z usług	1 440,00	2 128,50	x
	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.	9 573,00	9 271,89	96,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 573,00	9 271,89	96,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 241,00	33 664,12	95,53%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 241,00	33 664,12	95,53%
85216		Zasilki stałe	119 166,00	116 640,88	97,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 166,00	116 640,88	97,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 312,00	113 314,91	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	48,00	240,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,00	1 824,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 442,91	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 599,73	91,99%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 599,73	91,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 137,00	79 280,63	86,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 137,00	79 280,63	86,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 851,00	36 851,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 851,00	36 851,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 851,00	36 851,00	100,00%
855		Rodzina	7 009 623,00	6 984 256,06	99,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 055 010,00	5 049 413,14	99,89%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 055 010,00	5 049 413,14	99,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 337,00	1 739 023,36	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 731 057,00	1 720 110,99	99,37%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 280,00	18 912,37	71,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	145,43	69,25%
	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	210,00	144,47	68,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	x
85504		Wspieranie rodziny	191 420,00	190 490,00	99,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 720,00	188 790,00	99,51%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 646,00	5 184,13	91,82%
	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	5 646,00	5 184,13	91,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 508,00	888 014,20	88,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 020,00	79 280,58	105,68%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 183,13	105,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	97,45	487,25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	870 537,00	765 758,46	87,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 537,00	765 758,46	87,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 949,00	4 286,16	47,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 949,00	4 286,16	47,90%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 702,00	38 689,00	73,41%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	24,00	48,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 602,00	38 665,00	73,50%
926		Kultura fizyczna	0,01	0,01	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,01	0,01	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
BIEŻĄCE			25 495 755,81	25 264 702,64	99,09%

DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	50 200,42	128,72%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 700,00	35 915,42	145,41%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 700,00	35 915,42	145,41%
	01095	Pozostała działalność	14 300,00	14 285,00	99,65%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	4 285,00	99,65%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	1 200,00	1 194,31	x
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 194,31	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 194,31	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	528,45	x
	40002	Dostarczanie wody	0,00	528,45	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	528,45	x
600		Transport i łączność	170 450,00	160 341,08	94,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	141 950,00	141 950,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 950,00	141 950,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	28 500,00	18 391,08	64,53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 500,00	18 391,08	64,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	100,00%

