

ZARZĄDZENIE NR 34.2022
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2021 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i art. 13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) Wójt Gminy:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Sieroszewice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sieroszewice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1);

2. informację o stanie mienia (załącznik Nr 2).

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sieroszewice

Anatol Piaskowski



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
GMINY SIEROSZEWICE**

za 2021 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERSZEWICE W 2021 ROKU

Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz dołączonej części tabelarycznej. Sprawozdanie to, w części opisowej pozwoli odnieść się zarówno do wykonania planowanych dochodów, jak i wydatków budżetu, w tym nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu. Pozwoli przedstawić skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Sierszewice w 2021 roku była Uchwała Nr XX/195/2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 przyjęta 18 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2021 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień uchwały budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

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

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2021 rok i po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Sierszewice ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

Wykonanie dochodów Gminy Sierszewice w 2021 roku wg poszczególnych źródeł

Lp.	Poszczególne źródła	Plan /zł/	Struktura Planu %	Wykonanie	Różnica wykonania dochodów do planu	Struktura wykonania %	Wykonanie
				/zł/			%
1.	Dochody własne ogółem: w tym:	14 618 794,80	26,87%	15 320 118,89	701 324,09	27,87%	104,80%
1.1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, § 0020	6 442 140,00	11,84%	6 973 339,96	531 199,96	12,69%	108,25%
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	1 217 055,00	2,24%	1 217 055,00	0,00	2,21%	100,00%

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, § 2060	16 502 141,72	30,33%	16 489 710,87	-12 430,85	30,00%	99,93%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin § 2030	999 263,28	1,84%	969 816,58	-29 446,70	1,77%	97,05%
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, § 2710	30 000,00	0,06%	30 000,00	0,00	0,06%	100,00%
6.	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180	52 200,00	0,10%	24 345,07	- 27 854,93	0,04%	46,64%
7.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	20 203,00	0,04%	12 033,95	-8 169,05	0,02%	59,56%
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	100,00%
9.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	15 699 570,00	28,86%	15 699 570,00	0,00	28,57%	100,00%
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	300 000,00	0,55%	300 000,00	0,00	0,55%	100,00%
11.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100	500 000,00	0,92%	500 000,00	0,00	0,91%	100,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	291 700,00	0,54%	278 649,05	-13 050,95	0,51%	95,53%
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	3 109 292,00	5,72%	3 109 292,00	0,00	5,66%	100,00%

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych § 6280						
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	34 817,75	0,06%	34.817,75	0,00	0,06%	100,00%
15.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	1 020 078,56	1,87%	973 886,40	-46 192,16	1,77%	95,47%
x	Razem:	54 397 116,11	100,00%	54 961 295,56	564 179,45	100,00%	101,04%

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2021 budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **101,04%** tj. na:

	plan	wykonanie
dochody ogółem	54.397.116,11 zł	54.961.295,56 zł
z tego:		
- dochody bieżące	49.058.496,80 zł	49.669.335,67 zł
- dochody majątkowe	5.338.619,31 zł	5.291.959,89 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 879.142,00 zł 891.925,69 zł

Zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 .

w tym:

- dotacje celowe z budżetu

państwa na zadania zlecone **16.502.141,72 zł** **16.489.710,87 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej informacji - Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w 2021 r. Zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem: Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021.

Plan dochodów na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **69.220,00 zł** wykonano **63.730,04 zł**.

Wartość dochodów przekazanych budżetowi państwa to kwota **51.696,09 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę **12.033,95 zł**.

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

Łączne przychody finansowe planowane były na kwotę budżetu w wysokości **4.606.104,71 zł**.

Łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **6.133.506,00 zł**.

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

- na poziomie wyższym niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

W dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 332,80%

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu listopadzie 2021 opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wystawieniem nowych decyzji o zajęciu pasa drogowego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 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 102,47%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 101,47%

(ratale wpłaty są zgodne z terminami wpłat w umowach - raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 30.637,50 zł, pozostałą kwotę stanowią wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości)

- wpływy z różnych dochodów 208,22%

(wpływy dotyczą zwrotów kosztów zastępstwa procesowego. Ostatnia wpłata, która spowodowała przekroczenie planu dochodów wpłynęła 07.12.2021 r.)

W dziale 750 Administracja państwowa

- wpływy z różnych dochodów 108,46%

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 148,35%

(Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 101,25%

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 103,67%

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 109,27%

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) 100,26%

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 131,20%

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 145,18%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych 113,73%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 123,92%

- wpływy z opłaty skarbowej 109,54%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105,55%

- wpływy z pozostałych odsetek 139,40%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 108,24%

Wyższe wykonanie od planu o kwotę 529.392,00 zł.

Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie. Dochody JST z PIT są determinowane przede wszystkim bieżącymi wpływami z tego podatku.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 109,04%

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości

w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania sprawozdań i dochodów na konto budżetu gminy. Wykonanie jest wyższe od planu o 1.807,96 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wpływy z różnych dochodów 127,78%
Wpływy dotyczą odpłatności rodzin za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej tytułem partycypacji osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w kosztach utrzymania
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 171,88%
Wpływy z usług dot. usług opiekuńczych

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn. 108,79%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 111,02%
Wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- wpływy z różnych opłat 110,00%
Wpłaty na bieg o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice.

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 92,26%
Niższe wykonanie od planu o kwotę 2.352,89 zł dotyczy zaległości niezapłaconych w terminie.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 94,43%
- wpływy z pozostałych odsetek 26,06%

W dziale 750 Administracja państwowa

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych wykonanie w miarę potrzeb) 77,50%
- wpływy z pozostałych odsetek 97,78%

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 99,86%
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 97,75%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby prawne) 58,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne – brak wpłat) 0,00%
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) 90,19%

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów 94,70%
(wynagrodzenie 0,3% od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego)
- wpływy z różnych opłat (np. za wydawanie duplikatów legitymacji) 66,67%

rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 89,34%
(realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)

rozd. Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 46,01%
(Niższa realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie.)
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 67,36%
- wpływy z różnych dochodów 79,67%
(wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innych jst)

W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wpływy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Latowicach 66,71%
Opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+, które obejmują korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest czasowym zamknięciem placówki w związku ze stanem epidemii (COVID-19).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 2.209.104,00 zł wykonano 2.152.228,06 zł tj. 97,43%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 97,39%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn. 108,79%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 111,02%
Wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Odchylenie nastąpiło w związku z ściąganiem zaległości poprzez wystawione upomnienia i tytuły egzekucyjne.

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

- wpływy z różnych opłat 66,08%
(związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Dochody z tytułu dotacji udziału w podatkach i subwencje

1. Transfery z budżetu państwa

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 oraz § 0020 do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 12,69 %;

Na plan 6.442.140,00 zł wykonano 6.973.339,96 zł, tj. 108,24 %.

§ 0010 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,24 %

Wyższe wykonanie od planu o kwotę 529.392,00 zł.

Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie.

§ 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 109,04 %,

Wyższe wykonanie od planu o kwotę 1.807,96 zł. Jest to częściowo konsekwencja systemu rozliczenia podatku: w jednym roku świadczenie jest naliczane, a w następnym roku Urzędy Skarbowe dokonują zwrotów podatnikom nadpłaconych należności. Ten dwuletni cykl rozliczania CIT powoduje pewne trudności w szacowaniu wpływów, należy jednak zaznaczyć, iż zawsze jest uwzględniany w prognozach.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 i § 2060

- 2. Plan 16.502.141,72 zł z czego wydatkowano 16.489.710,87 zł tj. 99,93 %, do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi 30,00 %.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 910.882,52 zł zrealizowano kwotę 910.882,52 zł tj. 100,00% (01095);
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (*wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego*). Na plan 86.787,00 zł wykonano kwotę 86.787,00 zł tj. 100,00%, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 56.322,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 30.465,00 zł (75011);
- dotacja przeznaczona na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe. Na plan 24.536,00 zł wykonano kwotę 24.535,00 zł tj. 100%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w wysokości 1,00 zł zwrócono w dniu 29.10.2021 r. na rachunek Urzędu Statystycznego w Poznaniu (75056)*;
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.955,00 zł, przekazano 1.955,00 zł tj. 100,00%, zrealizowano 1.955,00 zł tj. 100,00% (75101);
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych planowano 93.513,63 zł, zrealizowano 92.579,25 zł tj. 99,00%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 934,38 zł zwrócono w dniu 21.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (80153)*;
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - plan 125,00 zł, zrealizowano 101,98 zł tj. 81,58%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 23,02 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85215)*;
- na Ośrodki Pomocy Społecznej (*na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania*) na plan 64.785,00 zł przekazano 100,00%, natomiast wykorzystano 64.784,76 zł tj. 100%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 0,24 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85219)*;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 62.000,00 zł przekazano 100,00%, zrealizowano 60.010,00 zł tj. 96,79%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.990,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85228)*;
- na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy na plan 58.500,00 zł zrealizowano 58.500,00 zł tj. 100% (85278);
- na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci planowano 10.814.263,40 zł, wykorzystano 10.814.019,95 zł tj. 99,99%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 243,45 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85501)*;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.303.380,00 zł wykorzystano 4.294.292,89 zł tj. 99,79%. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 9.087,11 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85502)*;

- na Kartę Dużej Rodziny - dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, na plan 465,38 zł przekazano 465,38 zł tj. 100,00%, natomiast zrealizowano kwotę 366,33 zł, tj. 78,72%.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 99,05 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85503);
- Wspieranie rodziny – dotacja na realizację programu Dobry Start – plan 1.073,79 zł, przekazano 100%, wykorzystano 1.073,79 zł tj. 100% (85504);
- na 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 planowano 79.875,00 zł natomiast zrealizowano kwotę 79.822,40 zł tj. 99,93 %.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 52,60 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami. (85513).

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) przedstawia:

załącznik Nr 1a – Realizacja planu dochodów budżetu gminy– zadania zlecone w 2021 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

3. Plan 999.263,28 zł, wydatkowano 969.816,58 zł tj. 97,05 %, do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 1,76 %;

Dotacje z porozumień wynikają z zawartych umów z organami administracji rządowej (Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Województwem Wielkopolskim).

- dotacja celowa w wysokości 78.329,57 zł przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (75814);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 201.060,00 zł wykorzystano w 100,00% (80103);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 140.918,00 zł wykorzystano 156.393,00 zł w 100,00 % (80104);
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; na plan 43.000,00 zł przekazano 43.000,00 zł tj. 100,00%, natomiast wykorzystano kwotę 38.950,00 zł tj. 90,58 %;
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 4.050,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85230);
- dotacje na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 23.000,00 zł, zrealizowano kwotę 21.443,03 zł tj. 93,23 %.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 1.556,97 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85213);
- dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 24.000,00 zł, wykonano 23.463,92 zł tj. w 97,77%.
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 536,08 zł zwrócono

w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85214);

- zasiłki stałe na plan 227.000,00 zł, zrealizowano kwotę 227.000,00 zł tj. 100,00% (85216);
- na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 48.574,71 zł wykonano 45.913,06 zł tj. 94,52%;
Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 2.661,65 zł zwrócono w dniu 31.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85219);
- na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” na plan 128.160,00 zł wykonano 128.160,00 zł tj. 100,00% (85295);
- dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 69.746,00 zł, wykonano 49.104,00 zł tj. 70,40%. W ramach otrzymanych środków wypłacono 60 stypendiów oraz 3 zasiłki szkolne. *Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 20.642,00 zł zwrócono w dniu 30.12.2021 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu (85415);*

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw § 2690

4. Plan 2.000,00 zł wykonano 2.000,00 zł tj. 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi 0,004 %;
- środki finansowe przyznane przez Wojewodę w kwocie 2.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021. (85504)

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między ist na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2710

5. Plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł tj. 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi 0,05 %;
- dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wielowisi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

6. Ogółem planowano 20.203,00 zł, a wykonano 12.033,95 tj. 59,56 %, w tym:

Dz. 750 rozdz. 75011

Dotyczy zrealizowanych dochodów (1,55 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych.

Dz.852, rozdz. 85228

Dotyczy zrealizowanych dochodów (273,41 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za usługi opiekuńcze wykonane w kwocie 5.467,95 zł.

Dz. 855 rozdz. 85502

Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. W Gminie Sierszewice zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 11.757,99 zł.

Dz. 855 rozdz. 85503

Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 1,00 zł z kwoty 20,00 zł.

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920

7. Podstawą planowania subwencji na 2021 rok były informacje podane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną subwencję w wysokości 15.699.570,00 zł przekazano 15.699.570,00 zł tj. 100% do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 28,56 %, w tym:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	-	8.752.158,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	6.939.338,00 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	8.074,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów § 2750

8. Plan 1.217.055,00 zł, wpłynęło 1.217.055,00 zł, tj. 100,00%

Są to przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 88.981,00 zł, oraz jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 1.128.074,00 zł, którą przeznaczono na przelewy na rachunki lokat.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

9. Plan 3.109.292,00 zł, wpłynęło 3.109.292,00 zł tj. 100%, do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 5,72 %

Są to środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., które wprowadzono drugostronnie na rozchody przeznaczone na przelewy na rachunki lokat. Subwencja dotyczy wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

10. Plan 1.020.078,56 zł wykonano 973.886,40 w 95,47 %, do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 1,88 %;

Druga transza dofinansowania dot. zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza-Strzyżew". Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

11. Plan 291.700,00 zł, wykonanie 278.649,05 zł, tj. 95,53 % do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 0,51 %;

Dotacje celowe ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Masanów, Wielowieś tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś” – 126.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Masanów, Wielowieś tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś” – 113.500,00 zł,
- dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,74 ha obręb Parczew tj. „Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie” - 22.200,00 zł,

- współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 30.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330

12. Plan 34.817,75 zł wykorzystano w 100,00 % do ogółem wykonanego budżetu (54.961.295,56 zł) stanowi – 0,06 %;

Dotacja przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. W 100,00% wykorzystano na wydatki gminy w 2021 roku – kwota 34.817,75 zł.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia:

załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2021 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem procentowego stosunku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za 2021 rok.

Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności oraz wysokość udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatkowych w 2021 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres sprawozdawczy - **1.558.133,16 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **196.178,37 zł.** Podstawą jest Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na kwotę zwolnień składają się grunty, budynki i budowle jednostek budżetowych Gminy (GOPS, GOK, Biblioteki, GZK, PUP i OSP).

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

- **umorzenie zaległości podatkowych – 10.077,00 zł.**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

TYTUŁ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30.270,58	
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		3,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.870,50	8,28
Wpływy z pozostałych odsetek	175,30	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27.652,77	
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych		957,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych		4,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	242.498,81	2.383,54
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	5.320,69	2.141,59
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.051,00	413,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.900,58	165,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.944,00	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	671,46	

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	752.026,75	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa śmieciowa)	87.299,18	10.377,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opł.za zajęcie pasa drogowego)	3.235,50	
Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotacja do zwrotu od Fundacji z powodu niezrealizowania zadania)	529,98	
Razem:	1.180.658,10	16.452,91

Stan zaległości na koniec 2021 roku wyniósł **1.180.658,10 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **242.498,81 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **752.026,75 zł**.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2021 roku zostały wystawione upomnienia, a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Ostrzeszowie i Krotoszynie.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 366 upomnień na kwotę 165.442,44 zł. Wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 22.334,30 zł, w tym: do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp., 105 tytułów wykonawczych na kwotę 19.819,30 zł, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu - 3 tytuły wykonawczych na kwotę 2.396,00 zł oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 119,00 zł.

Wysłano również 15 wezwań do zapłaty na kwotę 35.244,50 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów komunalnych i raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego/.

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

Dokonano zgłoszenia wierzytelności do Syndyka Masy Upadłości z związku z ogłoszeniem upadłości podatnika.

Sporządzono dwa pozwy do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, celem nadania klauzuli wykonalności z tytułu zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów.

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

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstały na 246 kontach podatników. Łączna suma zaległości z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 87.299,18 zł.

Po każdym terminie płatności za odpady komunalne, podatnik, który nie uiszczył należności był informowany telefonicznie bądź wysłane miał zestawienie zaległości informujące o stanie zadłużenia z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku

nieuregulowania należności przez podatnika wystawiono upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy. W roku 2021 wystawiono 485 upomnień na łączną kwotę 110.253,22 zł, natomiast tytułów wykonawczych 126 na kwotę 31.727,04 zł.

Stan nadpłat na koniec 31.12.2021 roku wyniósł – 16.452,91 zł. Nadpłaty wystąpiły we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz leśnym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych, wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych i opłatach za śmieci. W większości przypadków chodzi o zapłatę należności przez podatników na cały rok.

Zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.

W 2021 r. udzielono następujących ulg podatkowych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

1. umorzenie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 9 268,00 zł
2. umorzenie podatku rolnego - osoby fizyczne - 788,00 zł
3. umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat – 21,00 zł

Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach

Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” ogółem: 95.737,50 zł z tytułu:

- sprzedaży ratalnej majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 94.917,50 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 820,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu

Wydatki Gminy Sieroszewice dokonywane są w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem oraz w sposób celowy i oszczędny. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2021 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 52.869.714,82 zł, a wykonany został w wysokości 50.434.168,44 zł, co stanowi 95,39 %.