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 265,00	263 072,00	84,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 265,00	263 072,00	84,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	312 265,00	263 072,00	84,25%
MAJĄTKOWE				1 029 915,00	982 336,26	95,38%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE
ZA 2020 ROK
(część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 018 982,87	1 569 849,03	77,75%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 309,92	1 149 223,11	71,90%
		Wydatki majątkowe	1 394 183,00	970 753,55	69,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 376,00	48 533,98	90,93%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 250,92	129 935,58	86,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	3 868,00	3 820,97	98,78%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868,00	3 820,97	98,78%
	01095	Pozostała działalność	416 804,95	416 804,95	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645,62	4 645,62	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 159,33	412 159,33	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 464,52	269 281,70	93,67%
	40002	Dostarczanie wody	287 464,52	269 281,70	93,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 444,00	132 874,19	95,98%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 320,52	135 798,39	91,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	609,12	87,02%
600		Transport i łączność	1 838 229,82	1 762 830,68	95,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	8 956,89	99,52%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	8 956,89	99,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 423 000,00	1 377 468,23	96,80%
		Wydatki majątkowe	1 270 000,00	1 228 724,54	96,75%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000,00	148 743,69	97,22%
	60095	Pozostała działalność	406 229,82	376 405,56	92,66%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	33 825,00	96,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 513,00	257 983,77	94,32%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 716,82	83 060,95	88,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 535,84	38,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 656,00	155 014,86	87,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 656,00	155 014,86	87,75%
		Wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 156,00	155 014,86	91,64%
710		Działalność usługowa	35 000,00	31 160,80	89,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	30 799,20	90,59%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	30 799,20	90,59%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	361,60	36,16%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	361,60	36,16%
750		Administracja publiczna	2 828 761,11	2 557 769,01	90,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 161,00	52 778,29	99,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 751,00	51 368,29	99,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410,00	1 410,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 600,00	109 188,24	97,84%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	7 193,24	79,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 600,00	101 995,00	99,41%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 205,59	2 178 379,09	89,49%
		Wydatki majątkowe	258 550,00	44 550,00	17,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 557,00	1 848 806,66	99,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 748,59	281 492,35	90,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	3 530,08	65,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 337,00	12 748,97	88,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 337,00	12 748,97	88,92%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 632,52	161 989,42	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 912,00	158 683,26	99,23%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 420,52	3 306,16	96,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	17 360,00	86,80%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 860,00	64,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 513,00	38 768,54	98,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 493,00	37 748,55	98,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 557,65	11 513,20	99,62%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 335,35	4 335,35	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 900,00	96,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 414,00	208 387,45	77,64%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 314,00	167 316,69	89,80%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 984,00	41 911,10	95,29%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 230,00	70 553,09	85,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	4 852,50	48,04%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	25 750,49	39,62%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	25 750,49	39,62%
	75495	Pozostała działalność	2 100,00	320,27	15,25%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	320,27	15,25%
757		Obsługa długu publicznego	53 000,00	51 039,43	96,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	51 039,43	96,30%
		Obsługa długu	53 000,00	51 039,43	96,30%
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 481 906,81	7 629 813,37	89,95%
	80101	Szkoły podstawowe	5 816 736,26	5 309 633,56	91,28%
		Wydatki majątkowe	515 000,00	211 974,00	41,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425 199,55	4 281 830,89	96,76%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 036,71	563 049,06	91,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 500,00	252 779,61	96,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 615,44	523 950,48	93,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 076,00	427 498,84	94,15%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 439,44	78 654,11	90,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	17 797,53	93,18%
	80104	Przedszkola	882 083,13	829 787,46	94,07%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	47 049,00	94,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 438,46	596 484,68	94,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 544,67	162 893,71	92,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	23 360,07	86,20%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	166 890,91	140 306,52	84,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 300,00	115 120,99	85,72%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 890,91	20 502,72	79,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	4 682,81	69,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 606,52	216 515,97	86,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 986,00	129 384,24	89,86%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 220,52	86 857,21	81,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	274,52	68,63%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 718,00	25 676,80	86,40%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 718,00	25 676,80	86,40%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 651,30	305 466,15	89,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 100,00	218 708,97	93,43%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 551,30	85 022,52	81,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 734,66	86,73%
	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	39 120,00	20 786,60	53,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 520,00	19 770,03	54,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 016,57	39,10%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 090,21	97 103,56	41,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 692,02	67 395,75	34,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 898,19	26 328,36	80,03%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 379,45	75,10%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 136,00	45 047,20	99,80%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 136,00	45 047,20	99,80%
80195		Pozostała działalność	116 259,04	115 539,07	99,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	540,00	50,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 978,88	114 978,88	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,16	20,19	10,09%
851		Ochrona zdrowia	1 381 106,00	1 376 319,42	99,65%
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 106,00	60 739,40	97,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950,00	6 950,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 156,00	53 789,40	97,52%
	85195	Pozostała działalność	1 318 000,00	1 314 580,02	99,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 150,00	778 791,66	99,83%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 686,29	532 624,65	99,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163,71	3 163,71	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 381 812,53	1 150 828,12	83,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	383 707,36	91,36%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000,00	383 707,36	91,36%
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	10 980,00	43,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	10 980,00	43,92%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	665,17	12,79%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	665,17	12,79%
	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.	10 573,00	9 271,89	87,69%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 573,00	9 271,89	87,69%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 241,00	89 914,12	94,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 241,00	89 914,12	94,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	128 166,00	116 640,88	91,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 166,00	116 640,88	91,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 395,53	387 957,97	76,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 886,72	313 175,88	75,30%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 708,81	70 303,93	82,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	4 478,16	65,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	19 701,52	70,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	19 328,38	80,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	373,14	9,57%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 137,00	118 329,30	83,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 137,00	118 329,30	83,84%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	13 659,91	68,30%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	13 625,28	71,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	34,63	3,46%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 840,35	131 150,80	84,70%
	85401	Świetlice szkolne	107 989,35	90 204,80	83,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 561,14	80 995,34	82,18%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 628,21	4 619,42	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 590,04	95,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 851,00	40 946,00	87,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 851,00	40 946,00	87,40%
855		Rodzina	7 193 202,24	7 131 593,30	99,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 081 041,21	5 068 629,65	99,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 680,95	59 713,79	86,94%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750,26	2 470,26	52,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 007 610,00	5 006 445,60	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 878,21	1 751 917,56	99,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500,00	160 215,37	95,08%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 645,21	3 350,74	91,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 733,00	1 588 351,45	99,48%
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	144,47	68,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,00	144,47	68,80%
	85504	Wspieranie rodziny	267 026,82	249 538,31	93,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 392,94	61 258,39	82,34%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 333,88	4 951,03	59,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 300,00	183 328,89	99,47%
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	56 179,18	80,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	56 179,18	80,26%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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	6 046,00	5 184,13	85,74%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046,00	5 184,13	85,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 650,00	1 207 624,23	96,95%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	882 917,00	882 299,56	99,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 749,00	46 134,00	98,68%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 168,00	836 165,56	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 365,00	4 118,52	94,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365,00	4 118,52	94,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	5 319,90	78,23%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800,00	5 319,90	78,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	177 746,57	92,58%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000,00	177 746,57	92,58%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 479,00	49,58%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 479,00	49,58%

	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	63 318,00	61 234,00	96,71%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 318,00	61 234,00	96,71%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 250,00	49 084,98	84,27%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250,00	49 084,98	84,27%
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	25 341,70	76,79%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	25 341,70	76,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 399,39	820 461,18	83,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 163,39	713 377,41	83,42%
		Wydatki majątkowe	772 241,00	641 197,56	83,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 661,00	53 609,79	88,38%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 861,39	18 570,06	84,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	112 500,00	93 105,45	82,76%
		Dotacje na zadania bieżące	112 500,00	93 105,45	82,76%
	92195	Pozostała działalność	15 736,00	13 978,32	88,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 736,00	13 978,32	88,83%
926		Kultura fizyczna	117 694,00	88 225,40	74,96%
	92601	Obiekty sportowe	81 694,00	65 225,40	79,84%
		Wydatki majątkowe	55 000,00	44 465,06	80,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 135,00	14 021,28	81,83%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 559,00	6 739,06	70,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	23 000,00	63,89%
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	23 000,00	63,89%
Razem:			28 485 632,64	26 180 117,32	91,91%
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>24 063 158,64</i>	<i>22 892 578,61</i>	<i>95,14%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>4 422 474,00</i>	<i>3 287 538,71</i>	<i>74,34%</i>

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 504,95	414 504,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	414 504,95	414 504,95	100,00%
		201	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	414 504,95	414 504,95	100,00%
750			Administracja publiczna	84 986,00	78 103,29	91,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 161,00	52 778,29	99,28%
		201	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	53 161,00	52 778,29	99,28%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		201	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	31 825,00	25 325,00	79,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 513,00	38 768,54	98,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 493,00	37 748,55	98,07%
		201	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	38 493,00	37 748,55	98,07%
801			Oświata i wychowanie	45 136,00	45 047,20	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 136,00	45 047,20	99,80%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 136,00	45 047,20	99,80%
852			Pomoc społeczna	1 824,00	1 824,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824,00	1 824,00	100,00%