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia: załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem procentowego stosunku, wydatków bieżących i majątkowych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia tytuły wydatków wg grup, ich plan i wykonanie oraz procent wykonania i strukturę wykonania:

LP.	NAZWA WYDATKÓW	PLAN ZŁ.	WYKONANIE ZŁ	%	STRUKTURA % I+II
I.	Wydatki bieżące	46 961 368,38	44 850 144,97	95,50%	88,93%
1.	Wydatki jednostek budżetowych	28 227 751,54	26 301 395,99	93,17%	100,00%
	z tego:				
1.1	□ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 865 123,96	17.310 118,37	96,89%	65,81%
1.2	□ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 362 627,58	8 991 277,62	86,77%	34,19%
2.	Dotacje na zadania bieżące	2 267 300,71	2 225 465,94	98,16%	4,96%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 431 807,00	16 289 187,31	99,13%	36,32%

4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 419,13	2 419,13	100,00%	0,00%
5.	Obsługa długu	32 090,00	31 676,60	98,71%	0,07%
II.	Wydatki majątkowe	5 908 346,44	5 584 023,47	94,51%	11,07%
2.1	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 i § 6060	4 968 271,53	4 740 517,00	95,42%	84,89%
2.2	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	171 000,00	163 126,06	95,40%	2,92%
2.3	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	253 500,00	222 905,50	87,93%	3,99%
2.4	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	105 000,00	102 900,00	98,00%	1,84%
2.5	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów § 6010	219 574,91	219 574,91	100,00%	3,93%
2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,90%
2.7	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170	85.000,00	85 000,00	100,00%	1,52%
2.8	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych § 6690	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
x	Razem:	52.869 714,82	50 434 168,44	95,39%	100,00%

I. Informacja o wykonaniu wydatków bieżących z wyjaśnieniem pozycji, w których wykonanie odbiega od planu.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4110, 4120, 4710) plan 17.865.123,96 zł wykonano 17.310.118,37 zł, tj. 96,89%, do ogółem wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) stanowi – 34,32 %;

Różnica wykonania do planu to 555.005,59 zł. Odchylenia w realizacji w/w wydatków występują głównie w:

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Niższe wykonanie wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie oraz z wysokiej absencji nauczycieli.

Dział 750 Administracja publiczna z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - kwota 89.007,61 zł. Na niższe od planowanych wydatków miały wpływ nieprzewidziane sytuacje kadrowe związane m. in. z absencją chorobową pracowników oraz przebywaniem na kwarantannach w związku z Covid-19.

Odchylenia w pozostałych działach są minimalne lub dotyczą zadań finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2021 r.

na plan 10.362.627,58 zł wykonano 8.991.277,62 zł, tj. 86,77%

do ogółem wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) stanowi – 17,83%.

Pozostałe wydatki bieżące dokonywano w miarę potrzeb, stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 265.785,68 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 9 – Realizacja środków z Funduszu Sołectkiego w 2021 r. do sprawozdania.

3. Uzasadnienie dotyczące nadwyżki środków w planie finansowym w oświacie za 2021 r.

Dział 750

Rozdział 75085

Wystąpienie niewielkiej nadwyżki środków w rozdziale 75085 § 4120 wynika głównie ze zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy.

Niepełne wykonanie planu w § 4360 wynika z niższych od planowanych wydatków na usługi telekomunikacyjne głównie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z niezrealizowania zaplanowanych podróży służbowych w związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (doskonalenie zawodowe on-line zamiast stacjonarnego).

Dział 801

Rozdział 80101

Niewykonanie planu w rozdziale 80101, § 3020 wynika w szczególności ze zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli w SP Ołobok, SP Strzyżew, zmniejszenia zatrudnienia w SP Zamość (nieutworzenie klasy I) oraz z dużej absencji nauczycieli.

Niższe wykonanie w § 4170 wynika w szczególności ze skrócenia okresu grzewczego i proporcjonalnego do tego okresu zlecenia za palenie (SP Masanów i SP Zamość).

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanych konkursów w związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID w SP Parczew.

Niższe wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika z niższego od planowanego zużycia energii, wody oraz ilości ścieków wynikające z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niewykonanie planu w § 4280 wynika z niższej od planowanej liczby wykonanych okresowych badań lekarskich pracowników oraz z niższych kosztów tych badań, głównie w SP Ołobok, SP Rososzycy i SP Strzyżew.

Na niewykonanie planu w § 4360 i § 4410 głównie wpływ miało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodujące niższe wykorzystanie usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych.

Niepełne wykonanie planu w § 4700 wynika z nieodbycia zaplanowanych szkoleń pracowników obsługi głównie w SP Masanów.

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4710 wpłynęło nieprzystąpienie lub przystąpienie do PPK mniejszej od planowanej liczby pracowników, w szczególności w SP Masanów, SP Ołobok, SP Rososzycy, SP Strzyżew.

Rozdział 80103

Nadwyżka środków w rozdziale 80103 § 4010, 4110, 4120 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie oraz proporcjonalnie do tego zmniejszenia niższymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, a także z absencji nauczycieli.

Niewykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanych konkursów w SP Zamość z powodu ograniczeń wynikających z COVID.

Niższe wykonanie wydatków w §4360 wynika głównie z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe wykorzystanie usług telekomunikacyjnych, w szczególności w SP Ołobok i SP Strzyżew.

Rozdział 80104

Niewykonanie planu w rozdziale 80104, § 4110 i 4120 wynika głównie ze zmian w zatrudnieniu w PP Latowice i PP Wielowieś (w roku szkolnym 2021/2022 zatrudniono niektórych nauczycieli o niższym stopniu awansu oraz z niższym uposażeniem), zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy oraz z absencji nauczycieli.

Niskie wykonanie wydatków w § 4220 wynika częściowo z czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz niskiej frekwencji dzieci w przedszkolach.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe zużycie energii i wody.

Niższe wykonanie wydatków w § 4300 wynika częściowo z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe wykorzystanie usług.

Niewykonanie wydatków w § 4360 wynika głównie z czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powodującego niższe wykorzystanie usług telekomunikacyjnych oraz z absencji dzieci.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z nieodbycia zaplanowanych podróży służbowych ze względu na stan epidemii COVID-19, głównie w PP Psary i PP Wielowieś.

Niewykonanie planu w § 4700 było spowodowane nieodbyciem się zaplanowanych szkoleń dla pracowników obsługi w PP Psary.

Brak wykonania planu w § 4710 w PP Latowice i PP Psary było efektem nieprzystąpienia pracowników do PPK.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 6050 w PP Wielowieś wynikało z niższych od planowanych wydatków na wykonanie bezodpływowego zbiornika ścieków.

Rozdział 80113

Niższe od planowanego wykonanie w rozdziale 80113 w § 4110, 4120, 4170 i 4300 wynika w dużej mierze z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego brakiem przewozów uczniów i opieki lub niepełnym dowozem w tym okresie.

Niższe wykonanie w § 4110 jest również skutkiem rezygnacji zleceniobiorców z fakultatywnych składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast brak wykonania w § 4120 wynika ze zlecenia opieki podczas dowozu osobom zwolnionym ze składki na F.P.

Rozdział 80146

W związku z sytuacją epidemiczną i licznymi ograniczeniami wnikającymi ze stanu epidemii nie zrealizowano zaplanowanych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli SP Ołobok, SP Rososzyca i PP, Psary, dlatego nie wykorzystano w pełni środków w rozdziale 80146, § 4700.

Rozdział 80149

Niższe wykonanie w rozdziale 80149, § 3020, 4010, 4110 i 4120 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ze zmian w zatrudnieniu w PP Latowice (zatrudnienie nauczyciela z niższym uposażeniem w roku szkolnym 2021/2022), a także z absencji nauczycieli.

Rozdział 80150

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 80150 § 3020 wiąże się z zatrudnieniem niektórych nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego oraz z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku ze stanem epidemii COVID-19, jak również ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

Niepełne wykonanie w § 4110 i 4120 wynika w także z: czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego znacznie niższą liczbą godzin ponadwymiarowych w tym okresie, absencji nauczycieli, zatrudnienia niektórych nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 oraz zwolnieniem uprawnionych nauczycieli ze składek na Fundusz Pracy.

Dział 854

Rozdział 85401

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 85401, § 4010, 4110 i 4120, 4710 wynika w szczególności z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego niepełną realizacją zajęć świetlicowych w tym okresie. Niewielkie wykonanie wydatków w § 4120 wynika również ze zwolnienia uprawnionych nauczycieli ze składek na Fundusz Pracy, natomiast w § 4710 z nieprzystąpienia pracowników do PPK.

Rozdział 85415

Na niższe wykonanie w rozdziale 85415, § 3240 i 3260 miała wpływ niska liczba wnioskodawców, spełniających kryterium dochodowe oraz niższe od planowanego wykorzystanie środków własnych na dofinansowanie socjalnej pomocy materialnej dla uczniów.

4. Dotacje na zadania bieżące

na plan 2.267.300,71 zł wykonano 2.225.465,94 zł tj. 98,15 %, do ogółem wykonanego budżetu (50.434.168,44) stanowi – 4,41 %, w tym:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Plan 865.000,00 zł wykonano 865.000,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla GOK Sieroszewice przekazano dotacje w 100,00% tj. 465.000,00 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotacje w 100,00% tj. 400.000,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650

Plan 428.982,72 zł wykonano 401.734,32 zł tj. 93,65%.

Stawki dotacji zostały uchwalone Uchwałą nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 113.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 rok Gmina przekazywała dotacje dla GZK w terminach i wysokościach rat dotacji ustalonych w w/w Zarządzeniu.

Rozliczenia częściowe GZK sporządzał po wykonaniu prac, a ostateczne rozliczenie nastąpiło w dniu 31.12.2021r.

Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w załączniku nr 6 – Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2021 rok do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Plan 765.817,99 zł wykonano 765.440,71 zł tj. 99,95 %.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 726.000,00 zł przekazano 725.622,72 zł tj. 99,95 %.
Zgodnie z umową o dotację celową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Gminą Sieroszewice na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 37.138,00 zł wykonano 37.138,00 zł, tj. 100,00 %.
Na podstawie Uchwały nr XX/193/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski przekazano dotację celową na zadania bieżące prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Rozliczenie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim nastąpiło w dniu 31 grudnia 2021 r.
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 2.679,99 zł wykonano 2.679,99 zł tj. 100,00%.
Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza dotyczącą wspólnej realizacji zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720

Plan 20.000 zł wykonano 20.000,00 zł, tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Przekazano dotację celową dla Parafii Prokatedralnej Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny – Kościół filialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Strzyżewie na remont kościoła w Strzyżewie. Dofinansowania udzielono na podstawie Uchwały Nr XXII/207/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820

Plan 7.500,00 zł wykonano 7.500,00 zł tj. 100,00%.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołoboku na dofinansowanie wymiany bramy garażowej. Dotację rozliczono w dniu 03.11.2021 r.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360

Plan 180.000,00 zł, wykonano 165.790,91 zł tj. 92,11%.

- Dz. 630 – Turystyka
Plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
Na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100% i rozliczone do końca 2021 r.
- Dz. 852 Pomoc społeczna
Plan 10.000,00 zł, przekazano 5.040,00 zł, wykonano 5.040,00, zł tj. 50,40 %.
Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2021 r.
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 14.000,00 zł, przekazano 12.200,00 zł, wykonano 12.200,00 zł tj. 87,14%.

Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. *Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2021 r.*

➤ **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska.

Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2021 r.

➤ **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 40.000,00 zł, wykonano 32.606,68 tj. 81,52%.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 81,52 % i rozliczone do końca 2021 r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 793,32 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Parczewie w dniu 22.04.2021 r. Ze względu na wystąpienie w 2021 r. sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia brak możliwości wykorzystania niektórych przyznanych dotacji, które zostały zwrócone przez: Koło Gospodyń Wiejskich Strzyżew – zwrot 08.04.2021 r. w kwocie 600,00 zł, 02.09.2021 r. w kwocie 3.000,00 zł; Ochotniczą Straż Pożarną Strzyżew – zwrot 29.06.2021 r. w kwocie 1.000,00 zł, 21.09.2021 r. w kwocie 2.000,00 zł.

➤ **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 88.000,00 zł, wykonano 87.944,23 zł tj. 99,94 %.

Dotacje dla Klubów Sportowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 99,94% i rozliczone do końca 2021 r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 55,77 zł przez Koło Gospodyń Wiejskich w Latowicach w dniu 22.12.2021 r.

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2021 rok.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16.431.807,00 zł, wykonano 16.289.187,31 zł, tj. 99,13% do ogółem wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) stanowi – 32,30 %.

§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 491.003,48 zł (głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi i zakup środków bhp);*
- *środki bhp dla pracowników, refundacja okularów § 3020 wydano – 33.339,44 zł;*
- *diety dla radnych i sołtysów § 3030 to kwota 255.370,34 zł;*
- *za udział strażaków przy pożarach § 3030 wypłacono 113.403,18 zł;*
- *na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów § 3240, 3260 - 89.680,00 zł;*
- *na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego § 3020 oraz nagrody spisowe po zakończeniu spisu § 3040 – wypłacono 23.970,00 zł,*
- *istotną pozycje w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne wypłacane na podstawie wystawionych decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - § 3110, dotyczy to kwoty 15.282.420,87 zł tj. 93,82 % ogólnych wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych.*

6. Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Na dzień 01 stycznia 2021 roku do realizacji zaplanowano 2 zadania w ramach wydatków bieżących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021. Są to:

- zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 1.543,03 zł. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawiera porozumienie jest powiat kaliski.
- zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Sieroszewic z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 876,10 zł. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawiera porozumienie jest Gmina i Miasto Stawiszyn.

W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

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

7. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2021 r.

Plan 32.090,00 zł, wykonano 31.676,60 zł, tj. 98,71 %, do ogółem wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) stanowi – 0,06%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek kwota 31.676,60 zł.

Środki wydatkowane przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartą umową.

8. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 r.

Kwota planowanych na 2021 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosiła 16.502.141,72 zł, z czego wydatkowano 16.489.710,87 zł, tj. 99,92 %.

Do ogółu wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) stanowi 28,73%.

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2021.

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia:

załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 r. - zadania zlecone do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
na plan 910.882,52 zł, przekazano 100%, wykonano 910.882,52 zł, tj. 100%.
W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: *dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego to kwota 893.022,08 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17.860,44 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.*

- Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 86.787,00 zł wykonano 86.787,00 zł, tj. 100,00%, *dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC.*
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – na plan 24.536,00 zł wykonano 24.535,00 zł, tj. 100,00%, *dotyczy dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności.*
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 1.955,00 zł wykonano 1.955,00 zł, tj. 100,00 %.
Rozdział 75101 dotyczy Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. *Środki wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w 100%.*
- Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 93.513,63 zł wykonano 92.579,25 zł tj. 99,00%,
Środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 185.410,00 zł wykonano 183.396,74 zł tj. 98,91%.
Na dodatki mieszkaniowe przysługujące osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - plan 125,00 zł zrealizowano 101,98 zł, tj. 81,58 %.
Na ośrodki pomocy społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) – 100,00 %. Na plan 64.785,00 zł wykorzystano 64.784,76 zł.
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96,79% (na świadczenia specjalistyczne dla osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia). Na plan 62.000,00 zł wykorzystano 60.010,00 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100% (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza, ulewne deszcze i silne wiatry), które miały miejsce w dniu 14 lipca 2021 r. w miejscowościach Strzyżew oraz Rososzyca gmina Sieroszewice). Na plan 58.500,00 zł wykorzystano 58.500,00 zł, tj. 100%.
- Dział 855 Rodzina
plan 15.199.057,57 zł wykonano 15.189.575,36 zł tj. 99,94%.
Na świadczenia wychowawcze związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci planowano 10.814.263,40 zł, zrealizowano 10.814.019,95 zł, tj. 100,00 %.
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 99,79% (na realizację świadczeń rodzinnych opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne). Plan 4.303.380,00 zł zrealizowano kwotę 4.294.292,89 zł.
Na kartę dużej rodziny na plan 465,38 zł zrealizowano kwotę 366,33 zł, tj. 78,72%.
Na wspieranie rodziny na plan 1.073,79 zł wykonano 1.073,79 zł, tj. 100,00%.
Wydatki dotyczą opłacenia programu do realizacji Programu Dobry Start.
Na 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 – na plan 79.875,00 zł wykonano 79.822,40 zł, tj. 99,93%.

II. Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

Wielkość wydatków majątkowych w budżecie jednostki samorządowej zależy przede wszystkim od poziomu jej dochodów własnych, pozyskania środków z zewnątrz lub ewentualnych możliwości pokrycia tymi dochodami zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.908.346,44 zł wydatkowano 5.584.023,47 zł, tj. 94,51 %. Do ogółu wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) wydatki majątkowe stanowią 11,07%. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2021 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2021 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050, 6060

Plan 5.688.771,53 zł, wykonano 5.364.448,56 zł, tj. 94,30 %

Z załącznika wyżej wspomnianego wynika, że na planowanych 35 zadań i zakupów inwestycyjnych większość inwestycji została wykonana i oddana do użytku. W kilku przypadkach opracowano tylko dokumentację projektową.

Z ogólnie wydatkowanej kwoty na zadania i zakupy inwestycyjne (5.364.448,56 zł) środki w wysokości 263.643,76 zł stanowią fundusz sołecki z poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 9 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2021 r. do sprawozdania.