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,00	1 824,00	100,00%
855		Rodzina	6 981 643,00	6 963 642,73	99,74%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 055 010,00	5 049 413,14	99,89%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 055 010,00	5 049 413,14	99,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 057,00	1 720 110,99	99,37%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 731 057,00	1 720 110,99	99,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	144,47	68,80%
	201	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	210,00	144,47	68,80%
	85504	Wspieranie rodziny	189 720,00	188 790,00	99,51%
	201	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	189 720,00	188 790,00	99,51%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 646,00	5 184,13	91,82%
	201	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	5 646,00	5 184,13	91,82%
Razem:			7 567 606,95	7 541 890,71	99,66%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	414 504,95	414 504,95	100,00%
	01095	Pozostała działalność	414 504,95	414 504,95	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645,62	4 645,62	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 859,33	409 859,33	100,00%
750		Administracja publiczna	84 986,00	78 103,29	91,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 161,00	52 778,29	99,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 751,00	51 368,29	99,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410,00	1 410,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 513,00	38 768,54	98,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 493,00	37 748,55	98,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 557,65	11 513,20	99,62%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 335,35	4 335,35	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 900,00	96,90%
801		Oświata i wychowanie	45 136,00	45 047,20	99,80%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 136,00	45 047,20	99,80%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 136,00	45 047,20	99,80%
852		Pomoc społeczna	1 824,00	1 824,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 824,00	1 824,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24,00	24,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
855		Rodzina	6 981 643,00	6 963 642,73	99,74%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 055 010,00	5 049 413,14	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 007 610,00	5 006 445,60	99,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700,00	42 967,54	92,01%

	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 057,00	1 720 110,99	99,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 733,00	1 588 351,45	99,48%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 950,00	131 428,34	98,12%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374,00	331,20	88,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	144,47	68,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,00	144,47	68,80%
85504	Wspieranie rodziny	189 720,00	188 790,00	99,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 300,00	182 700,00	99,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 336,38	5 006,38	93,82%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083,62	1 083,62	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 646,00	5 184,13	91,82%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 646,00	5 184,13	91,82%
Razem		7 567 606,95	7 541 890,71	99,66%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	305 405,00	305 405,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 720 622,25	2 221 411,77
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	711 814,79	711 814,79

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	631 161,64	631 161,64
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	146 718,57	146 718,57

Sporządził:
Iwona Grzegorzczak-Namyślak

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE

ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Zakres rzeczowy wykonanych robót
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 183,00	970 753,55	69,63%	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 394 183,00	970 753,55	69,63%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 183,00	936 580,39	72,20%	x
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice	838 183,00	661 603,52	78,93%	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 243,70 mb z rur PEHD o średnicy Ø200, 743 mb z rur PVC o średnicy Ø200, przykanaliki o łącznej długości 132,30 mb o średnicy Ø160, dodatkowe przykanaliki o długości 37,58 mb o średnicy Ø160, odtworzono nawierzchnię.
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siemkowicach, ul. Leśna	55 000,00	44 852,00	81,55%	Zamontowano w zbiornik ze stali nierdzewnej, pompy głębinowe i zatapialne.
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku 300 m	97 000,00	41 660,43	42,95%	Wykonano sieć wodociągowa. Pozostałe roboty polegające na wykonaniu przyłączy wodociągowych przełożono na 2021 r.
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Łukomierz	17 000,00	16 046,10	94,39%	Środki wydatkowane na mapę do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
			Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Ożegów - Pierńki Ożegowskie	290 000,00	172 418,34	59,45%	Wykonano wodociąg o długości 1836,4 mb z rur PEHD o średnicy 110 mm i grubości ścianek 6,6 mm.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	34 173,16	72,71%	x
			Zakup kontenera na odpady do oczyszczalni ścieków	23 000,00	17 073,16	74,23%	Zakupiono kontenery KP7.
			Zakup systemu pomiaru odczynu Ph w punkcie zlewnym w oczyszczalni ścieków	24 000,00	17 100,00	71,25%	Zamontowano i zaprogramowano aparatę pomiarową pH w punkcie zlewnym.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	x

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%	x	
		Zakup działki gruntu w miejscowości Siemkowice	7 500,00	0,00	0,00%		Zakup działki odłożono w czasie ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego
750		Administracja publiczna	258 550,00	44 550,00	17,23%	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 550,00	44 550,00	17,23%	x	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 550,00	44 550,00	41,04%	x	
		Klimatyzacja w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach	44 550,00	44 550,00	100,00%		Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Gminy.
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach	64 000,00	0,00	0,00%		Odstąpiono od realizacji zadania w związku z sytuacją epidemiczną i brakiem ekip remontowych.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	x	
		Zakup komputera na stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego	50 000,00	0,00	0,00%		W związku z dokonaniem zakupu komputera o wartości nie przekraczającej 10.000 zł zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
		Zakup samochodu osobowego	100 000,00	0,00	0,00%		W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniem wyjazdów służbowych zrezygnowano z zakupu samochodu.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100,00%	x	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	x	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	x	
		Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu osobowego oznakowanego	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dokonano przelewu środków. Zadanie zostało rozliczone prawidłowo.
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	x	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	x	
		Dofinansowanie budowy zaplecza logistycznego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Dokonano przelewu środków. Zadanie zostało rozliczone prawidłowo.

75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	x
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	x
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożegowie na zadanie pn.: "Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Ożegowie".	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	Dokonano przelewu środków. Zadanie zostało rozliczone prawidłowo.
801	Oświata i wychowanie	565 000,00	259 023,00	45,84%	x		
80101	Szkoły podstawowe	515 000,00	211 974,00	41,16%	x		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	211 974,00	41,16%	x		
	Przebudowa klatki schodowej ewakuacyjnej i pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipniku	195 000,00	195 000,00	100,00%			Wybudowano dodatkową klatkę schodową dla kondygnacji piętra przy łączniku, przebudowano korytarze, pomieszczenia szkoły, wykonano wewnętrzną instalację pożarową, nową instalację c.o., wykonano oświetlenie, instalację elektryczną w pomieszczeniach kotłowni i piętra, zamontowano kurtynę powietrzną, przeniesiono układ pomiarowy na zewnątrz budynku.
	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku	320 000,00	16 974,00	5,30%			Wykonano dokumentację projektową. W związku z problemami kadrowymi zadanie odłożono w czasie. Zostanie zrealizowane w latach 2021-2022.
80104	Przedszkola	50 000,00	47 049,00	94,10%	x		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 049,00	94,10%	x		
	Przebudowa łazienki w Publicznym Przedszkolu w Siemkowicach	50 000,00	47 049,00	94,10%			Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe, montaż instalacji wod.-kan. i c.o., wylewki, położenie płytek, gładzie gipsowe, montaż kabin wc i mebli szatniowych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 241,00	641 197,56	83,03%	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 241,00	641 197,56	83,03%	x		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,00	79 695,00	40,74%			
	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w miejscowości Zmysłona	68 000,00	0,00	0,00%			W związku z sytuacją epidemiczną oraz brakiem wykonawców odstąpiono od wykonania zadania.

		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę wiejską oraz budowa instalacji kanalizacji odbiorczej na działce nr ewid. 185 w m. Ożegów, gm. Siemkowice	103 000,00	55 095,00	53,49%	Wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku w tym roboty rozbiórkowe, elektryczne, hydrauliczne, szpachlowanie ścian. Pozostałe roboty zostaną wykonane w 2021 r.
		Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku w Delfinie na świetlicę wiejską	24 600,00	24 600,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 781,26	249 922,75	98,09%	x
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice	254 781,26	249 922,75	98,09%	Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie pomieszczeń byłej szkoły, przebudowa i budowa ścian, malowanie, tynkowanie, układanie nowych warstw podłogowych. Wykonano nowe instalacje wewnętrzne sanitarne oraz elektryczne, wykonano zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół budynku oraz na parkingu i siew trawy. Wyposażono w sprzęt elektroniczny i meble kuchenne.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 859,74	311 579,81	96,81%	x
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice	321 859,74	311 579,81	96,81%	j.w.
926		Kultura fizyczna	55 000,00	44 465,06	80,85%	x
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	44 465,06	80,85%	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 465,06	80,85%	x
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Radoszewice	20 000,00	19 865,06		Zmodernizowano boisko sportowe trawiaste, wyposażono w bramki i wiaty stadionowe
		Wykonanie dokumentacji na budowę budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą	35 000,00	24 600,00	70,29%	Wykonano dokumentację projektową.
	Razem		4 422 474,00	3 287 538,71	74,34%	x