W § 6690 zaplanowano zwrotu części dofinansowania dot. „Przebudowy drogi gminnej 803731P, 803742P Rososzyca – Strzyżew”. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w 2021 roku i w związku z tym umniejszona została otrzymana dotacja po stronie dochodów gminy.

2. W 2021 roku nie planowano wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6300
plan 50.000,00 zł wykorzystano 50.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Przekazanie dotacji celowej na budowę chodnika na terenie Gminy Sieroszewice, zgodnie z Uchwałą nr XXII/206/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło 30.08.2021 r.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

plan 6.500,00 zł, wykonano 6.500,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do

rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2. Rozliczenie nastąpiło 31.12.2021r.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6210
plan 171.000,00 zł wykorzystano 163.126,06 zł, tj. 95,40%
Dotacje tą przeznaczono na dofinansowanie budowy odcinków sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i innych. Dotację w całości zgodnie z terminami rozliczono a niewykorzystane środki przekazano do gminy.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 100.000,00 zł, wykonano 69.497,60 zł, tj. 69,50%
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację na rozbudowę GOK o zaplecze sceniczne etap VI.
rozd. 92116 Biblioteki § 6220
plan 147.000,00 zł przekazano 146.907,90 zł, tj. 99,94 %
Dotacja dotyczy Budowy budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie.

4. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 105.000,00 zł, wykorzystano 102.900,00 zł, tj. 98,00%
Działania w zakresie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.
Zarządzeniem Nr 60.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 czerwca 2021 roku powołano Komisję do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. Wpłynęły 32 wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Z dofinansowania skorzystało: 26 gospodarstw domowych. Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone do 30.11.2021 r. zgodnie z regulaminem.

5. Inne wydatki, wpłaty i rezerwy

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Plan 85.000,00 zł, przekazano 85.000,00 zł, tj. 100%,
- wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 6010

plan 20.000,00 zł, przekazano 20.000,00 zł, tj. 100,00%

Na podstawie Zarządzenia nr 86.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2021r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 05.10.2021r. kwotę 15.000,00 zł oraz Zarządzenia nr 116.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 31.12.2021r. kwotę 5.000,00 zł.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 6010

plan 199.574,91 zł, przekazano 199.574,91 zł, tj. 100,00%

Na podstawie uchwały nr XXVIII/255/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wniesienia do spółki przez Gminę Sieroszewice wkładu pieniężnego w Spółce z o. o. „Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie” przekazano w dniu 01.12.2021r. kwotę 199.574,91 zł.

Przedstawione wyżej wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2021 r. do sprawozdania i z załącznikiem Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok.

W roku 2021 Gmina Sieroszewice poniosła wydatki związane z zapłatą kar i odszkodowań oraz odsetek.

Dział 600, rozdz. 60016 § 4600 – 500,00 zł

Decyzją nr OPO.WK.47.20.2021.5 z dnia 20 lipca 2021 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Wójta Gminy Sieroszewice karę pieniężną w wysokości 500,00 zł, za nieprzekazanie informacji w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE w Wezwaniu na podstawie art. 29d ust.12 ustawy o wruist, tj. przekazanie Prezesowi UKE 1 dzień po wyznaczonym terminie informacji dotyczących stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 900, rozdz. 90095 § 4600 – 1.618,00 zł i § 4580 – 243,00 zł.

Decyzją nr KDI.7062.38.2017.az z dnia 29 grudnia 2017 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Gminę Sieroszewice karę pieniężną w wysokości 1.618,00 zł za nieosiągnięcie w roku 2013 poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Decyzją nr KDI.7062.6.2021.sq z dnia 19 kwietnia 2021 roku WIOŚ odmówił umorzenia kary oraz stwierdził obowiązek jej uiszczenia wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres zawieszenia zapłaty kary w wysokości 243,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bezpośrednio wpływają na konto podstawowe budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy w 2021 r. wpłynęła kwota 3.303,94 zł, tj. 66,08 % planowanej kwoty.

Środki te wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska t.j. wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy – 1.560,00 zł. Niewykorzystane środki w 2021 roku w wysokości 1.743,94 zł zostały wprowadzone w 2022 roku po stronie przychodów z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska za 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja o realizacji środków funduszu sołeckiego w 2021 r.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 9 – Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem procentowego stosunku do niniejszego sprawozdania.

Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi. Na planowane wydatki w kwocie 530.835,37 zł wydatkowano 529.429,44 zł tj. 99,74%. Wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 263.643,76 zł a bieżące 265.785,68 zł. Do ogółu wykonanego budżetu (50.434.168,44 zł) wydatki funduszu sołeckiego stanowią 1,05 %.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

na plan 209.067,72 zł, wpłynęło 219.615,61 zł, tj. 105,05 %.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł, wykonano 200.547,89 zł. Po przychodach wprowadzono niewykorzystane środki za 2020 rok w wysokości 131.219,54 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Gmina uzyskała również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 19.067,72 zł wykonano 19.067,72 zł. Środki te stanowią ogółem 340.287,26 zł, to suma przeznaczona do wydatkowania w 2021 roku.

Wydatki:

- związane z zwalczaniem narkomani plan 90.067,72 zł, wydatkowano 29.076,77 zł, tj. 32,28%;
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan 250.219,54 zł, wydatkowano 133.311,45 zł tj. 53,28%.

Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok w wysokości **188.446,93** zł, została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Po stronie dochodów na plan 2.209.104,00 zł, wykonano 2.152.228,06 zł, tj. 97,43%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 108,79%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 111,02%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 97,39%

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 87.299,18 zł a nadpłat 10.377,50 zł.

Plan wydatków wyniósł 2.575.409,38 zł, a wykonanie wydatków 2.228.047,09 zł, tj. 86,51%.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2021 roku obejmowały koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.955.689,15 zł,
- utrzymania PSZOK – 32.982,72 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 98.207,22 zł,
- wydatek inwestycyjny pn. „Wykonanie zadaszania nad kontenerami w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Rososzycy” – 90.000,00 zł.
- wydatek inwestycyjny pn. „Zakup 4 kontenerów na PSZOK” – 51.168,00 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były mniejsze od poniesionych wydatków na system o 75.819,03 zł. Różnica ta została pokryta ze środków własnych gminy zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVIII/254/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2021 odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sieroszewice realizował Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 138, w ramach przetargu obowiązującego od stycznia 2020 r. do czerwca 2021r. Od 1 lipca 2021r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obowiązuje nowa umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie z ww. firmą. Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. obowiązywała stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 20,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość natomiast stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 40,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W roku 2021 została przeprowadzona analiza finansowa i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Analiza wykazała, że dochody budżetu gminy w oparciu o obowiązujące stawki, były niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Sieroszewice. W celu zbilansowania się systemu niezbędna była podwyżka opłat, co miało bezpośredni związek ze zmianami prawa (częstotliwość odbioru odpadów), wzrostem cen odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów, wzrostu cen paliwa i opłaty administracyjnej. W związku z tym Rada Gminy Sieroszewice uchwałą nr XXIV/224/2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4200) z dnia 18 maja 2021 r. uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywały od 01.07.2021 r. Opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyniosła:

* 25,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku przysługuje zwolnienie w wysokości 8% od wysokości

miesięcznej opłaty (uchwała nr XXIV/225/2021, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4201).

* 50,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 Gminy Sieroszewice za 2021 rok

DANE OGÓLNE

1.1. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Sieroszewice na rok 2021 ustalony Zarządzeniem nr 96.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2021 r. wynosił:

- plan przychodów	2.005.157,91 zł
- plan rozchodów	460.640,00 zł
- plan dochodów	500.000,00 zł
w tym dochody majątkowe	500.000,00 zł
- plan wydatków	2.044.517,91 zł
w tym wydatki majątkowe	2.044.517,91 zł

1.2. Rzeczywiste wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Sieroszewice za 2021 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu przychodów	2.005.157,91 zł
- wykonanie planu rozchodów	460.640,00 zł
- wykonanie planu dochodów	500.000,00 zł
w tym dochody majątkowe	500.000,00 zł
- wykonanie planu wydatków	1.907.681,00 zł
w tym wydatki majątkowe	1.907.681,00 zł

1.3. Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL Gminy Sieroszewice za 2021 r. wyniosły: 136.836,91 zł

2.1. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021 ustalony Zarządzeniem nr 97.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2021 r. wynosił:

- plan dochodów	52.200,00 zł
- plan wydatków	52.200,00 zł

2.2. Rzeczywiste wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021 kształtowało się następująco:

- wykonanie planu dochodów	52.200,00 zł
- wykonanie planu wydatków	24.345,07 zł

2.3. Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2021 r. wyniosły: 27.854,93 zł

i zostały zwrócone na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

3.1. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021 r. – Program „Laboratoria przyszłości”, ustalony Zarządzeniem nr 109.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2021 r. wynosił:

- plan dochodów	300.000,00 zł
-----------------	---------------

- plan wydatków 300.000,00 zł

3.2. Rzeczywiste wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021 – Program „Laboratoria przyszłości” kształtowało się następująco:

- wykonanie planu dochodów 300.000,00 zł
- wykonanie planu wydatków 300.000,00 zł

3.3. Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021

– Program „Laboratoria przyszłości” wyniosły: 0,00 zł

PRZYCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.005.157,91

ROZCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Rozchody	Plan
994	Przelewy na rachunki lokat	460.640,00

Rozchody w wysokości 460.640,00 zł przeznaczono na przelewy na rachunki lokat. Lokatę stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich, które w roku 2022 sfinansują zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej”.

DOCHODY

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan wynosi 500.000,00 zł.

Wykonanie wynosi 500.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Program „Laboratoria Przyszłości”

Plan wynosi 300.000,00 zł.

Wykonanie wynosi 300.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
Razem:				300 000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki na zadania zlecone

Plan wynosi 40.500,00 zł

Wykonanie wynosi 40.500,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	40.500,00
	85195		Pozostała działalność	40.500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40.500,00
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	25.500,00
			Utworzenie punktów szczepień powszechnych	5.000,00
			Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	10.000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - środki na pozostałe zadania

Plan wynosi 11.700,00 zł.

Wykonanie wynosi 11.700,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	11.700,00
	85295		Pozostała działalność	11.700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.700,00
			Wspieraj Seniora	11.700,00

Realizacja dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, 851 „Ochrona zdrowia” oraz 852 „Pomoc społeczna” dotyczy wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Sieroszewice.

WYDATKI

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan wynosi 2.044.517,91 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 1.907.681,00 zł co stanowi 93,31% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.044.517,91	1.907.681,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.044.517,91	1.907.681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.044.517,91	1.907.681,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.	2.005.157,91	1.868.321,00

			Latowice II etap		
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej	39.360,00	39.360,00
Razem:				2.044.517,91	1.907.681,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące - zadania zlecone

Plan wynosi 40.500,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 13.150,16 zł co stanowi 32,47% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	40.500,00	13.150,16
	85195		Pozostała działalność	40.500,00	13.150,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.173,00	3.730,00
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	11.173,00	3.730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.912,00	637,83
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	1.912,00	637,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	91,39
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	274,00	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.972,00	6.700,00
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	6.972,00	1.700,00
			Utworzenie punktów szczepień powszechnych	5.000,00	5.000,00
			Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	6.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.934,99
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	5.000,00	0,00
			Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	4.000,00	1.934,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	55,95
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	169,00	55,95
Razem:				40.500,00	13.150,16

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące – pozostałe zadania - Wspieraj Seniora

Plan wynosi 11.700,00 zł.

Wykonanie wynosi 11.194,91 zł co stanowi 95,68% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	11.700,00	11.194,91
	85295		Pozostała działalność	11.700,00	11.194,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.151,00	1.142,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.750,00	7.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,00	1.357,36
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		

		4120	Solidarnościowy	191,00	189,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.151,00	755,59
		4410	Podróże służbowe i krajowe	97,00	0,00
Razem:				11.700,00	11.194,91

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria przyszłości”

Plan wynosi 300.000,00 zł.

Wykonanie wynosi 300.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	300.000,00	300.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	300.000,00	300.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Wielowski	30.000,00	30.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Rososzycy	60.000,00	60.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Parczewie	30.000,00	30.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie	30.000,00	30.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach	60.000,00	60.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Zamościu	30.000,00	30.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Masanowie	30.000,00	30.000,00
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta	30.000,00	30.000,00
Razem:				300.000,00	300.000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.044.517,91 zł, wykonanie 1.907.681,00 zł co stanowi 93,31% planu.

Wydatki dotyczą kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach za kwotę 1.868.321,00 zł oraz kosztów opracowania projektu budowlanego dla zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej oraz projektu robót geologicznych dla odwiertu awaryjnego SUW w Psarach w kwocie 39.360,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 40.500,00 zł, wykonanie 13.150,16 zł co stanowi 32,47% planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatku specjalnego związanego z obsługą infolinii w zakresie transportu osób do punktu szczepień w kwocie 4.515,17 zł oraz kosztów zakupu artykułów biurowych, stacji dezynfekcyjnej, ulotek i tablic informacyjnych w ramach utworzenia punktów szczepień powszechnych oraz działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 na kwotę 8.634,99 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11.700,00 zł, wykonanie 11.194,91 zł co stanowi 95,68% planu.

Wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieraj Seniora”, którego celem jest zapewnienie usług wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na

pozostanie w domu, nie mając możliwości zapewnienia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę Sieroszewice w 2021 roku w związku z epidemią COVID-19.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2 wystąpiła konieczność podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym celu zorganizowano Powszechny Punkt Szczepień w Latowicach. Na potrzeby zorganizowania i funkcjonowania punktu szczepień zakupiono rękawice ochronne, butelki na wodę i wodę niegazowaną, długopisy oraz zamontowano tablicę informacyjną na kwotę 882,89. Środki na ten cel pochodziły z rozwiązanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na zakup maseczek i płynów do dezynfekcji ze środków własnych wydatkowano kwotę 180,51 zł.

Gmina Sieroszewice w roku 2021 otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych związanych z:

- transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii,
- utworzeniem punktów szczepień powszechnych,
- działaniami promocyjnymi w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.

Na zadanie związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii otrzymano środki w wysokości 25.500,00 zł, które zostały wydatkowane na wypłatę dodatku specjalnego związanego z obsługą infolinii w kwocie 4.515,17 zł oraz na zakup wolnostojącej bezdotykowej stacji dezynfekcyjnej w wysokości 1.700,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 19.284,83 zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu .

Na utworzenie punktów szczepień powszechnych Gmina Sieroszewice otrzymała 5.000,00 zł, które przeznaczyła na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem. Środki zostały wykorzystane w 100%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 wydatkowano na ulotki, plakaty, notesy, smycze reklamowe oraz długopisy grawerowane z hasłami promującymi szczepienia przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Sieroszewice w kwocie 1.934,99 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 8.065,01 zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Sieroszewice w 2021 roku otrzymała 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów, w wysokości:

- Szkoła Podstawowa w Wielowisi: 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rososzycy: 60.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Parczewie: 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa in. Fryderyka Chopina w Strzyżewie: 30.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach: 60.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zamościu: 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Masanowie: 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta: 30.000,00 zł.

Środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” zostały wykorzystane w 100%.

Wójt Gminy Sieroszewice umorzył należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wnioski przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19. W związku z tym wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 12.644,00 zł. Ulg podatkowych udzielono na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Rada Gminy Sieroszewice w roku 2021 nie podejmowała uchwał w sprawie zwolnienia lub przedłużenia terminu płatności z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach w roku 2021 otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora.

Program Wspieraj Seniora to wsparcie finansowe dla gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia polegającej na dostarczeniu zakupów dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na stan epidemii pozostają w domu, nie mając możliwości zapewnienia sobie artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. Jednostka otrzymała w roku 2021 dotację w kwocie 11.194,91 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jako dodatek specjalny w kwocie 9.297,24 zł oraz na środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej w kwocie 1.897,67 zł.

Wskutek nieznacznego spadku dochodów związanych z opłatami należnymi od mieszkańców gminy wzrosły należności z tego tytułu. Pozostałe zdarzenia mające związek z wystąpieniem stanu epidemicznego w kraju opisano we wcześniejszych pozycjach.

Informacja o zaciągniętych bieżących zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2021 r.

Gmina (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne) posiada zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.395.085,87 zł dotyczące:

- bieżącej działalności, głównie zakupu materiałów, usług, energii, opłaty komorniczej itp. w kwocie 198.916,18 zł,
- zaległości z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 2,00 zł.

Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Natomiast z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.196.167,69 zł, w tym:

- *dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2021 r. wynosiło kwotę 1.003.301,32 zł,*
- *ubezpieczeń społecznych – pochodnych od wynagrodzenia (składki pracodawcy) to kwota 191.082,74 zł,*
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.783,63 zł.*

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S – „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021”.

Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r.

Gmina Sieroszewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą **2.871.000,00** zł i stanowią 5,22 % do wykonanych dochodów (54.961.295,56 zł).

Odnosząc się do sposobu spłaty długu należy przyjąć, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zapewniają sfinansowanie spłaty długu w latach 2020 - 2023.

Gmina Sieroszewice nie udzielała w 2021 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

Zgodne z sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Informacja o stanie zobowiązań i wiarytelności finansowych Gminy Sieroszewice

Realizacja przychodów

Planowane przychody: 4.606.104,71 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.927.817,17 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 299.604,71 zł oraz przychody 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 – 2.378.682,83 zł. Wykonano w 100,00%.

Realizacja rozchodów

Planowane rozchody: 6.133.506,00 zł, wykonano w 100,00%. Składają się na nie:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.435.500,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 4.698.006,00 zł.

Lokatę stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich, które w roku 2022 sfinansują zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej” - 460.640,00 zł, jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 1.128.074,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. dotyczącej wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji – 3.109.292,00 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono w tabeli poniżej:

LP	INSTYTUCJA BANKOWA, W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO KREDYT	NR UMOWY Z DNIA	ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ /KREDYT	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
1.	RBL Lututów	1836/JST/2018 z dnia 20.08.2018r.	„Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów 2018 r.”	1.435.500,00
	Ogółem:			1.435.500,00

Przedstawione wyżej przychody i rozchody budżetu są zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku i sprawozdaniem Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst. zbiorcze wg stanu na koniec 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w księgach Gminy Sieroszewice wykazano zobowiązania w kwocie **2.871.000,00 zł**, z tytułu kredytu krajowego, którego okres spłaty przypada na lata 2020 - 2023.

Gmina Sieroszewice na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawionych w tabeli niżej:

LP	INSTYTUCJA BANKOWA, W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO KREDYT/POŻYCZKĘ	NR UMOWY Z DNIA	ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ /KREDYT	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK / KREDYTÓW	DATA SPŁATY KREDYTU/ POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI
Kredyty:					
1.	RBL Lututów	1836/JST/2018 z dnia 20.08.2018r.	„Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów 2018 r.”	2.871.000,00 zł	31.12.2023r.
	Ogółem:			2.871.000,00 zł	X

Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań i wierzytelności finansowych na koniec 2021 roku.

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku niedoboru budżetu.

Stan środków na rachunkach bankowych w 2021 roku, wynik finansowy.

Rb - ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2021 roku.

Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 8.077.279,36 zł, w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 675.791,00 zł

Wynik budżetu gminy Sieroszewice na dzień 31 grudzień 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021	% WYKONANIA
I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	54.397.116,11 5.338.619,31	54.961.295,56 5.291.959,89	101,04% 99,11%
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	52.869.714,82 5.908.346,44	50.434.168,44 5.584.023,47	95,39% 94,51%
III	Nadwyżka/ Deficyt I-II	1.527.401,29	4.527.127,12	
IV	Przychody w tym:	4.606.104,71	4.606.104,71	100,00%
	• kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	• nadwyżka z lat ubiegłych	299.604,71	299.604,71	0,00%
	• wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.927.817,17	1.927.817,17	100,00%
	• przychody 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	2.378.682,83	2.378.682,23	100,00%
V	Rozchody w tym:	1.435.500,00	1.435.500,00	100,00%
	• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.435.500,00	1.435.500,00	100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	7.697.731,83	X

Wynik budżetu **7.697.731,83 zł**, to: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.871.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.039.064,15 zł oraz przychody 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 – 787.667,68 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Informacja o spełnieniu zasady z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Na podstawie danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedniego został spełniony.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2020 r., poz. 1327/, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody zostały określone w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na określonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania ze zmianami. Gromadzą one środki na wydzielonym rachunku określonym w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Rada Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
- Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wykonanie dochodów własnych ogółem na plan 33.000,00 zł, wykonano 9.290,00 zł. tj. 28,15%.

Zrealizowane dochody własne w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 7.310,00 zł; tj. 29,24 %
Niższe wykonanie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego zakazem najmu pomieszczeń.

Zrealizowane dochody własne w Szkole Podstawowej w Wielowsi z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 1.980,00 zł; tj. 24,75 %
Niższe wykonanie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego zakazem najmu pomieszczeń.

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach

ze środków otrzymanych za wynajem pomieszczeń (hali sportowej) w wysokości 7.310,00 zł zakupiono:

- krzesła do pomieszczenia socjalnego, zestaw nagłaśniający, części do drzwi przeciwpożarowych oraz środki czystości. Zakupiono głośnik do komputera stanowiącego pomoc dydaktyczną dla uczniów. Dokonano okresowej konserwacji projektora.

W Szkole Podstawowej w Wielowsi

ze środków otrzymanych za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 1.980,00 zł zakupiono:

- artykuły biurowe oraz środki czystości i materiały higieniczne.

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykorzystały środki do dnia 31 grudnia 2021 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero.

Dane są zgodne z;

- sprawozdaniem Rb-34 S – sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2021 do końca 4 kwartału roku 2021
- załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za 2021 rok

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2021 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2021 r. oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2021 r. **3.283.757,51 zł** (w tym dotacje celowe 171.000,00 zł) zrealizowano w 93,41 %, tj. **3.067.229,37 zł** (w tym dotacje celowe 163.126,06 zł).

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	8.129,59
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	78.422,18
- za wodę i ścieki	1.746.759,30
- abonament	62.870,14
- dopłaty do wody	68.037,98
- dopłaty do ścieków	78.652,31
- centralne ogrzewanie	12.464,28
- wywóz ścieków beczkowitzem	110.314,41
- pozostałe usługi	212.552,73
- odsetki	1.255,96
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	401.734,32
- zwroty z lat ubiegłych	120.220,11
- odszkodowanie	2.690,00
- dotacje celowe	163.126,06

3.067.229,37

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

W 2021 roku wykonano różne zadania na rzecz Gminy, na które GZK otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie **401.734,32 zł**.

W roku 2021 dotacje celowe wykorzystano w kwocie 168.447,47 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym: kwota 163.126,06 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu gminy i kwota 5.321,41 zł z własnych środków finansowych:

1. wykonanie przyłączy wodociągowych po wymianie rur azbestowych na PCV w Zamościu - 62.250,10 zł

2. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Wielowisi -19.939,98 zł
3. budowa przyłączy kanalizacyjnych – przykanalików: 16.977,82 zł
 - przyłącze kanalizacyjne Sieroszewice ul. Lawendowa – 5.406,26 zł
 - przyłącze kanalizacyjne Psary ul. Zapłocie – 5.357,44 zł
 - przyłącze kanalizacyjne Rososzyca ul. Kwiatowa – 2.568,09 zł
 - przyłącze kanalizacyjne Sieroszewice ul. Ostrowska – 2.570,60 zł
 - przyłącze kanalizacyjne Sieroszewice ul. Kwiatowa – 1.075,43 zł
4. budowa odcinka sieci wodociągowej w Parczewie - 20.000,00 zł
5. budowa odcinka sieci wodociągowej w Wielowisi ul. Ceglana - 15.942,87 zł
6. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Sieroszewicach ul. Słoneczna - 10.216,36 zł
7. montaż hydrantu ppoż. wraz z zasuwą i niezbędną armaturą w Strzyżewie ul. Małolepsza - 4.162,18 zł
8. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Latowicach ul. Zachodnia - 18.958,16 zł.

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

Planowane koszty na 2021r. **3.262.725,11 zł**, zrealizowano w 96,33% tj. **3.142.883,59 zł**.

Koszty poniesione w 2021 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **11.483,05 zł**, tj. 95,69 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **750.558,01 zł**, tj. 94,20 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – **138.390,36 zł**, tj. 93,25 %
- składki na Fundusz Pracy- **18.137,31 zł**, tj. 92,21 %
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości i innych – **649.459,05 zł**, tj. 99,92 %
- zakup energii – **472.159,48 zł**, tj. 97,71 %
- zakup usług remontowych – **258.380,36 zł**, tj. 98,19 %
- zakup usług zdrowotnych- **815,00 zł**, tj. 100 %
- zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe, naprawa sprzętu i transportu, usługi kominiarskie, usługi administrowania i c.o., badania wody i ścieków, serwis programu i inne – **330.377,34 zł**, tj. 90,94 %
- zakup usług telekomunikacyjnych – **6.531,17 zł**, tj. 93,30 %
- podróże służbowe krajowe- **20.513,14 zł**, tj. 97,68 %,
- różne opłaty i składki tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – **71.161,15 zł**, tj. 98,83 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **18.603,12 zł**, tj. 100,00 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **5.750,98 zł**, tj. 95,85 %
- szkolenia pracowników – **7.199,76 zł**, tj. 100,00 %
- wydatki inwestycyjne – **156.454,47 zł**, tj. 99,02 %

Na 31.12.2021 r. odpis aktualizujący należności wynosi **40.529,33 zł**.

W I półroczu 2021 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 rok w kwocie 10.177,00zł, a w roku 2021 zapłacono podatek w wysokości 10.381,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 roku wynosi 171.074,97 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **10.803,97 zł** i jest mniejszy od planowanego.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2.177,69 zł** i jest większy od stanu na dzień 01.01.2021 r. o 1.251,74 zł.

Należności netto na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **161.650,64 zł** i w porównaniu ze stanem na 01.01.2021 r. są większe o 9.418,82 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 145.901,62 zł
- pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 40.529,33 zł
- powiększone o kwotę VAT do zwrotu 51.252,77 zł
- powiększone o podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w styczniu 5.025,58 zł

Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2021 r. wynoszą **7.876,25 zł**. W porównaniu ze stanem na początek roku 2021 są większe o 5.015,50 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągnika MTZ - 334,20 zł, koparko-ładowarki – 1.464,42 zł, samochodu VOLVO – 2.659,27 zł, ciągnika Ferguson – 1.330,28 zł, samochodu dostawczego Iveco – 404,68 zł, mini koparko-ładowarki – 389,39 zł, agregatów prądotwórczych – 1.294,01 zł).

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2021 r. wynoszą **182.508,55 zł:**

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 112.613,36 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 58.462,37 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 11.432,82 zł.

Dane są zgodne z:

- załącznikiem nr 10 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego za 2021r.
- sprawozdaniem Rb-30 S – sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia 2021.

Załączniki do sprawozdania:

1. Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2021 rok,
 - 1a. Realizacja planu dochodów budżetu gminy - zadania zlecone w 2021 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2021 rok,
 - 2a. Realizacja planu wydatków budżetu gminy - zadania zlecone w 2021 roku,
3. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok,
4. Realizacja wydatków majątkowych gminy za 2021 rok,
5. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2021 rok,
6. Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2021 rok,
7. Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok,
8. Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok,
9. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok,
10. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok,
11. Realizacja wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Sieroszewice za 2021 rok,
12. Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2021,

13. Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2021 – Program „Laboratoria przyszłości”,
14. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 664,41	975 664,41	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 781,89	60 781,89	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 781,89	60 781,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	914 882,52	914 882,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 882,52	910 882,52	100,00
020			Leśnictwo	7 304,00	7 303,92	100,00
	02001		Gospodarka leśna	7 304,00	7 303,92	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	7 304,00	7 303,92	100,00
600			Transport i łączność	1 264 391,59	1 214 460,45	96,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	813,03	813,03	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	813,03	813,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 578,56	1 213 647,42	96,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	13 311,97	332,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 500,00	226 449,05	94,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 078,56	973 886,40	95,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 815,89	1 149 144,94	101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 815,89	1 149 144,94	101,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	28 043,01	92,26
		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	86 510,00	88 647,91	102,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 589,00	3 389,00	94,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	872 500,00	885 283,54	101,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	521,10	26,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 414,99	142 414,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406,00	845,39	208,22
750			Administracja publiczna	118 033,00	118 091,55	100,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 789,00	86 788,55	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 787,00	86 787,00	100,00
		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)	1 544,00	1 603,00	103,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	8,80	97,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	35,98	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	799,00	799,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	759,22	108,46
	75056		Spis powszechny i inne	24 536,00	24 535,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 536,00	24 535,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164,00	165,00	100,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164,00	165,00	100,61
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	1 955,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 634,00	6 634,15	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 634,00	6 634,15	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 634,00	6 634,15	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 870 654,72	11 666 380,36	107,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 100,00	77 232,37	148,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	77 142,50	148,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,87	89,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 075 439,00	2 073 731,60	99,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 584,00	1 899 929,00	99,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 180,00	36 344,00	97,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 308,00	130 922,00	101,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	927,00	927,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	5 598,00	103,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 021 272,00	2 248 600,22	111,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 261,00	1 169 451,44	109,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 795,00	335 761,58	99,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 144,00	26 284,52	90,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 072,00	277 792,35	100,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	65 602,00	131,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	362 942,75	145,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 321,60	113,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	6 443,98	123,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 636,00	274 408,49	105,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	36 147,00	109,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 437,00	37 436,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	200 547,89	105,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	277,40	139,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 067,72	19 067,72	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 067,72	19 067,72	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 442 140,00	6 973 339,96	108,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 422 140,00	6 951 532,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 807,96	109,04
758			Różne rozliczenia	20 639 075,32	20 639 076,32	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 752 158,00	8 752 158,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 752 158,00	8 752 158,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 326 347,00	4 326 347,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 217 055,00	1 217 055,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 109 292,00	3 109 292,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 939 338,00	6 939 338,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 939 338,00	6 939 338,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 158,32	113 159,32	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 329,57	78 329,57	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 817,75	34 817,75	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 074,00	8 074,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 074,00	8 074,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	969 707,30	900 884,28	92,90
80101		Szkoły podstawowe	314 751,00	314 236,00	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	66,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8,00	8,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 312,00	5 312,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 377,00	8 880,00	94,70
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 350,00	227 457,86	99,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 307,00	7 421,50	89,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 983,00	18 976,36	99,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 060,00	201 060,00	100,00
80104		Przedszkola	333 092,67	266 611,17	80,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 544,00	20 496,00	46,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 788,50	87 430,00	67,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 998,17	1 998,17	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00	294,00	79,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 393,00	156 393,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 513,63	92 579,25	99,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 513,63	92 579,25	99,00
851		Ochrona zdrowia	40 500,00	13 150,16	32,47
85195		Pozostała działalność	40 500,00	13 150,16	32,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 500,00	13 150,16	32,47
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	734 725,71	734 757,31	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 381,00	10 380,97	123,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 181,00	1 180,97	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 200,00	127,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 443,03	93,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 443,03	93,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 463,92	97,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 463,92	97,77
85215		Dotatki mieszkaniowe	125,00	101,98	81,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	101,98	81,58
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	227 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	227 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 359,71	110 697,82	97,65

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 785,00	64 784,76	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 574,71	45 913,06	94,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200,00	94 658,76	115,16
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 375,35	171,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	60 010,00	96,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	273,41	136,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	38 950,00	90,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	38 950,00	90,58
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 500,00	58 500,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	58 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	155 160,00	149 560,83	96,39
	0830	Wpływy z usług	15 300,00	10 205,92	66,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00	128 160,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 700,00	11 194,91	95,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 746,00	49 104,00	70,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 746,00	49 104,00	70,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 746,00	49 104,00	70,40
855		Rodzina	15 221 058,57	15 203 349,87	99,88
85501		Świadczenie wychowawcze	10 814 263,40	10 814 019,95	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 814 263,40	10 814 019,95	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 380,00	4 306 066,40	99,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,52	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 303 380,00	4 294 292,89	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 757,99	58,79
85503		Karta Dużej Rodziny	466,38	367,33	78,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,38	366,33	78,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	3 073,79	3 073,79	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 875,00	79 822,40	99,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 875,00	79 822,40	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 171,60	2 181 599,84	97,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 209 104,00	2 152 228,06	97,43

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 203 104,00	2 145 655,88	97,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 351,72	108,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 220,46	111,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 747,60	1 747,60	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 747,60	1 747,60	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 303,94	66,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 303,94	66,08
90095		Pozostała działalność	24 320,00	24 320,24	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00	1 719,95	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,29	100,07
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 200,00	22 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 130,00	64 130,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 130,00	64 130,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 130,00	4 130,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	35 549,00	35 609,00	100,17
92601		Obiekty sportowe	30 934,00	30 934,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 934,00	30 934,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 015,00	4 015,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	600,00	660,00	110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	660,00	110,00
		OGÓŁEM:	54 397 116,11	54 961 295,56	101,04

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE W 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 882,52	910 882,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	910 882,52	910 882,52	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	910 882,52	910 882,52	100,00%
750			Administracja publiczna	111 323,00	111 322,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 787,00	86 787,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 787,00	86 787,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 536,00	24 535,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 536,00	24 535,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	1 955,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 513,63	92 579,25	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 513,63	92 579,25	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 513,63	92 579,25	99,00%
852			Pomoc społeczna	185 410,00	183 396,74	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125,00	101,98	81,58%
		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	125,00	101,98	81,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 785,00	64 784,76	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	64 785,00	64 784,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	60 010,00	96,79%
		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	62 000,00	60 010,00	96,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	58 500,00	100,00%
855			Rodzina	15 199 057,57	15 189 575,36	99,94%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 814 263,40	10 814 019,95	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 814 263,40	10 814 019,95	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 380,00	4 294 292,89	99,79%
		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	4 303 380,00	4 294 292,89	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,38	366,33	78,72%
		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	465,38	366,33	78,72%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	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	1 073,79	1 073,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 875,00	79 822,40	99,93%
		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	79 875,00	79 822,40	99,93%
Razem:				16 502 141,72	16 489 710,87	99,92%

Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 005 860,43	2 863 601,82	95,27
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	87,30	1,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	87,30	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 083 017,91	1 945 182,00	93,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	601,00	40,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 517,91	1 944 581,00	93,42
	01030		Izby rolnicze	7 460,00	7 450,00	99,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	7 450,00	99,87
	01095		Pozostała działalność	910 882,52	910 882,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,00	9 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,28	1 655,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,96	198,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,06	6 115,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199,44	199,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	893 022,08	893 022,08	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,70	11,70	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 033,00	73 481,00	86,41
	40002		Dostarczanie wody	85 033,00	73 481,00	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	85 033,00	73 481,00	86,41
600			Transport i łączność	3 397 660,06	3 252 178,35	95,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 000,00	774 372,72	99,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 000,00	725 622,72	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 750,00	97,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 571 660,06	2 427 805,63	94,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277 000,00	249 753,60	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 850,00	82 999,58	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	192 075,02	177 039,31	92,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 552,00	94,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	84 724,00	96,28
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 040,00	1 154,00	56,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 195,04	1 821 283,14	98,23
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	74 759,12	88,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	74 759,12	88,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	9 998,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 099,30	92,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 173,48	23,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 488,34	59,53
710			Działalność usługowa	175 850,00	112 981,20	64,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 850,00	50 952,50	45,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	8 800,00	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	42 152,50	40,92

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	62 028,70	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 028,70	98,46
750			Administracja publiczna	5 008 047,99	4 798 898,85	95,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 787,00	86 787,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 297,03	71 297,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 192,24	12 192,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,47	1 747,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 931,00	165 198,83	85,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 481,00	137 999,84	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,00	5 698,05	48,83
		4220	Zakup środków żywności	3 320,00	2 138,50	64,41
		4300	Zakup usług pozostałych	27 461,00	19 362,44	70,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 436,26	3 486 651,70	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 338,00	16 218,64	88,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 504,00	2 216 469,63	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 057,00	144 655,48	99,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 874,00	11 403,00	35,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 357,00	380 692,47	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 685,00	39 742,34	71,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 263,00	19 500,00	66,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 536,29	158 577,83	96,38
		4220	Zakup środków żywności	6 887,00	6 256,95	90,85
		4260	Zakup energii	43 371,00	27 920,69	64,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 563,00	2 030,00	56,97
		4300	Zakup usług pozostałych	264 164,80	255 480,50	96,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 956,00	10 483,59	55,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185,00	100,00	54,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 630,00	27 806,64	82,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 753,00	4 577,00	79,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 360,17	51 360,17	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	568,00	160,00	28,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	17,00	85,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	240,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 554,00	2 463,60	44,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 769,00	19 572,83	99,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 741,00	7 652,34	55,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 271,00	99,13
	75056		Spis powszechny i inne	24 536,00	24 535,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 971,00	11 970,00	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 115,00	66 830,69	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	30 574,17	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00	36 256,52	82,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 381,00	784 592,51	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,57	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 898,00	583 668,30	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 575,00	34 574,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 518,00	95 387,60	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 277,00	8 995,83	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,00	17 162,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 087,00	27 079,78	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 729,76	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	333,60	83,40
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 799,00	99,94
	75095		Pozostała działalność	210 861,73	184 303,12	87,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 828,00	117 370,50	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	3 078,00	75,59
		4220	Zakup środków żywności	1 018,00	365,88	35,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 319,73	4 500,00	29,37
		4430	Różne opłaty i składki	62 624,00	58 988,74	94,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 496,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,82	255,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,65	36,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,53	166,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 194,30	546 281,00	89,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 994,30	461 137,87	89,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 403,18	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 105,24	71,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	4,52	2,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	83 011,00	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 728,29	87 291,10	96,21
	4260	Zakup energii	81 500,00	48 782,42	59,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 400,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 428,00	43 794,84	96,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	466,42	25,91
	4430	Różne opłaty i składki	26 672,00	25 279,15	94,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 166,01	40 100,00	99,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 200,00	143,13	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	78,00	1,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	65,13	32,57
757		Obsługa długu publicznego	32 090,00	31 676,60	98,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 090,00	31 676,60	98,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 090,00	31 676,60	98,71
758		Różne rozliczenia	168 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	168 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 096 649,14	14 777 188,47	97,88
	80101	Szkoły podstawowe	10 737 537,00	10 595 927,18	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 495,00	364 959,75	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931 988,00	6 844 744,83	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 290,00	519 285,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 894,00	1 287 912,73	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 970,00	138 992,61	97,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 510,00	89,05
	4190	Nagrody konkursowe	2 585,00	2 410,31	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 023,00	216 804,77	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 626,00	136 607,28	99,99
	4260	Zakup energii	257 827,00	248 997,91	96,58
	4270	Zakup usług remontowych	60 412,00	60 184,37	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 914,00	7 580,00	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	112 897,00	112 668,70	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 094,00	4 997,60	70,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 717,00	2 833,47	76,23
	4430	Różne opłaty i składki	14 545,00	14 545,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 642,00	299 642,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	810,00	40,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 198,00	8 439,94	52,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 461,00	913 675,33	95,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 445,00	39 459,33	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 672,00	544 676,46	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 669,00	37 666,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 026,00	103 350,81	90,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 308,00	7 419,56	48,47
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 517,00	28 436,54	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 157,00	8 141,67	99,81
	4260	Zakup energii	41 030,00	40 125,05	97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 548,00	12 266,71	97,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 683,00	61 666,70	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	803,45	77,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 288,00	29 288,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 290 825,51	2 216 933,22	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 912,00	61 617,70	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 742,00	1 214 896,67	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 132,00	90 130,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 346,00	227 271,71	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 974,00	10 786,49	72,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	22 313,81	99,70
	4220	Zakup środków żywności	129 788,00	92 510,59	71,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 039,00	12 941,00	99,25
	4260	Zakup energii	70 700,00	68 469,11	96,84

	4270	Zakup usług remontowych	7 148,17	7 131,44	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731,00	1 705,00	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 105,00	30 823,31	93,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 615,34	300 328,74	97,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 576,00	5 204,77	93,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	784,60	89,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 658,00	2 658,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 380,00	53 380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	450,00	52,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64
80113		Dowózanie uczniów do szkół	232 509,00	207 986,82	89,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	2 529,58	51,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 152,00	22 553,00	83,06
	4300	Zakup usług pozostałych	199 780,00	182 788,79	91,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	115,45	96,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 554,00	54 164,49	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00	4 442,30	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 102,00	15 102,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 974,00	34 620,19	88,83
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	4 560,00	3 129,44	68,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	174,85	60,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 182,56	72,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	173,96	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	413,21	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	18,86	13,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00	166,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 217,00	605 320,74	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 196,00	24 791,85	74,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 223,00	440 701,24	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 109,00	33 106,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 733,00	77 561,20	92,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 353,00	9 556,73	62,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 603,00	19 603,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 513,63	92 579,25	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,86	925,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 587,77	91 653,39	98,99
80195		Pozostała działalność	87 472,00	87 472,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 472,00	87 472,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	396 706,39	185 340,40	46,72
85111		Szpitala ogólne	6 500,00	6 500,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	90 067,72	29 076,77	32,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	554,05	6,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	27,93	3,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 057,72	24 025,00	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 399,68	16,32
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	70,11	3,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 219,54	133 311,45	53,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 052,00	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	37 596,06	71,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 936,17	25,15
	4300	Zakup usług pozostałych	179 419,54	88 119,87	49,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,35	72,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 882,00	64,04
85195		Pozostała działalność	49 919,13	16 452,18	32,96
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,10	876,10	100,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543,03	1 543,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173,00	3 730,00	33,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	637,83	33,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	91,39	33,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,00	7 459,89	35,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 057,99	17,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	55,95	33,11
852		Pomoc społeczna	2 690 980,71	2 458 257,84	91,35
	85202	Domy pomocy społecznej	322 381,00	321 073,07	99,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 381,00	321 073,07	99,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 016,00	27 469,95	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 971,28	92,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 250,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	1 668,67	72,36
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 580,00	96,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	22 643,03	80,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	22 643,03	80,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 325,00	108 441,92	85,17
	3110	Świadczenia społeczne	127 325,00	108 441,92	85,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 125,00	2 551,36	49,78
	3110	Świadczenia społeczne	5 122,00	2 549,36	49,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,00	66,67
	85216	Zasiłki stałe	267 000,00	253 940,12	95,11
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	253 940,12	95,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 821,71	1 059 577,22	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 735,85	73,35
	3110	Świadczenia społeczne	63 813,00	63 812,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 774,71	689 913,96	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 638,20	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 659,00	125 822,76	97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00	14 502,01	97,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 875,00	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,00	15 213,77	87,08
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 715,39	91,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 096,22	94,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 459,85	80,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 881,45	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	684,00	68,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 998,00	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	60 010,00	96,79
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 010,00	96,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	64 919,47	83,23
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	64 919,47	83,23
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 500,00	58 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	611 812,00	479 131,70	78,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 040,00	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 751,00	3 238,39	68,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 268,00	209 723,82	83,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 766,03	70,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 179,00	29 699,92	61,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	1 730,34	32,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 328,00	29 970,00	58,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 251,00	19 896,94	93,63
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 348,33	93,01
	4260	Zakup energii	39 500,00	32 525,83	82,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	153 842,00	129 448,90	84,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	167,20	56,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	12 200,00	87,14

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	12 200,00	87,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 200,00	87,14
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 865,00	147 807,20	64,87
	85401		Świetlice szkolne	113 219,00	58 127,20	51,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 185,00	48 859,09	56,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	8 368,99	41,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 146,00	776,33	18,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00	122,79	8,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 346,00	61 380,00	71,09
		3240	Stypendia dla uczniów	82 956,00	59 520,00	71,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 390,00	1 860,00	54,87
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 300,00	28 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	28 300,00	100,00
	855		Rodzina	15 413 057,57	15 393 415,81	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 814 263,40	10 814 019,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	122,50	94,23
		3110	Świadczenia społeczne	10 722 342,00	10 722 134,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922,00	63 922,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	12 082,24	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 688,48	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,40	4 571,39	100,00
		4260	Zakup energii	1 280,00	1 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	1 345,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 380,00	4 359 558,25	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	245,00	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 012 279,00	4 008 122,44	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 872,00	96 871,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00	6 567,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 634,00	221 808,58	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	2 489,62	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	6 930,00	94,54
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097,00	6 881,42	84,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 283,02	85,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,38	366,33	78,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	305,50	78,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,82	53,35	78,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56	7,48	78,24
	85504		Wspieranie rodziny	78 073,79	72 982,03	93,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 103,55	55,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 319,00	50 100,00	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 760,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	8 774,55	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 319,59	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,79	2 393,09	47,42
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	204,00	81,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	10,60	7,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 814,91	82,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	66 666,85	99,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 666,85	99,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 875,00	79 822,40	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 875,00	79 822,40	99,93
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 734,24	3 713 891,33	86,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 135,00	187 844,50	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	86 135,00	84 944,50	98,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	102 900,00	98,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 575 409,38	2 228 047,09	86,51
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 982,72	32 982,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	76,94	82,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	47 183,00	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,00	2 994,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 048,00	11 009,13	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 524,64	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 743,00	15 743,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00	6 207,39	99,86
	4260	Zakup energii	521,00	521,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 427,40	1 962 762,03	85,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	147,59	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 821,00	3 230,10	84,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	848,00	97,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	98,49	99,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 168,00	85,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 130,04	78 108,92	99,97
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,04	8 108,92	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 138,00	37 138,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 138,00	37 138,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 523,92	762 120,36	83,34
	4260	Zakup energii	506 877,09	411 829,21	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	295 646,83	238 291,17	80,60
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 999,98	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 000,00	163 126,06	95,40
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	171 000,00	163 126,06	95,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 756,91	201 574,91	80,07
	4300	Zakup usług pozostałych	52 182,00	2 000,00	3,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	199 574,91	199 574,91	100,00
90095		Pozostała działalność	65 640,99	55 931,49	85,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 310,17	77,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 580,33	15,96
	4580	Pozostałe odsetki	243,00	243,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618,00	1 618,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	39 500,00	98,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 447,99	1 624 605,24	93,18
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 774,84	90 867,35	86,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 606,68	81,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,29	2 865,76	55,88
	4220	Zakup środków żywności	3 767,03	3 718,31	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	55 379,52	51 676,60	93,31
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 772,20	792 301,90	89,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 427,80	67,11
	4260	Zakup energii	47 500,00	31 135,79	65,55
	4270	Zakup usług remontowych	154 344,46	151 565,40	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	27 535,17	21 835,31	79,30
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 050,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 892,57	37 790,00	55,66
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	69 497,60	69,50

92116		Biblioteki	547 000,00	546 907,90	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 000,00	146 907,90	99,94
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	179 900,95	174 528,09	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 417,79	33 819,78	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 971,16	7 970,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 212,00	13 598,43	95,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	119 139,88	99,87
926		Kultura fizyczna	409 083,00	345 649,21	84,49
92601		Obiekty sportowe	289 997,00	242 064,94	83,47
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	49 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 806,62	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 520,82	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,00	2 400,13	18,37
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 251,93	53,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 102,00	19 686,00	97,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 027,00	99,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	218,44	72,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	98 154,00	85,35
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	87 944,23	99,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	87 944,23	99,94
92695		Pozostała działalność	31 086,00	15 640,04	50,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 213,00	63,18
	4220	Zakup środków żywności	500,00	496,54	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	6 330,50	37,27
		OGÓŁEM:	52 869 714,82	50 434 168,44	95,39

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 882,52	910 882,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	910 882,52	910 882,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,28	1 655,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,96	198,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,06	6 115,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199,44	199,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	893 022,08	893 022,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,70	11,70	100,00%
750			Administracja publiczna	111 323,00	111 322,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 787,00	86 787,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 297,03	71 297,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 192,24	12 192,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,47	1 747,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 536,00	24 535,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 971,00	11 970,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,82	255,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,65	36,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,53	166,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 513,63	92 579,25	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 513,63	92 579,25	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,86	925,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 587,77	91 653,39	98,99%
852			Pomoc społeczna	185 410,00	183 396,74	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125,00	101,98	81,58%
		3110	Świadczenia społeczne	122,00	99,98	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,00	66,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 785,00	64 784,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 813,00	63 812,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	60 010,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 010,00	96,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 500,00	58 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	100,00%
855			Rodzina	15 199 057,57	15 189 575,36	99,94%

85501		Świadczenie wychowawcze	10 814 263,40	10 814 019,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	122,50	94,23%
	3110	Świadczenia społeczne	10 722 342,00	10 722 134,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922,00	63 922,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	12 082,24	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 688,48	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,40	4 571,39	100,00%
	4260	Zakup energii	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	1 345,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 380,00	4 294 292,89	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	245,00	98,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 962 279,00	3 962 122,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 872,00	84 871,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00	6 567,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 510,00	219 706,18	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	2 195,62	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00	5 288,72	83,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 106,76	92,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	465,38	366,33	78,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,00	305,50	78,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,82	53,35	78,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,56	7,48	78,24%
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	1 073,79	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 875,00	79 822,40	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 875,00	79 822,40	99,93%
Razem:			16 502 141,72	16 489 710,87	99,92%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 606 104,71	4 606 104,71	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 378 682,83	2 378 682,83	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 927 817,17	1 927 817,17	100,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	299 604,71	299 604,71	100,00%
Rozchody ogółem:			6 133 506,00	6 133 506,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 698 006,00	4 698 006,00	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 081 517,91	1 944 581,00	93,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 081 517,91	1 944 581,00	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 517,91	1 944 581,00	93,42%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II etap (finansowanie z RFIL)	2 005 157,91	1 868 321,00	93,18%
			Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy	37 000,00	36 900,00	99,73%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej (finansowanie z RFIL)	39 360,00	39 360,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 195,04	1 871 283,14	95,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 195,04	1 821 283,14	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 195,04	1 821 283,14	98,23%
			Budowa chodnika w m. Rososzycza ul. Łąkowa	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Poszerzenie drogi gminnej w m. Bibianki	50 613,38	50 500,00	99,78%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzycza - Strzyżew	1 323 134,34	1 323 134,33	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś	277 500,00	251 610,05	90,67%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wiśniowa III etap	192 947,32	189 038,76	97,97%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 000,00	0,00	0,00%
			Zwrot części dofinansowania do "Przebudowy drogi gminnej 803731P, 803742P Rososzycza - Strzyżew"	56 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	84 000,00	83 271,00	99,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	83 271,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 271,00	99,13%
			Wymiana pieców c.o. w budynku Urzędu Gminy	84 000,00	83 271,00	99,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 166,01	125 100,00	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla PSP do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 166,01	40 100,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 166,01	40 100,00	99,84%
			Budowa altany na placu przy remizie OSP Latowice	40 166,01	40 100,00	99,84%
801			Oświata i wychowanie	314 000,00	313 530,00	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%

		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Masanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Parczewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Rososzycy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wielowsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zamościu	30 000,00	30 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	14 000,00	13 530,00	96,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64%
		Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Wielowsi	14 000,00	13 530,00	96,64%
851		Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2"	6 500,00	6 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 774,91	768 268,95	97,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	102 900,00	98,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	102 900,00	98,00%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	105 000,00	102 900,00	98,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	141 168,00	94,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Wykonanie zadania nad kontenerami w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Rososzycy	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 168,00	85,28%
		Zakup 4 kontenerów na PSZOK	60 000,00	51 168,00	85,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	111 999,98	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 999,98	100,00%
		Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Wielowsi	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Montaż oświetlenia ulicznego w Sieroszewicach	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Masanów	40 000,00	39 999,99	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	171 000,00	163 126,06	95,40%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	171 000,00	163 126,06	95,40%
		Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci wodociągowych	171 000,00	163 126,06	95,40%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 574,91	199 574,91	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	199 574,91	199 574,91	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	199 574,91	199 574,91	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 200,00	39 500,00	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	39 500,00	98,26%
			Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie	40 200,00	39 500,00	98,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 192,57	373 335,38	85,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 892,57	107 287,60	63,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 892,57	37 790,00	55,66%
			Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy - etap 1	55 092,57	24 990,00	45,36%
			Zamontowanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Sławinie	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	69 497,60	69,50%
			Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - etap VI	100 000,00	69 497,60	69,50%
	92116		Biblioteki	147 000,00	146 907,90	99,94%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 000,00	146 907,90	99,94%
			Budowa budynku biblioteki w Strzyżewie	147 000,00	146 907,90	99,94%
	92195		Pozostała działalność	119 300,00	119 139,88	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	119 139,88	99,87%
			Budowa drewnianej wiaty przy sali wiejskiej w Psarach	44 300,00	44 300,00	100,00%
			Budowa oświetlenia wokół biblioteki w Strzyżewie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	10 000,00	9 839,88	98,40%
			Doposażenie placu zabaw w Namysłakach	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Modernizacja sceny na placu przed salą wiejską w Rososzycy	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Położenie kostki brukowej przy Sali w Parczewie	19 000,00	19 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	115 000,00	98 154,00	85,35%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	98 154,00	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	98 154,00	85,35%
			Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowisi	115 000,00	98 154,00	85,35%
Razem				5 908 346,44	5 584 023,47	94,51%

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2021 ROK

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

REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	865 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	465 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	277 000,00	249 753,60	90,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	277 000,00	249 753,60	90,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	277 000,00	249 753,60	90,16%
			1. Koszenia rowów i poboczy	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2. Wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów odwadniających	45 000,00	44 997,60	99,99%
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, utwardzanie terenów wokół przystanków	15 000,00	10 956,00	73,04%
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	33 000,00	19 400,00	58,79%
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	154 000,00	144 400,00	93,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 998,00	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 998,00	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	9 998,00	99,98%
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	10 000,00	9 998,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 982,72	92 982,72	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 982,72	32 982,72	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 982,72	32 982,72	100,00%
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	32 982,72	32 982,72	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Utrzymanie terenów zielonych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	49 000,00	49 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Obsługa stadionu gminnego	49 000,00	49 000,00	100,00%
Razem:				428 982,72	401 734,32	93,65%
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	776 000,00	775 622,72	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	726 000,00	725 622,72	99,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 000,00	725 622,72	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 919,13	8 919,13	100,00%

85111		Szpital ogólny	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 419,13	2 419,13	100,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,10	876,10	100,00%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543,03	1 543,03	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 817,99	202 944,05	96,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 138,00	37 138,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 138,00	37 138,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	171 000,00	163 126,06	95,40%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	171 000,00	163 126,06	95,40%
	90095	Pozostała działalność	2 679,99	2 679,99	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00	216 405,50	87,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	69 497,60	69,50%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	69 497,60	69,50%
	92116	Biblioteki	147 000,00	146 907,90	99,94%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 000,00	146 907,90	99,94%
Razem:			1 242 737,12	1 203 891,40	96,87%
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	5 040,00	50,40%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	5 040,00	50,40%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 040,00	50,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	12 200,00	87,14%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	12 200,00	87,14%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 200,00	87,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	110 900,00	98,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	102 900,00	98,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	102 900,00	98,00%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	52 606,68	87,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	32 606,68	81,52%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 606,68	81,52%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00	87 944,23	99,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	87 944,23	99,94%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	87 944,23	99,94%
Razem:			312 500,00	296 190,91	94,78%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 rok

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			150 042,57	38 185,19	25,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 042,57	38 185,19	25,45%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 042,57	38 185,19	25,45%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			171 074,97	-10 803,97	-6,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 074,97	-10 803,97	-6,32%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	171 074,97	-10 803,97	-6,32%
Przychody			3 283 757,51	3 067 229,37	93,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 757,51	3 067 229,37	93,41%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 283 757,51	3 067 229,37	93,41%
Koszty			3 262 725,11	3 142 883,59	96,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 725,11	3 142 883,59	96,33%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 262 725,11	3 142 883,59	96,33%

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Niewykorzystane środki za 2020 r.	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 303,94	66,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 303,94	66,08%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 303,94	66,08%
			Razem:	5 000,00	3 303,94	66,08%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 560,00	31,20%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	1 560,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 560,00	31,20%
			Wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice	5 000,00	1 560,00	31,20%
			Razem:	5 000,00	1 560,00	31,20%

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Bibianki	600 60016 § 6050	Poszerzenie drogi gminnej w m. Bibianki	12 613,38	12 613,38	12 613,88	100,00%
Bienacice	600 60016 § 4300	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	10 589,41	14 089,41	10 000,00	94,43%
	921 92195 § 4210	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamosciu	3 500,00		3 500,00	100,00%
Bilczew	900 90004 § 4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	490,00	11 495,17	487,12	99,41%
	921 92109 § 4210	Zakup - doposażenie Sali w Bilczewie	7 000,00		6 970,83	99,58%
	921 92109 § 4300	Malowanie wnętrza salki w Bilczewie	4 005,17		4 000,00	99,87%
Kania	900 90015 § 4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	9 450,44	11 450,44	9 400,00	99,47%
	921 92195 § 4210	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamościu	2 000,00		2 000,00	100,00%
Latowice	754 75412 § 6050	Budowa altany na placu przy Remizie OSP Latowice	40 166,01	40 166,01	40 100,00	99,84%
Masanów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej w m. Masanów	10 000,00	39 539,81	10000,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń	1 539,81		1500,00	97,41%
	900 90015 § 6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Masanów	17 000,00		17000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remonty na Sali wiejskiej w Masanowie	10 000,00		10000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup roślin do nasadzenia przed salą	1 000,00		999,65	99,97%
Namysłaki	900 90004 § 4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	359,97	16 549,47	359,56	99,89%
	921 92195 § 4210	Utrzymanie terenu na placu zabaw w Namysłakach	189,50		189,50	100,00%
	921 92195 § 6050	Doposażenie placu zabaw w Namysłakach	16 000,00		16 000,00	100,00%
Ołobok	921 92105 § 4210	Spotkanie integracyjne z seniorami	1 000,00	39 316,17	999,91	99,99%
	921 92105 § 4300	Spotkanie integracyjne z seniorami	2 000,00		2 000,00	
	921 92105 § 4300	Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00		2 500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Mycie okien na Sali wiejskiej w Ołoboku	400,00		400,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont na Sali wiejskiej w Ołoboku	33 416,17		33 415,41	100,00%
Parczew	921 92195 § 4210	Zakup pokrowców na krzesła do Sali wiejskiej	3 000,00	38 063,78	3 000,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Konserwacja klimatyzacji i chłodni na Sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Zakup kosiarki spalinowej typu traktorek	5 399,00		5 399,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Zakup kosi spalinowej	889,00		889,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Zakup paliwa do kosiarki i oprysków	563,78		561,84	99,66%
	900 90095 § 4210	Zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher	500,00		500,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Położenie kostki brukowej przy Sali w Parczewie	19 000,00		19 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup hełmów i pasów do MDP	2 000,00		2 000,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Mycie okien na Sali wiejskiej w Parczewie	500,00		500,00	0,00%
	921 92109 § 4300	Pranie firan na Sali wiejskiej w Parczewie	500,00		500,00	0,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie odwodnienia przy kostce brukowej przy Sali wiejskiej w Parczewie	2 212,00		2 200,00	99,46%
801 80101 § 4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu szkoły w Parczewie	2 500,00	2 500,00	100,00%		
Psary	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół Sali wiejskiej /zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych/	428,29	44 728,29	412,40	96,29%
	921 92195 § 6050	Budowa drewnianej wiaty przy Sali wiejskiej w Psarach	44 300,00		44 300,00	100,00%
Rososzycza	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Rososzycy	7 000,00	44 728,29	6 974,10	99,63%
	921 92109 § 4270	Odnowienie elewacji na Sali wiejskiej w Rososzycy i położenie płytek przed wejściem	27 728,29		27 728,29	100,00%
	921 92195 § 6050	Modernizacja sceny na placu przed Salą Wiejską w Rososzycy	10 000,00		10 000,00	100,00%
Sieroszewice	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania specjalnego oraz pompy pływakowej dla OSP Sieroszewice	15 000,00	44 728,29	15 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 628,29		1 628,29	100,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 000,00		996,35	99,64%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	4 600,00		4 600,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	10 000,00		9 839,88	98,40%
	900 90015 § 6050	Montaż oświetlenia ulicznego w Sieroszewicach	12 000,00		12 000,00	100,00%

	926 92695 § 4220	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Maląga	500,00		496,54	99,31%
Sławin	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne z okazji 55 lecia KGW w Sławinie	1 767,03	21 067,03	1 760,65	99,64%
	921 92109 § 6050	Zamontowanie klimatyzacji na Sali wiejskiej w Sławinie	12 800,00		12 800,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż elementów placu zabaw	6 500,00		6 276,44	96,56%
Raduchów	600 60016 § 4270	Remont dróg gminnych w Raduchowie	9 000,00	10 779,52	9 000,00	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu intergracyjnego "Zakończenie lata"	1 779,52		1 776,60	99,84%
Strzyżew	921 92195 § 6050	Budowa oświetlenia wokół biblioteki w Strzyżewie	20 000,00	44 728,29	20 000,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja dożynek wiejskich w Strzyżewie	500,00		500,00	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja dożynek wiejskich w Strzyżewie	5 500,00		5 500,00	100,00%
	801 80101 § 4240	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakupy materiałów do remontu łazienki na Sali wiejskiej w Strzyżewie	8 000,00		7 969,61	99,62%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie	5 728,29		5 695,14	99,42%
Westrza	921 92109 § 6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Westrzy - etap I	25 092,57	25 092,57	24 990,00	99,59%
Wielowieś	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej Wielowieś	15 000,00	44 728,29	15 000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wielowisi	10 000,00		10 000,00	100,00%
	900 90004 § 6050	Zakup kosiarki samojezdnej traktorka	10 000,00		10 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla OSP Wielowieś	4 728,29		4 728,29	100,00%
	600 60016 § 4300	Nawiezienie kamienia na drogi dojazdowe do pól	5 000,00		5 000,00	100,00%
Zamość	921 92195 § 4270	Konserwacja Systemu centralnego ogrzewania na Sali w Zamościu	6 971,16	26 971,16	6 971,16	100,00%
	921 92109 § 4300	Naprawa dachu na Sali wiejskiej w Zamościu	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamościu	10 000,00		10 000,00	100,00%
Razem	X	X	530 835,37	530 835,37	529 429,44	99,74%

**Realizacja planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych za 2021 rok**

Jednostka: Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice

		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2021		0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
Dochody		33 000,00	9 290,00	28,15%
801	Oświata i wychowanie	33 000,00	9 290,00	28,15%
80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	9 290,00	28,15%
Wydatki		33 000,00	9 290,00	28,15%
801	Oświata i wychowanie	33 000,00	9 290,00	28,15%
80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	9 290,00	28,15%
Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 r.		0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%

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

Przychody i rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 005 157,91	2 005 157,91	100,00%
Rozchody				
994	Przelewy na rachunki lokat	460 640,00	460 640,00	100,00%

Dochody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem:				500 000,00	500 000,00	100,00%

Wydatki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 517,91	1 907 681,00	93,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 517,91	1 907 681,00	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 517,91	1 907 681,00	93,31%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II etap	2 005 157,91	1 868 321,00	93,18%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej	39 360,00	39 360,00	100,00%
Razem:				2 044 517,91	1 907 681,00	93,31%

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

Dochody

Środki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 500,00	40 500,00	100,00%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	25 500,00	25 500,00	100,00%
			Utworzenie punktów szczepień powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:				40 500,00	40 500,00	100,00%

Środki na pozostałe zadania

852			Pomoc społeczna	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Wspieraj Seniora	11 700,00	11 700,00	100,00%
Razem:				11 700,00	11 700,00	100,00%

Wydatki

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wydatki bieżące - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	40 500,00	13 150,16	32,47%
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	13 150,16	32,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173,00	3 730,00	33,38%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	11 173,00	3 730,00	33,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	637,83	33,36%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	1 912,00	637,83	33,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	91,39	33,35%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	274,00	91,39	33,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 972,00	6 700,00	37,28%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	6 972,00	1 700,00	24,38%
			Utworzenie punktów szczepień powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 934,99	21,50%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	5 000,00	0,00	0,00%
			Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	4 000,00	1 934,99	48,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	55,95	33,11%
			Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	169,00	55,95	33,11%
Razem:				40 500,00	13 150,16	32,47%

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wydatki bieżące - pozostałe zadania - Wspieraj Seniora

852			Pomoc społeczna	11 700,00	11 194,91	95,68%
	85295		Pozostała działalność	11 700,00	11 194,91	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 151,00	1 142,08	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 357,36	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	189,88	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	755,59	65,65%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	97,00	0,00	0,00%
Razem:				11 700,00	11 194,91	95,68%

**Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2021 - Program "Laboratoria przyszłości"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem:				300 000,00	300 000,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wielowsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Rososzycy	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Parczewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie"	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach"	60 000,00	60 000,00	100,00%

Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zamościu"	30 000,00	30 000,00	100,00%
Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Masanowie"	30 000,00	30 000,00	100,00%
Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta"	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:	300 000,00	300 000,00	100,00%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania za 2021 r.	Wykonanie razem	% wykonania
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 577 466,40	3 683 532,87	3 082 522,39	3 182 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	3 436 170,59	93,28%	7 861 186,47	23,41%
1.a	- wydatki bieżące				29 706 332,06	2 333 038,53	2 621 882,39	2 382 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	2 085 676,26	89,40%	5 250 814,44	17,68%
1.b	- wydatki majątkowe				3 871 134,34	1 350 494,34	460 640,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 494,33	100,00%	2 610 372,03	67,43%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 2077), z tego:				5 357,96	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,13	100,00%	2 958,13	55,21%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 357,96	2 419,13	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,13	100,00%	2 958,13	55,21%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyptę przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2022	3 942,86	1 543,03	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,03	100,00%	1 543,03	39,13%
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	1 415,10	876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,10	100,00%	1 415,10	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			(inne)	33 572 108,44	3 681 113,74	3 081 580,40	3 182 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77								3 433 751,46	93,28%	7 858 228,34	23,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 700 974,10	2 330 619,40	2 620 940,40	2 382 274,88	1 655 215,02	1 737 841,77	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	2 083 257,13	89,39%	5 247 856,31	17,67%
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2022	123 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	48,78%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2021	1 929 317,23	369 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 317,23	100,00%	953 920,56	49,44%
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	13 982,21	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,99	100,00%	3 262,25	23,33%
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	2 014 380,00	402 876,00	805 752,00	805 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 837,47	77,40%	311 837,47	15,48%
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Parczew, Biernacie i Rososzycza	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	57,14%
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2012	2032	25 241 459,95	1 427 521,89	1 498 897,99	1 573 842,89	1 652 535,03	1 735 161,78	1 821 919,87	1 913 015,86	2 008 666,66	2 109 099,99	2 214 554,99	2 325 282,74	2 441 546,67	1 274 534,45	89,28%	3 793 948,04	15,03%
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Rososzycy	2021	2022	27 870,48	11 774,16	16 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,65	93,09%	10 960,65	39,33%
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Zamościu	2021	2022	46 628,52	19 698,68	26 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,88	99,03%	19 506,88	41,83%
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	2021	2022	64 659,51	27 316,05	37 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624,50	97,47%	26 624,50	41,18%
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Masanowie	2021	2022	69 676,20	29 435,40	40 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795,96	94,43%	27 795,96	39,89%

1.3.2	- wydatki majątkowe				3 871 134,34	1 350 494,34	460 640,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 494,33	100,00%	2 610 372,03	67,43%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzyca-Strzyżew	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2021	2 571 134,34	1 311 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 134,33	100,00%	2 571 012,03	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	500 000,00	39 360,00	460 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00%	39 360,00	7,87%



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

GMINA SIEROSZEWICE

PODSTAWA PRAWNA

WSTĘP

Poniższą informację za rok 2021 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. , poz. 305 ze zmianami/

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Jest obligatoryjnym materiałem związanym z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice. Jest ważnym źródłem wiedzy o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **3.781,16 zł** nastąpiła w skutek:

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021r. kwota **3.781,16 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabelę nr 3,Lp. 1 i tabelę nr 5,Lp. 1.

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **50.736,61** ponieważ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **56.724,02 zł**. i tak:

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 608/1 w Sieroszewicach ul. Wiśniowa o pow. 0,1672 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 5725/2021 z dnia 13.05.2021r. OT nr 11/2021 z dnia 30.09.2021r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 15.252,02;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 170/20 w m. Parczew o pow. 0,1241 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10263/2021 z dnia 30.09.2021. OT nr 16/2021 z dnia 30.09.2021r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 22.338,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 1092/7 w m. Rososzycza ul. Łąkowa o pow. 0,0475ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 3311/2021 z dnia 09.09.2021. OT nr 15/2021 z dnia 30.09.2021r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 8.550,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 326/3 o powierzchni 0,0191 ha, działka nr 326/6 o powierzchni 0,0196 ha, działka nr 326/9 o powierzchni 0,0201 ha w m. Sieroszewice zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10748/2021 z dnia 02.09.2021r. OT nr 14/2021 z dnia 30.09.2021r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 10.584,00;

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **2.779,81 zł**. i tak:

- ze sprzedaży gruntu - grunty rolne o powierzchni 0,8600 ha działka nr 154/6, obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12062/2021 z dnia 30.09.2021r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 419,70; LT nr 2/2021 z dnia 31.10.2021r.

- ze sprzedaży gruntu- las o powierzchni 2,1400 ha działka nr 154/6, obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12062/2021 z dnia 30.09.2021r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 1.044,36; LT nr 3/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu - nieużytki o powierzchni 0,2000 ha działka nr 154/6, obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12062/2021 z dnia 30.09.2021r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 97,60; LT nr 4/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu - terenów mieszkaniowych o powierzchni 0,5800 ha działka nr 154/6, obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12062/2021 z dnia 30.09.2021r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 283,05; LT nr 5/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży terenów mieszkaniowych o powierzchni 0,0412 ha działka nr 467/6 w m. obręb Rososzycza Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 10410/2021 z dnia 24.08.2021r. i akt notarialny Repertorium A 10418/2021r. z dnia 24.08.2021 r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 20,11; LT nr 7/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne działka nr 849/2 o powierzchni 0,4000 ha. obręb Strzyżew. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 7503/2021 z dnia 22.06.2021r.– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 195,21; LT nr 8/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Parczew działka nr 5 o powierzchni 0,0100 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13218/2021 z dnia 25.10.2021r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 4,88; LT nr 9/2020 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Sieroszewice działka nr 249/5 o powierzchni 0,0727 ha, i działka nr 249/7 o powierzchni 0,0680 ha Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 6362/2021 z dnia 16.09.2021r.,– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 68,66; LT nr 10/2020 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 46/5 o powierzchni 0,0974 ha, działka 46/7 o powierzchni 0,0955 ha, działka nr 46/10 o powierzchni 0,1024ha, działka 46/18 o powierzchni 0,0984 ha, działka nr 46/20 o powierzchni 0,1043 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13304/2021 z dnia 27.10.2021r, akt notarialny Repertorium A 13312/2021 z dnia 27.10.2021r.akt notarialny Repertorium A 3477/2021 z dnia 17.09.2021, akt notarialny repertorium A 2588/2021/ z dnia 20.08.2021, akt notarialny Repertorium A7422/2021 z dnia 10.08.2021– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 243,03; LT nr 11/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 190/13 o powierzchni 0,1084 ha, i działka 190/14 o powierzchni 0,2123 ha . Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A 12054/2021 z dnia 30.09.2021 i akt notarialny Repertorium A 11222/2021 z dnia 10.09.2021- zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę 156,51; LT nr 12/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 46/9 o powierzchni 0,0982 ha, działka 46/21 o powierzchni 0,1014 ha, działka nr 46/19 o powierzchni 0,1013ha, działka 46/17 o powierzchni 0,1077 ha, działka nr 46/8 o powierzchni 0,0969 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 4057/2021 z dnia 04.11.2021r, akt notarialny Repertorium A 13765/2021 z dnia 09.11.2021r.akt notarialny Repertorium A 13835/2021 z dnia 10.11.2021, akt notarialny repertorium A 12848/2021/ z dnia 16.11.2021, akt notarialny Repertorium A5761/2021 z dnia 26.11.2021– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 246,70; LT nr 13/2021 z dnia 30.11.2021r.

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.- kwota zł **3.207,60**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2 Lp.1.

Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2020r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 1

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **458.084,45 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez inwestycję własne na ogólną kwotę 107.001,00 zł

- wymianę pieców CO w budynku Urzędu Gminy oddano do użytku w dniu 30.11.2021r. OT nr 22/2021 – wartość 83.271,00 zł.
- budowa zbiornika bezodpływowego wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Wielowski oddano do użytku 24.09.2021r. OT 1/2021 wartość 13.530,00 zł

- wykonano wiatę z konstrukcji stalowej na Stacji Uzdatniania Wody w Sieroszewicach jako zabudowa osłaniająca sprężarkę oddano do użytku w dniu 31.08.2021 r. OT 10/104/001 – wartość 10.200,00 zł.

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze o wartości netto ogółem **219.577,08 zł.** i tak:

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Rososzycy ul. Ostrowska 16, 2 lokale mieszkalne 1 i 2. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 10410/2021 z dnia 24.08.2021r., i akt notarialny –Repertorium 10418/2021 z dnia 24.08.2021– zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 20.267,56 zł.. LT nr 6/2021 z dnia 31.10.2021r.
- ze sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Sieroszewice -Pałac . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12062/2021 z dnia 30.09.2021- zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę 199.309,52 zł. LT nr 1/2021 z dnia 31.10.2021r.
- Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021r. kwota zł **565.085,45**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.1

2. 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **1.181.843,93 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżecie Gminy w kwocie 163.126,06 zł i środków własnych GZK –49.233,35 zł., ogółem za **212.359,41 zł.**

- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Wielowieś ul. Spacerowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2021r. OT nr 21/210/032 wartość 19.939,98 zł.
- budowa przyłączy wodociągowych po wymianie rur azbestowych na PCV w m. Zamość (inwestycje oddano do użytku w dniu 19.07.2021r.. OT nr 21/210/033 wartość 62.250,10 zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 20.08.2021r.. OT nr 21/211/009 wartość 2.570,60 zł.
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycy ul. Kwiatowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 20.08.2021r.. OT nr 21/211/008 wartość 2.568,09 zł.
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Psary ul. Zapłocie (inwestycje oddano do użytku w dniu 20.08.2021r.. OT nr 21/211/007 wartość 5.357,44 zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Lawendowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 20.08.2021r.. OT nr 21/211/006 wartość 5.406,26 zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Kwiatowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 20.08.2021r.. OT nr 21/211/010 wartość 1.075,43 zł
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Parczew (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2021r. OT nr 21/210/34 wartość 20.000,00 zł.
- budowy sieci wodociągowej w m. Wielowieś ul. Ceglana (inwestycje oddano do użytku w dniu 14.10.2021r.. OT nr 21/210/035 wartość 15.942,87 zł.
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Sieroszewice ul. Słoneczna (inwestycje oddano do użytku w dniu 14.10.2021r.. OT nr 21/210/036 wartość 10.216,36 zł.
- montaż hydrantu PPOŻ wraz z zasuwą i niezbędną armaturą w m. Strzyżew ul. Małolepsza (inwestycje oddano do użytku w dniu 14.10.2021r. OT nr 21/211/01 wartość 4.162,18 zł.
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Latowice ul. Zachodnia (inwestycje oddano do użytku w dniu 22.12.2021r.. OT nr 21/210/030 wartość 18.958,16 zł.
- budowy odcinka sieci wodociągowej kanalizacyjnej w m. Sieroszewice ul. Wspólna (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.12.2021r. OT nr 21/211/012 wartość 43.911,94 zł.

Zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **2.106.875,00 zł** i tak:

- wykonano modernizację sceny na placu przy Sali wiejskiej w m. Rososzycy (inwestycje oddano do użytku 30.06.2021r.. OT nr 3/2021,– wartość 10.900,00 zł;
- wykonano montaż kontenerowego zaplecza szatniowego na boisku Orlik w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 30.09.2021. OT nr 13/2021r. – wartość 98.154,00 zł

- wykonano renowację zbiornika wodnego w m. Parczew (inwestycję oddano do użytku w dniu 31.10.2021 r. ,OT Nr 17/2021r. – na kwotę 39.500,00 zł.;
- wykonano kanalizację sanitarną w m. Latowice (inwestycje oddano do użytku OT Nr 19/2021 z dnia 30.11.2021r., – na kwotę 1.847.706,00 zł.;
- wykonano zasilania do 4 przepompowni ścieków w m/. Latowice (inwestycję oddano do użytku OT nr 23/2021 z dnia 31.12.2021 – na kwotę 20.615,00 zł;
- wykonano zadaszenie nad kontenerami w PSZOK m. Rososzycza (inwestycję oddano do użytku OT nr 24/2021 z dnia 31.12.2021r. – wartość 90.000,00

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021r kwota **1.137.390,48 zł** .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.2

2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **63.639,82 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **130.999,98 zł** i tak:

- położenie kostką brukową przy Sali wiejskiej w Parczewie o powierzchni 130m² - kwota 19.000,00 zł . inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2021r. OT Nr 4/2021.
- wykonano oświetlenie drogowe o długości 200mb –w m. Sieroszewice ul. Leśna inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2021r. OT nr 5/2021 – wartość 12.000,00 zł.
- Wykonano oświetlenie wokół biblioteki w m. Strzyżew inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2021 OT nr 27/2021- wartość 20.000,00zł.
- wykonano oświetlenie drogowe– w m. Wielowieś ul. Polna zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2021 r, OT nr 26/2021 – wartość 39.999,99 zł.
- wykonano oświetlenie drogowe– w m. Masanów ul. Leśna zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2021 r, OT nr 25/2021 – wartość 39.999,99 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r. kwota **67.360,16 zł** .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.3

2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **2.042.813,73 zł** nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **3.058.908,82 zł** . i tak:

- przebudowa drogi gminnej nr 803731P i 803742P w m. Rososzycza- Strzyżew o długości 5,41 km i szerokości 5,00 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2021 OT Nr 7/2021 wartość 2.571.012,03zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 803731P i 803742P w m. Rososzycza- Strzyżew wykonanie dokumentacji technicznej na przeprojektowanie zmiany przy stałej organizacji ruchu (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2021 OT Nr8/2021 wartość 12.000,00zł.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa o długości 400mb. szer. 4,00 (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2021r. OT Nr 9/2021 wartość 173.786,74 zł.
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Masanów ul. Brylińskiego o długości 570mb szer. 4,00m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2021. OT Nr 10/2021 wartość 251.610,05 zł.
- Poszerzono drogę gminą w m. Bibianki o powierzchni 430m² (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2021r. OT Nr 12/2021 – wartość 50.500,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021r.- kwota zł **1.016.095,09**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.4

3.1 Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **22.023,38 zł** nastąpiła w skutek: Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r - kwota **zł 11.836,92**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.1

3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **45.777,29 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 102.342,53 zł i tak:

- Zakupiono pompę głębinową w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **zł 12.555,65** oddano do użytku w dniu 31.08.2021r.. OT nr 44/444/18
- Zakupiono sprężarkę WAN w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **zł.18.247,68** oddano do użytku w dniu 30.09.2020. OT nr 44/444/005
- Zakupiono lampę UV do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości **zł 71.539,200** oddano do użytku w dniu 30.12.2021. OT nr 65/654/001

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r- kwota **zł 56.565,24**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.2

3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **30.391,59zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez :

- Zakupiono traktorek ogrodowy Cedrus Challenge AJ 92/16H do pielęgnacji o wartości **10.000,00 zł** oddano do użytku w dniu 30.04.2021 r. OT nr 1/2021.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r kwota **40.391,59 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.3

3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **13.151,95 zł** nastąpiła w skutek: Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **63.968,00 zł** i tak:

- zakupiono i zainstalowano klimatyzację GREE w budynku Sali Wiejskiej w m. Sławin o wartości 12.800,00 zł i oddano do użytku w dniu 30.06.2021r. OT nr 1/2021
- zakupiono 4 szt. kontenerów KP-10 RAL 5015 otwartych na odpady wielogabarytowe przy oczyszczalni ścieków w Rososzycy o wartości 51.168,00 zł i oddano do użytku w dniu 30.11.2021r. OT nr 20/2021

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021r. kwota **50.816,05 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.4

4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **114.713,54 zł** nastąpiła w skutek: Wycofano ze stanu środków trwałych – środki transportu na ogólną kwotę ewidencyjną **62.502,72 zł**.

- ze sprzedaży samochód specjalny marki Jelcz zmniejszono wartość ewidencyjną w o kwotę **zł 62.502,72** LT nr 14/2021 z dnia 30.11.2021r.

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021r. kwota **zł 114.713,54**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 4

5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **57.142,58** zł nastąpiła w skutek:

Zwiększenia wartości o kwotę 110.239,88 zł poprzez:

- zakupiono piaskownicę, huśtawkę wagową, sprężynowiec, karuzele, ławostół, stojak na rowery na plac zabaw w Namysłakach o wartości 16.000,00 zł; oddano do użytku w dniu 31.08.2021r. OT nr 6/2021
- wykonano altanę ogrodową na placu przy Remizie OSP w Latowicach o wartości 40.100,00zł., oddano do użytku w dniu 31.10.2021r. OT nr 18/2021.
- Zakupiono zestaw zabawowy, kiwak koniczynka, ścianka wspinaczkowa z skałkami, huśtawkę, pomost ruchomy na plac zabaw w m. Sieroszewice o wartości 9.839,88, oddano do użytku w dniu 30.11.2021r. OT nr 21/2021,
- Wykonano wiatę rekreacyjną w m. Psary konstrukcja z drewna liściastego oraz pokrycie dachu gontem bitumicznym o powierzchni 60 m2 i złożenie kostki brukowej o powierzchni 100m2, w m. Psary o wartości 44.300,00 zł.; oddano do użytku w dniu 31.12.2021 OT nr 28/2021

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r kwota zł **53.097,30**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 5

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwałe w budowie/ w kwocie **700.876,94** zł.

i tak:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy -sporz. dokumentacji - 65.284,40 zł;
- budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Biernacicach (sporz. dokumentacji) - 9.717,00 zł.
- przebudowa drogi w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego sporz. dokumentacji - 6.500,00 zł;
- przebudowa drogi gm. w m. Kania (sporz. dokumentacji) - 10.500,01 zł
- budowa mieszkań socjalnych w Sieroszewicach (dokumentacja) - 33.666,53 zł;
- przebudowa drogi gm. w m. Raduchów(sporz. dokumentacji) - 18.500,00 zł;
- renowacja stawów w Wielowisi - 147.448,00 zł;
- termomodernizacja Sali wiejskiej w Ołoboku - 39.360,00 zł;
- budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach 3.000,00 zł;
- przebudowa drogi nr 803712P,8037714P w m. Latowice - 85.000,00 zł;
- przebudowa drogi w m. Rososzycy sporz. dokumentacji) - 15.500,00 zł.
- modernizacja SUW Psary sporz. dokumentacji - 39.360,00 zł.
- przebudowa drogi w m. Wielowieś ul. Leśna (sporz. dokumentacji) - 9.500,00 zł.
- budowa Sali gimnastycznej w Rososzycy - 86.500,00 zł.
- modernizacja Sali wiejskiej w Westrzy (sporz. dokumentacji) - 24.990,00 zł.
- Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Ołoboku - 6.500,00 zł;
- Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Strzyżewie - 6.500,00 zł;
- budowa przedszkola w Sieroszewicach – (sporządzono projekt budowy przedszkola) - 44.755,00 zł;
- rozbudowa szkoły Podstawowej w Masanowie - 48.296,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4 Lp.6.

III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2021r. w formie hipotek na łączną kwotę **75.890,00** zł w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **75.280,00** zł;
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **610,00,00** zł;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **75.890,00** zł, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **19.847,50** zł.

Zmiana wartości na minus **7.103,50** zł .

- W 2021 roku dokonano:
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 19.847,50 zł;
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do krótkoterminowych w trakcie roku 49,00 zł.
 - przypis należności do zaległości do długoterminowych kwota 27.000,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 Lp.3 i tabela 5.Lp.2

Długoterminowe aktywa finansowe

Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych (nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada udziały w wysokości **1.025,000** zł, w tym:

- Spółka RZZO Ostrów Wlkp. 1 udział w kwocie 1.000,00 zł.
- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 1.024.000,00 zł, w tym:
 - wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 351 x 1.000,00 zł = 351.000,00 zł, w dniu 30 grudnia 2013 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 4785/2013 Gmina podwyższyła kapitał zakładowy spółki, które pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 484 x 1.000,00 = 484.000,00 zł. W dniu 30.01.2020r...i w dniu 02.11.2020 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 117 i 100 udziałów po 1.000,00 zł w sumie 217.000,00 zł o tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 267 udziałów do 484
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł. = 102.111,49 zł.
 - wniesienie w formie wkładu pieniężnego 118 udziałów po 1.000,00zł. = 118.000,00zł.w dniu 19.11.2021 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego.
 - zmniejszenie wartości udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego Kalisz w Poleceniu Księgowania z dnia 17.02.2016 r. przyjęto wartość emisyjną zamiast wartość nominalną kwota zmniejszenia 31.111,49 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 3. Lp. 4 i 5. Lp. 3

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Na podstawie:

- Zarządzenia nr 86.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2021r.. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 05.10.2021r. kwotę 15.000,00 zł.;

- Uchwała nr XXVIII/255/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10.11.2021r. w sprawie wniesienia do spółki przez Gminę Sieroszewice wkładu pieniężnego w Spółce z o. o. „Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie przekazano w dniu 01.12.2021. kwotę 199.574,91 zł.;
- Zarządzenia nr 116.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 31.12.2021r. kwotę 5.000,00 zł.;

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą spisania Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto Wilda wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 lp. 5 i tabela nr 5. Lp. 4

IV. AKTYWA OBROTOWE

W strukturze aktywów obrotowych

1. Zapasy

w tym materiały zmiana wartości na plus o kwotę zł **310.375,84** za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę zł **6.563,13** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. za kwotę zł 25.631,95, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 24.119,82 Stan jest większy o kwotę zł 1.512,13;
- w dniu 31.12. 2021r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 11.001,00, a rozchodowano za 5.950,00 zł. Stan jest większy o kwotę zł 5.051,00.

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

zmiana wartości plus o kwotę zł **295.870,47** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 831,66 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r za kwotę 91.858,59 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 92.690,25 zł.
- zakupiono gaz w przedszkolach w 2021 roku - wartość 14.124,14 zł a rozchodowano w kwocie 3.311,66 zł. Zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 10.812,48 zł,
- zakupiono opał w szkołach w 2021 roku wartość 138.351,36 zł. a rozchodowano w kwocie 121.583,36 zł. zapasy do roku ubiegłego są wyższe 16.768,00 zł,
- zakupiono gaz w szkołach w 2021 roku wartość 24.902,38 zł a rozchodowano w kwocie 5.627,53 zł. Zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 19.274,85 zł,
- zakup materiałów w drodze do dnia 31.12.2021r. wynikający z rozliczenia zadania pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na kwotę 247.346,79 zł.
- zakupiono materiały budowlane do remontu stan na 31.12.2021 wynosi 2.500,01 zł.

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na plus o kwotę zł **4.991,84** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. za kwotę zł 57.737,57 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 49.861,32. Paliwo o wartości 7.876,25 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (334,20 zł), ciągnika Ferguson (1.330,28 zł) mini koparko-ładowarka (389,39 zł), Samochodu Volvo (2.659,27 zł), agregatów (1.294,01zł), koparka CAT (1.464,42zł);), samochód dostawczy Iveco (404,68 zł),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na plus o kwotę **2.950,40** zł nastąpiła w związku z:

- w 2021r. zakupiono gaz na kwotę 15.260,61 zł, a rozchodowano 12.310,21 zł. Na dzień 31.12.2021r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości 7.267,70 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1.1

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1

2. Należności krótkoterminowe

w tym:

2.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zmiana wartości na plus o kwotę **32.892,50 zł:**

w Urzędzie Gminy

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, które są wyższe o **40.631,00 zł**, ponieważ w 2021 roku podwyższono stawkę miesięczną za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XXIV/224/2021 z dnia 18 maja 2021r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Termin zapłaty do 5 stycznia 2022r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **3.924,34**
z tytułu usług opiekuńczych należności na koniec 2021 roku wynoszą 3.921,17 zł. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych o roku się zmienia, pięć osób korzysta z usług bezpłatnie ponieważ dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w Uchwale NR XIII/141/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14.02.2020r. nie przekracza 125,00% dochodu wzorcowego, z nieodpłatnych usług opiekuńczych korzystają osoby które ukończyły 90 lat. W 2021 roku z usług opiekuńczych korzystało około 22 osoby.
Opłata za pobyt w dziennym domu Senior + zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018r. uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej, dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do 200 % kryterium dochodowego jest nieodpłatnie. NA koniec 2021 roku wynoszą 1.654,72 zł. Liczba osób korzystających z pobytu w dziennym domu Senior + w 2021r. to około 37 osób nieodpłatnie korzysta około 7 osób w 2021 roku w wyniku pandemii odpłatność za pobyt była mniejsza z powodu zdalnych i hybrydowych zajęć.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **11.662,84**
z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 11.662,84 zł (należności 145.904,62 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 40.518,39 zł)

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp.2. 1

2.2 Należności wewnątrzzakładowe

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **84.943,00** i tak:

w Urzędzie Gminy

- mniejsze należności o kwotę zł 6.160,00 z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły się o w/w kwotę

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- większe należności o kwotę zł 7.060,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była większa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- mniejsze należności o kwotę zł 73.843,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS.

W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- mniejsze należności o kwotę zł. 12.000,00 w z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.2

2.3 Pozostałe należności

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych., z naliczonymi zaliczkami alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym. Za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **238.643,11** i tak:

w Urzędzie Gminy

Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. zmiana wartości na plus o kwotę zł 87.038,52 i tak:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 3.179,00 zł,
- zwiększyły się należności z tytułu podatków o 81.774,29 zł,
- zwiększyły się należności z tytułu roszczeń spornych o kwotę 8.443,23 zł.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **157.619,59** większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną oraz odsetki w kwocie 157.619,59 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na minus o kwotę zł **6.015,00**

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu mniejsze należności o kwotę zł 6.015,00.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.3

2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości na minus o kwotę zł **1.375,79** za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystąpiła na skutek:

w Urzędzie Gminy

- zmiana na plus o kwotę zł 970,38 należność wynikająca z rozliczenia dotacji z wykonania zadania pn. "Zarządzanie i utrzymanie systemu region zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" przez Miasto Kalisz za okres 01.01.2021 do 31.12.2021,
- zmiana na plus o kwotę zł. 1.242,44 należność wynikająca z rozliczenia dotacji z wykonania dotacji pn. „Program edukacji zdrowotnej , wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” przez Starostwo Powiatowe Kalisz za okres 01.01.2021 do 31.12.2021,
- zmiana na plus o kwotę zł 37,47 należność wynikająca z rozliczenia dotacji z wykonania zadania pn „Wielopokoleniowe spotkanie wigilijne” przez OSP Psary.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę zł. **774,22** należność wynikająca z deklaracji za miesiąc listopad 2021r. z tytułu podatku VAT 8.773,65 za miesiąc grudzień 2021r. w kwocie zł 42.479,13 zł, do zwrotu w miesiącu luty i marcu 2022r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.4

3. Środki pieniężne

w tym:

3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 962.852,13 zł.

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 12.184,73 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 43.779,93 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice 1.985,04 zł;
- konto z wpłat podatku VAT GZK Sieroszewice- 192,65 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –23.007,32 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –44.261,92 zł;.
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –837.440,54 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp.3.2

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

Planowane w budżecie na 2021 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **1.145.119,89 zł.** wykonano **1.156.448,86 zł.**, i ujęto w działach:

Dział 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan **7.304,00 zł** wykonano **7.303,92 zł.**

- paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota zł 7.303,92;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan **1.137.815,89 zł** wykonano **1.149.144,94 zł.**

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 28.043,01 zł;
- paragraf 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 kwota zł 88.647,91;
- paragraf 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 3.389,00 zł;
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 885.283,54;
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 521,10;
- paragraf 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 142.414,99 zł;
- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 845,39 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 7,8,9,10,11, 12,13.

Z E S T A W I E N I E

ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA

1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sieroszewice
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieroszewice
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice
4.	Szkoła Podstawowa w Masanowie
5.	Szkoła Podstawowa w Ołoboku
6.	Szkoła Podstawowa w Parczewie
7.	Szkoła Podstawowa w Rososzycy
8.	Szkoła Podstawowa w Zamościu
9.	Szkoła Podstawowa Sieroszewicach
10.	Szkoła Podstawowa w Wielowisi
11.	Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
12.	Publiczne Przedszkole w Westrzy
13.	Publiczne Przedszkole w Łatowicach
14.	Publiczne Przedszkole w Psarach
15.	Publiczne Przedszkole w Wielowisi
16.	Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2021r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2021	Wartość na 01.01.2021	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
Grunty orne	52,0086	33 466,04	-2,7349	-1.334,69	49,2737	32.131,35
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20			34,0900	16 625,20
Pastwiska trwałe	12,2696	5 987,81			12,2696	5 987,81
Lasy i grunty leśne	19,0000	9 272,38	-2.1400	-1.044,40	16,8600	8.228,02
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0000	1 464,06			3,0000	1 464,06
Tereny mieszkaniowe	8,5241	4 125,80	-06212	-303,16	7,8329	3.822,64
Tereny mieszkaniowe	0,0575	11 266,00			0,0575	11 266,00
Tereny przemysłowe	7,7541	3 872,00			7,7541	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,0898	3 019,87			1,0898	3 019,87
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,0000	1 952,08			4,0000	1 952,08
Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew	0,1869	17 500,00			0,1869	17 500,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10,1432	81 849,64			10,1432	81 849,64
Tereny komunikacyjne -drogi	234,6819	358.376,65	+0,3976	+56.724,02	235,0795	415 100,67
Tereny komunikacyjne - drogi	0,0737	11.711,00			0,0737	11.711,00
Nie użytki	5,5800	2 723,16	-0,2000	-97,60	5,3800	2 625,56
Wody śródlądowe stojące	0,7044	343,76			0,7044	343,76
Rowy	2,0000	976,04			2,0000	976,04
Grunty pod oczyszczalnię	0,6749	27 564,80			0,6749	27 564,80
Grunty pod przepompownię	0,0060	11 099,50			0,0060	11 099,50
Grunty pod boisko szkolne Ołobok	0,4665	10 000,00			0,4665	10 000,00
Grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	0,5161	91 952,36			0,5161	91 952,36
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym działka 472/9 Psary	0,0496	9 672,00			0,0496	9 672,00
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem gospodarczym działka 472/8 Psary	0,0261	3 915,00			0,0261	3 915,00
Grunty pod ścieżkę rowerową działka 872 Latowice	0,0165	11 688,82			0,0165	11 688,82
Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9	0,4651	29 736,38			0,4651	29 736,38
Wieczyste użytkowanie - tereny zabudowane m. Namysłaki działka 2419/3	0,3229	52 441,00			0,3229	52 441,00
Razem:	397,6375	812 601,35	--5,2985	53.944,21	392,3390	866.545,56

3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 603,87	8.822,71	-3.781,16	70,00	0,02
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 079 062,15	50 756 427,40	+1 677 365,25	103,42	87,14
3.	Należności długoterminowe	68 786,50	75.890,00	+7.103,50	110,33	0,13
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	938 111,49	1.025.000,00	+86.888,51	109,36	1,76
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	118 000,00	219.574,91	+101.574,91	186,00	0,37
6.	Aktywa obrotowe	5 578 509,88	6.163.590,31	+585.080,43	110,49	10,58
X	Suma aktywów	55 795 073,89	58 249 305,33	+2 454 231,44	104,40	100,00

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1.	Grunty	802 978,55	853.715,16	+50.736,61	106,62	1,68
2.1	Budynki i lokale	15 148 636,96	14.690.552,51	-458.084,45	96,98	28,94
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 275 839,58	17 457 683,51	+1 181 843,93	107,26	34,40
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	1 069 107,28	1 132 747,10	+63 639,82	105,95	2,23
2.4	Drogi, chodniki i mosty	12 213 021,76	14 255 835,49	+2 042 813,73	116,73	28,09
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	243 560,86	221 537,48	-22.023,38	90,96	0,44
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	249 996,39	295.773,68	+45 777,29	118,31	0,58
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	142 817,14	112.425,55	-30.391,59	78,72	0,22
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	338 323,49	351.474,44	+13.151,95	103,89	0,69
4.	Środki transportu	467 314,71	352.601,17	-114.713,54	75,45	0,70
5.	Inne środki trwałe	274 060,79	331.203,37	+57 142,58	120,85	0,65
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 853 404,64	700.876,94	-1.152.527,70	37,82	1,38
x	Rzeczowe aktywa trwałe	49 079 062,15	50 756 426,40	+1 667 365,26	103,42	100,00

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
		01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 603,87	8.822,71	-3.781,16	70,00	0,66
2.	Należności długoterminowe	68 786,50	75.890,00	+7.103,50	110,33	5,71
3.	Akcje i udziały	938 111,49	1.025.000,00	+86.888,51	109,26	77,11
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	118 000,00	219.574,91	+101.574,91	186,00	16,52
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	1.137.501,86	1.329.287,62	191.785,76	116,86	100,00

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	Zapasy w tym:	50 526,41	360.902,25	+310.375,84	714,28%	5,86%
1.1	materiały	50 526,41	360.902,25	+310.375,84	714,28%	
2	Należności krótkoterminowe w tym:	4 654 619,10	4.839.835,93	+185.216,83		78,52%
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	402 170,90	435.063,40	+32.892,50	108,18%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 254 863,00	1.169.920,00	-84.943,00	93,23%	
2.3	pozostałe należności	2 942 706,36	3.181.349,47	+238.643,11	108,11%	
2.4	Należności od budżetów	54 878,84	53.503,06	-1.375,78	97,49%	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe					
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych					
3	Środki pieniężne w tym:	873 364,37	962.852,13	+89.487,76	110,25%	15,62%
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	00		
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	873 364,37	962.852,13	+89.487,76	110,25%	
x	Struktura aktywów obrotowych	5 578 509,88	6.163.590,31	585.080,43	110,49%	100,00%

7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021	Wykonanie planu 2021	Plan 2022	Rodzaj użytkowania
1	2	3	4	5	6
1.	GS „S CH “ Rososzyca	17.667,50	17.667,50	17.667,50	Wieczyste użytkowanie
2.	WODKAN	5.445,90	5.445,90	5.445,90	Wieczyste użytkowanie
3.	XXXXXX	2.008,00	237,91	2.008,00	Wieczyste użytkowanie
4.	XXXXXX	882,80	-	882,80	Wieczyste użytkowanie
5.	PHU BIS Spółka Jawna	2.828,40	2.828,40	2.828,40	Wieczyste użytkowanie.
6.	XXXXXX	1.563,30	1.563,30	1.563,30	Wieczyste użytkowanie
7.	XXXXX	--	300,00	--	Wieczyste użytkowanie
X	RRAZEM	30.395,90	28.043,01	30.395,90	X

8. 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 (§ 0750) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021	Wykonanie planu 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5
1.	Fryzjerstwo w Ołoboku	1.951,00	1.951,20	2.146,00
2.	ORANGE	7.870,00	7.872,24	8.379,00
3.	WODR	1.270,00	1.270,44	1.401,00
4.	Wykaz imienny- dzierz. gruntów	74.459,00	76.594,03	73.524,00
5.	Polski Czerwony Krzyż	960,00	960,00	960,00
	R A Z E M Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	86.510,00	88.647,91	86.410,00
6.	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.304,00	7.303,92	7.000,00
X	O G Ó Ł E M	93.814,00	95.951,83	93.410,00

9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) (zł)

L p	Nazwa jednostki	Plan na 2021	Wykonanie planu 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5
1.	XXXXXXX	410,00	210,00	410,00
2.	XXXXXXX	3.179,00	3.179,00	----
x	RAZEM	3.589,00	3.389,00	410,00

10. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) (zł)

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6
1.	XXXXXXX	102	4.870,50	12.870,50	4.870,50
2.	XXXXXXX	103	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.	XXXXXXX	115	1.589,00	1.589,00	1.589,00
4.	XXXXXXX	118	1.743,00	1.743,00	1.743,00
5.	XXXXXXX	119	2.639,00	2.639,00	2.639,00
6.	XXXXXXX	120	1.111,00	1.111,00	1.111,00
7.	XXXXXXX	121	3.000,00	3.000,00	--
8.	XXXXXXX	129	3.095,00	3.095,00	3.095,00
9.	XXXXXXX	140	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	XXXXXXX	141	19.350,00	19.350,00	
	RAZEM		41.987,50	49.987,50	19.637,50
	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane		830.512,50	835.296,04	380.362,50
x	OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży		872.500,00	885.283,54	400.000,00

11. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	521,10	1.000,00
x	RAZEM	2.000,00	521,10	1.000,00

12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142.414,99	142.414,99	0,00
x	RAZEM	142.414,99	142.414,99	0,00

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie w 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z różnych dochodów	406,00	845,39	0,00
x	RAZEM	406,00	845,39	0,00

14. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2021 r.						Sposób zagospodarowania					
Rodzaj mienia	j.m.	Ogółem		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	
		ilość	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość
		/suma rubryk	/suma rubryk								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		392,3390	866 545,56	284,8821	746 586,04	32,9371	17 166,91	13,2717	70 523,13	61,2481	32 269,48
1.grunty orne	ha	49,2737	32 131,35	7,3059	10 565,80	15,9224	8 168,85			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,2696	5 987,81	5,6193	2 724,33	2,1503	1 049,39	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76
4.lasy i grunty leśne	ha	16,8600	8 228,02	18,8300	9 189,42	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	7,8329	3 822,64	0,4547	221,92	2,6763	1 306,10	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe ,zabudowane i inne	ha	8,8439	6 891,87	0,3074	239,02	0,6635	1 029,33	6,7100	3 362,45	1,1630	2 261,07
8.wieczyste użytkowanie gruntów drogi Namysłaki	ha	0,0737	11 711,00					0,0737	11 711,00		
9.wieczyste użytkowanie gruntów tereny Namysłaki	ha	0,3229	52 441,00					0,3229	52 441,00		
10. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,0000	1 952,08	3,8900	1 898,39			0,1100	53,69		
11.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha	9,9632	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89				
12.tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	235,0795	415 100,67	235,0795	415 100,67						
13.nieużytki	ha	5,3800	2 625,56	4,8200	2 352,26	0,2600	126,88			0,3000	146,42
14.wody stojące	ha	0,7044	343,76	0,1796	87,65					0,5248	256,11
15.rowy	ha	2,000	976,04	1,9868	969,60			0,0132	6,44		
16.grunty pod oczyszczalnię	ha	0,6749	27 564,80	0,6749	27 564,80						
17. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00						
18. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sierszowicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00						
20. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
21.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
22. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
23. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Ołobok	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						
24.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzyca	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40						
25.Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00						
26.Grunty pod przepompownie	ha	0,0060	11 099,50	0,0060	11 099,50						

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 34.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2021 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sieroszewice. Za rok sprawozdawczy 2021 termin złożenia sprawozdania z wykonania budżetu przesunięto o 30 dni tj. do 30.04.2022 r. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne Zarządzenie.