Sporządził:

Iwona Grzegorzczyk-Namyslak

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SEKTORA
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	93 105,45	82,76%
	92116		Biblioteki	112 500,00	93 105,45	82,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 500,00	93 105,45	82,76%
			Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach	112 500,00	93 105,45	82,76%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożegowie na zadanie pn.: "Wykonanie termomodernizacji na budynku strażnicy OSP w Ożegowie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	36 000,00	23 000,00	63,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	23 000,00	63,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	23 000,00	63,89%
Razem				248 500,00	166 105,45	66,84%

Sporządził:
Iwona Grzegorzczak-Namyślak

**Dochody na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 537,00	765 758,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	870 537,00	765 758,46
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 537,00	765 758,46

**Wydatki na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami za
2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 917,00	882 299,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	882 917,00	882 299,56

Brak bilansowania planu dochodów i wydatków: Na etapie planowania budżetu na 2020 r. opłatę za gospodarowanie odpadami ustalono w wysokości pozwalającej na zbilansowanie planu dochodów i wydatków. Wysokość opłaty ustalono na podstawie kosztów wynikających z zawartych umów z firmą Eko-Region. W związku z tym, że ilość wywożonych odpadów okazała się być większa niż szacunkowa ilość planowana w umowie, w dniu 29.12.2020 r. uchwałą Rady Gminy Siemkowice zwiększono plan wydatków o kwotę 12.380,00 zł, co pozwoliło na zapłatę faktury za odbiór odpadów na rzecz firmy Eko-Region. Wyższe koszty wywozu niż zakładane w umowie z firmą Eko-Region skutkowały brakiem bilansowania planu o kwotę 12.380,00 zł.

W ramach wykonania wydatków na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami poniesiono następujące koszty wynikające z art. 6r ust. 2-2c:

1) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	882 299,56
2) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie	0,00
3) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00
5) koszty o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00

Koszty funkcjonowania systemu obejmują wynagrodzenia pracownika obsługującego system, prowizję inkasenta, wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, PFRON, odpis na ZFŚS, koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na podstawie umowy zawartej z firmą Eko-Region. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki leżą po stronie firmy Eko-Region w ramach umowy.

Sporządził:
Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

Rozdział	Nazwa zadania/stopień zaawansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
majątkowe				
92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie pomieszczeń byłej szkoły, przebudowa i budowa ścian, malowanie, tynkowanie, układanie nowych warstw podłogowych. Wykonano nowe instalacje wewnętrzne sanitarne oraz elektryczne, wykonano zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół budynku oraz na parkingu i siew trawy.	576 641,00	561 502,56	97,37%
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 243,70 mb, przykanaliki o łącznej długości 132,30 bm, dodatkowe przykanaliki o długości 37,58 mb, odtworzono nawierzchnię	838 183,00	661 603,52	78,93%
80101	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku Wykonano dokumentację projektową. Pozostałe prace zostaną zrealizowane w kolejnych latach.	320 000,00	16 974,00	5,30%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia z masy bitumicznej na odcinku 999 metrów o grubości 4 cm i szerokości 5-6 metrów, chodniki z kostki brukowej, zjazdy oraz wprowadzono nową organizację ruchu.	600 000,00	588 199,00	98,03%
92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę wiejską oraz budowa instalacji kanalizacji odbiorczej na działce nr ewid. 185, w m. Ożegów, gm. Siemkowice Wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku w tym roboty rozbiórkowe, elektryczne, hydrauliczne, szpachlowanie ścian.	103 000,00	55 095,00	53,49%
75023	Klimatyzacja w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach	44 550,00	44 550,00	100,00%
01010	Przebudowa wodociągu w miejscowości Siemkowice, ul. Widawska na odcinku ok. 300 m. Wykonano sieć wodociągową. Pozostałe roboty zostaną wykonane w następnym roku.	97 000,00	41 660,43	42,95%
bieżące				
x	Ubezpieczenie gminy Siemkowice W 2018 r. zawarto umowę obejmującą okres ubezpieczenia od 2019 do 2021.	38 112,50	31 378,19	82,33%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Plan wg Uchwały budżetowej Nr XVII/90/19 z dnia 30.12.2020 r.	Zmiana wg Uchwały Nr XVII/95/20 z dnia 28.02.2020 r.	Zmiana wg Zarządzenia Nr 133/2020 z dnia 31.03.2020 r.	Zmiana wg Uchwały Nr XVIII/105/20 z dnia 29.05.2020 r.	Zmiana wg Zarządzenia Nr 148/2020 z dnia 04.06.2020 r.	Zmiana wg Uchwały Nr XX/119/20 z dnia 24.08.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych												
1	Zakup laptopów do zdalnej nauki w ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	80195 & 4247	Gmina Siemkowice	2020	0,00	0,00	60 000,00	-9 239,74	64 218,78	-0,16	114 978,88	114 978,88
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej Gmina Siemkowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej	92109 & 6057 92109 & 6059	Gmina Siemkowice	2019-2020	531 641,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	576 641,00	561 502,56

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1	Dochody ogółem	26 525 670,81	26 247 038,90
1.1	Dochody bieżące	25 495 755,81	25 264 702,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 410,00	2 828 426,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	13 408,25
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 750 818,00	8 750 818,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 293 781,83	8 234 961,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 533 745,98	5 437 088,89
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	1 455 901,57	1 538 366,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 029 915,00	982 336,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 000,00	31 398,84
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	988 915,00	950 937,42
2	Wydatki ogółem	28 485 632,64	26 180 117,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 063 158,64	22 892 578,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 632 130,05	10 026 509,64
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	53 000,00	51 039,43
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 422 474,00	3 287 538,71
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	4 422 474,00	3 287 538,71
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00
3	Wynik budżetu	-1 959 961,83	66 921,58
3.1	w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 737 842,04	3 238 631,56
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 017 219,79	1 017 219,79
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	305 405,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 720 622,25	2 221 411,77
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 654 556,83	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	777 880,21	777 880,21
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	631 161,64	631 161,64
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tego środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tego wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	z tego innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	146 718,57	146 718,57
6	Kwota długu	3 846 582,11	3 846 582,11
6.1	w tym kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 432 597,17	2 372 124,03
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	4 170 439,21	5 610 755,59

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,64 / 8,87	14,23 / 14,41
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,52	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,82	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 978,88	114 979,88
9.1.1	w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 978,88	114 979,88
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 978,88	114 979,88
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 265,00	263 072,00
9.2.1	- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 265,00	263 072,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	312 265,00	263 072,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 978,88	114 979,88
9.3.1	- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 978,88	114 979,88
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 978,88	114 979,88
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	576 641,00	561 502,56
9.4.1	- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 641,00	561 502,56
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 781,26	249 922,75
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 617 486,50	2 000 962,70
10.1.1	bieżące	38 112,50	31 378,19
10.1.2	majątkowe	2 579 374,00	1 969 584,51
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	631 161,64	631 161,64
10.7	Wydatki zmniejszające dług,	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzie

Lp.	Wyszczególnienie
1	Dochody ogółem
1.1	Dochody bieżące
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.3	z subwencji ogólnej
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.1.5	pozostałe dochody bieżące
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości
1.2	Dochody majątkowe, w tym
1.2.1	ze sprzedaży majątku
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2	Wydatki ogółem
2.1	Wydatki bieżące, w tym:
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.2	Wydatki majątkowe
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3	Wynik budżetu
3.1	w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
4	Przychody budżetu
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu
5	Rozchody budżetu
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
5.1.1.3.1	z tego środkami nowego zobowiązania
5.1.1.3.2	z tego wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
5.1.1.3.3	z tego innymi środkami
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
6	Kwota długu
6.1	w tym kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,

Lp.	Wyszczególnienie
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1.1	w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.2.1	- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.3.1	- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.4.1	- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1.1	bieżące
10.1.2	majątkowe
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
10.7	Wydatki zmniejszające dług,
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.
10.7.2.1.1	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak