



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 września 2020 r.

Poz. 7210

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GMINY

z wykonania Budżetu Gminy Sieraków za 2019 rok

(Wszystkie wartości ujęte są w złotych i groszach)

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Sieraków na 2019 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w wysokości:

a) dochody w kwocie	41.012.582,18 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	37.867.058,72 zł,
- dochody majątkowe	3.145.523,46 zł,
b) wydatki w kwocie	42.734.566,18 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	37.418.645,18 zł,
- wydatki majątkowe	5.315.921,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.721.984,00 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu LEMUR oraz przychodami z wolnych środków pieniężnych z roku 2018.

Przeznaczono w budżecie kwotę 284.000,00 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz na udzielenie pożyczek z budżetu gminy, z tego:

- spłata pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR (na halę widowiskowo-sportową) 264.000,00 zł,
- udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla stowarzyszeń na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych finansowanych środkami UE 20.000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano przychody zwrotne w łącznej kwocie 2.005.984,00 zł, z tego:

- z pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 170.984,00 zł,
- z wolnych środków pieniężnych z 2018 roku 1.815.000,00 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszeń na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych finansowanych środkami UE – 20.000,00 zł.

W 2019 roku na wniosek Burmistrza budżet był zmieniany przez Radę Miejską jedenaście razy uchwałami:

- nr V/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr VI/42/2019 z dnia 5 marca 2019 r.
- nr VIII/54/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- nr IX/58/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- nr X/67/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
- nr XI/75/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.
- nr XII/81/2019 z dnia 15 października 2019 r.
- nr XIII/83/2019 z dnia 29 października 2019 r.
- nr XIV/94/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
- nr XV/96/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
- nr XVI/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Burmistrz Gminy - w ramach upoważnień ustawowych wynikających z art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – dwadzieścia siedem razy zmieniał plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa; w wyniku tych zmian zwiększył się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę 4.521.191,73 zł (tj. 9,97 % planu dochodów oraz 8,93 % planu wydatków).

Burmistrz Gminy dokonał dwudziestu czterech zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, w wyniku czego rozdysponował z tych rezerw kwotę 913.299,26 zł. Zmiany wykonywane były na podstawie upoważnienia z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Gminy na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych piętnaście razy dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz siedemnaście razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału między grupami paragrafów (z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

Ponadto Burmistrz Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską:

- a) siedemnaście razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału między grupami paragrafów w zakresie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 16 pkt 2a uchwały nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019);
- b) trzy razy dokonał przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF (§ 16 pkt 2b uchwały nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019);
- c) dwa razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF (§ 16 pkt 2c uchwały nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019).

Liczba zarządzeń jest mniejsza niż liczba zmian wyżej wymienionych, gdyż niektóre zmiany wynikające zarówno z upoważnień ustawowych, jak i z upoważnień Rady Miejskiej objęte były jednym zarządzeniem

Zmiany dokonane przez Burmistrza Gminy są zawarte w 43 zarządzeniach:

- nr I/4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r
- nr I/6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
- nr I/10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- nr II/12/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
- nr II/14/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

- nr II/16/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
- nr III/22/2019 z dnia 5 marca 2019 r.
- nr III/25/2019 z dnia 15 marca 2019 r.
- nr III/29/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
- nr IV/32/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
- nr IV/36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- nr IV/41/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- nr IV/44/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- nr V/48/2019 z dnia 8 maja 2019 r.
- nr V/51/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
- nr V/55/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
- nr V/57/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
- nr VI/63/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
- nr VI/67/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
- nr VI/72/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
- nr VII/82/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
- nr VII/84/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
- nr VII/87/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
- nr VII/91/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.
- nr VIII/94/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
- nr VIII/100/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
- nr IX/106/2019 z dnia 16 września 2019 r.
- nr IX/111/2019 z dnia 24 września 2019 r.
- nr IX/115/2019 z dnia 30 września 2019 r.
- nr X/120/2019 z dnia 8 października 2019 r.
- nr X/124/2019 z dnia 15 października 2019 r.
- nr X/127/2019 z dnia 18 października 2019 r.
- nr X/132/2019 z dnia 29 października 2019 r.
- nr XI/135/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.
- nr XI/143/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
- nr XI/146/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
- nr XII/148/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
- nr XII/152/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.
- nr XII/155/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
- nr XII/157/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
- nr XII/160/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

- nr XII/162/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
- nr XII/164/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po zmianach dokonanych w ciągu 2019 r. plan budżetu zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 45.333.467,21 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44.463.035,68 zł
 - dochody majątkowe 870.431,53 zł
- po stronie wydatków kwotą 50.635.291,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 44.273.603,38 zł
 - wydatki majątkowe 6.361.687,93 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 3.579.840,10 zł - do kwoty 5.301.824,10 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR oraz z wolnych środków.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przez Radę Miejską zwiększono przychody o kwotę 5.143.840,10 zł (z 2.005.984,00 zł do 7.149.824,10 zł), w tym:

- zwiększono przychody w wyniku wykorzystania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pochodzących z lat ubiegłych - 5.143.840,10 zł.

Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 1.564.000,00 zł (z kwoty 284.000,00 zł do kwoty 1.848.000,00 zł), w tym:

- ustanowiono rozchody na przedterminowy wykup obligacji od SGB Bank Poznań serii B12 – w kwocie 350.000,00 zł (przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na 2020 rok),
- ustanowiono rozchody na przedterminowy wykup obligacji od SGB Bank Poznań serii C12 – w kwocie 350.000,00 zł (przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na 2020 rok),
- ustanowiono rozchody na przedterminowy wykup obligacji od SGB Bank Poznań serii D12 - w kwocie 300.000,00 zł (przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na 2020 rok),
- ustanowiono rozchody na przedterminowy wykup obligacji od SGB Bank Poznań serii E12 – w kwocie 300.000,00 zł (przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na 2020 rok),
- ustanowiono rozchody na założenie lokat terminowych, z których miały być w 2020 roku finansowane spłata pożyczki oraz wykup obligacji SGB w kwocie 1.564.000,00 zł, a następnie zmniejszono ww. rozchody do kwoty 264.000,00 zł (podjęto decyzję o wcześniejszym, w 2019 roku, wykupie obligacji SGB).

W ogólnej kwocie budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 14.112.108,73 zł, co stanowi 31,13 % ogółu planowanych dochodów oraz 27,87 % ogółu planowanych wydatków.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 16.726,00 zł.

Rozdysponowanie rezerw budżetowych w 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 1.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOPF, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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, wyodrębniony w uchwale budżetowej na 2019 rok, uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	WRPO	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	30 440,12	9 422,21	1 580,83	38 281,50
2.	WRPO	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków	421 715,44	2 479,12	179 175,43	245 019,13
3.	WRPO (działanie 4.4.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	2 703 614,51	0,00	2 703 614,51	0,00
4.	WRPO Działanie 9.2.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	0,00	3 572 062,80	3 572 062,80	0,00
5.	PO Polska Cyfrowa	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
6.	PROW	Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczłina	0,00	81 924,00	0,00	81 924,00
Razem:			3 155 770,07	3 749 888,13	6 456 433,57	449 224,63

Plan wydatków na programy finansowane 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, wyodrębniony w uchwale budżetowej na 2019 rok, uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

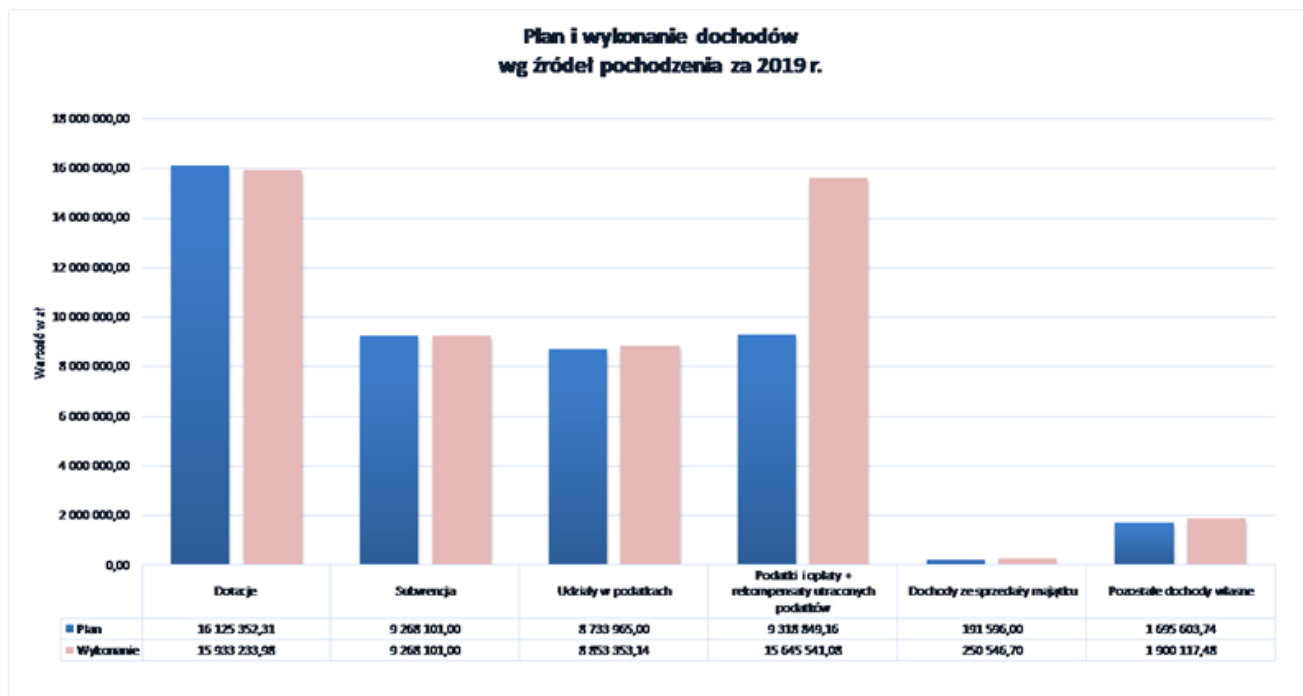
Lp.	Program	Nazwa projektu	kwota wydatków na programy unijne			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	WRPO	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	30 440,12	9 422,21	1 580,83	38 281,50
2.	WRPO	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków	421 715,44	92 234,50	16 395,00	497 554,94
3.	WRPO (działanie 4.4.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	3 180 722,96	0,00	3 180 722,96	0,00
4.	WRPO Działanie 9.2.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	0,00	4 202 426,83	4 202 426,83	0,00
5.	PO Polska Cyfrowa	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Razem:			3 632 878,52	4 388 083,54	7 401 125,62	619 836,44

III. WYKONANIE DOCHODÓW

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	482 188,18	475 249,76	98,56%
020	Leśnictwo	807,00	1 294,25	160,38%
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 260,16	1 260,16	100,00%
550	Hotele i restauracje	0,00	3 398,37	*
600	Transport i łączność	525 292,00	525 341,26	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 842,26	474 398,89	144,26%
750	Administracja publiczna	323 748,28	350 900,68	108,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 284,00	46 057,52	99,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199,00	1 015,76	84,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 535 934,00	24 016 600,50	136,96%
758	Różne rozliczenia	9 366 386,30	9 370 338,01	100,04%
801	Oświata i wychowanie	937 583,05	981 918,70	104,73%
852	Pomoc społeczna	1 058 427,13	1 155 707,30	109,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 235,00	34 964,26	102,13%
855	Rodzina	13 447 665,00	13 218 647,01	98,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 156,90	1 077 600,58	94,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 024,00	115 966,17	117,11%
926	Kultura fizyczna	4 434,95	234,20	5,28%
	Razem	45 333 467,21	51 850 893,38	114,38%

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 2.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych i środków zewnętrznych przedstawiono w załącznikach:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w załączniku nr 2a,
- na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w załączniku nr 2b.

Strukturę wykonania dochodów budżetowych wg działów (zestawienie + wykres) zawiera załącznik nr 3.

Syntetyczne zestawienie struktury dochodów wg podstawowych źródeł (zestawienie + wykres) przedstawiono w załączniku nr 4.

Dynamikę wykonania dochodów budżetu Gminy w latach 2013 -2019 zawiera załącznik nr 5.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
01010	0750	Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2 952,00	2 400,00	81,30%
01010	0970	Zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i stacji utrzymania wody na terenach wiejskich	25 000,00	18 610,98	74,44%
01095	0750	Dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)	8 540,00	8 542,60	100,03%
01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykozystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	445 696,18	445 696,18	100,00%
		RAZEM:	482 188,18	475 249,76	98,56%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 1.294,25 zł stanowią wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego (plan 807,00 zł).

Należności wymagalne z tytułu odsetek za zwłokę w uregulowaniu należności za sprzedane drewno wynoszą na koniec 2019 roku 8,69 zł (dotyczą jednego kontrahenta).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowano w tym dziale pozyskanie dochodów w kwocie 1.260,16 zł - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb w jeziorze wiejskim w Kaczinie (dochód sołectwa Kaczin). W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tego tytułu w planowanej wysokości.

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Dochody wykonane w tym dziale stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy - uzyskano wpływy w kwocie 3.398,37 zł (brak planu na 2019 rok). Jest to dochód sołectwa Ławica.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

- 1) rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 15.226,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano wpływ ze sprzedaży starych płytek chodnikowych w kwocie 16,26 zł oraz za sprzedaż złomu w kwocie 33,00 zł;
- 3) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chalín, Przemyśl - Śrem w kwocie 82.500,00 zł;
- 4) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Sierakowie” w kwocie 427.566,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - na planowaną kwotę 29.000,00 zł wpłynęła w 2019 r. kwota 34.796,19 zł, tj. 119,99 % planu. Należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.396,09 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi). Poziom zaległości zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,51 %. Na zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wysłano w 2019 r. 15 wezwań do zapłaty.
- 2) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości - na planowaną w budżecie kwotę 100.000,00 zł uzyskano w 2019 r. dochody w wysokości 131.378,47 zł; wskaźnik realizacji 131,38 %, w tym:
 - dochody z dzierżawy gruntów handlowych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 54.832,11 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych: 73.372,58 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczin): 3.173,78 zł.

Należności wymagalne na koniec 2019 roku z ww. czynszów wynoszą 24.281,99 zł. Na zaległości wysłano 17 wezwań do zapłaty, w tym 2 ostateczne.

Wskaźnik ściągłości dochodów z najmu i dzierżawy pogorszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,21 punktu procentowego.

- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano dochody w kwocie 6.357,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła suma 53.046,75 zł, tj. 834,46 % planu (wysokie ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą przepisów i przekształceniem z mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie większość osób korzysta z uchwalonych przez gminę bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia).
- 4) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na planowaną kwotę 191.596,00 zł uzyskano w 2019 r. wpływy w wysokości 250.473,70 zł, co stanowi 130,73 % planu, w tym:

- sprzedano 2 działki pod zabudowę rekreacyjną oraz 1 pod zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni 0,3186 ha za kwotę 105.530,00 zł,
 - sprzedano 4 lokale mieszkalne w Sierakowie o łącznej powierzchni 191 m² - kwota 122.436,21 zł,
 - raty za nabyte w latach wcześniejszych mieszkania oraz grunty – 8 nabywców 22.507,49 zł.
- 5) Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp. pozyskano w 2019 r. w kwocie 2.403,78 zł na planowane 1.889,26 zł, tj. 127,23 %. Z tej sumy odsetki od sprzedaży ratalnej stanowią 1.759,58 zł, a odsetki od zaległości 644,20 zł. Należności z tytułu przypisanych a niezapłaconych odsetek wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 6.069,12 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi), z tego:
- 1.024,97 zł stanowiły odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - 4.591,81 zł odsetki od dzierżaw oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - 452,34 zł odsetki od rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów.
- 6) Wpływy z różnych dochodów - uzyskano dochody w kwocie 2.300,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wyceny nieruchomości oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (brak planu w rozdziale 70005).
- 7) Na koniec 2019 r. występuje należność wymagalna w kwocie 2.731,03 zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej spalaniem budynku gospodarczego przy ul. Chrobrego zasądzonej wyrokiem sądowym z dnia 10.05.2012 r. Komornik sądowy stopniowo egzekwuje ww. należność. Ostatnią wpłatę odnotowano w listopadzie 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na koniec 2019 r. występują należności z tytułu opłat za rezerwację stoisk na targowisku w kwocie 160,00 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi) oraz z tytułu odsetek – 33,62 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody 323.748,28 zł; wykonano za 2019 rok w wysokości 350.900,68 zł; wskaźnik realizacji 108,39 %.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie – przekazana została w wysokości 135.759,00 zł (plan 145.719,00 zł).
2. Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych – w kwocie 3,10 zł (brak planu).
3. Dochody w kwocie 1.103,19 zł stanowią:
 - ze złomowania akumulatorów 40,00 zł,
 - prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez Urząd Gminy jako płatnika (plan 700,00 zł) 952,93 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne 6,66 zł,
 - dochody ze sprzedaży makulatury 94,00 zł,
 - wpłata za płatności kartą zagraniczną w terminalu w kasie 9,60 zł.
4. Uzyskano dochód ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 1.564,07 zł (plan 1.000,00 zł). Należność wymagalna z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych wynosi na koniec 2019 roku 61,81 zł oraz z tytułu odsetek 1,23 zł.
5. Dochody zrealizowane przez centrum usług wspólnych – BOPiSS wynoszą:
 - odsetki bankowe 242,66 zł (plan 150,00 zł)
 - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku PIT 78,00 zł (plan 40,00 zł).

6. Dochody z odsetek bankowych planowane były na kwotę 166.043,05 zł; zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 201.757,21 zł, tj. w 121,51 % (są to odsetki od środków na rachunkach bankowych a'vista oraz od lokat).

7. Pozostałe dochody w rozdziale 75095 stanowią:

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu (zalanie Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej oraz piwnic Urzędu Gminy) 10.096,23 zł,
- zwrot ubezpieczenia OC za ciągnik i przyczepy w użyczeniu TKKF 271,00 zł,
- zwrot ubezpieczenia OC w związku z zakończeniem mowy ubezpieczenia – samochód OSP 26,22 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody planowane w tym dziale stanowią dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - przekazano 100,00 % planowanej kwoty, tj. 1.763,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w kwocie 22.618,85 zł (plan 22.840,00 zł),
- na dostarczenie dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum państwowego otrzymano kwotę 55,44 zł (plan 60,00 zł),
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymano kwotę 21.620,23 zł (plan 21.621,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody uzyskane w tym dziale to zwroty kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności (TV kablowa, internet) w kwocie 1.015,76 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

Wpływy w tym dziale są najbardziej znaczącym źródłem dochodów budżetowych Gminy; stanowią 46,32 % ogółu wykonanych dochodów.

Na plan 17.535.934,00 zł zrealizowano w 2019 r. dochody w kwocie 24.016.600,50 zł, co stanowi 136,96 % planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 084,10	125,42%
2.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 775 808,00	4 761 598,46	99,70%
3.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 870 218,00	9 231 074,37	321,62%
4.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 943,00	345 490,43	102,84%
5.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 733 965,00	8 853 353,14	101,37%
6.	75624	Dywidendy	800 000,00	800 000,00	100,00%
Razem:			17 535 934,00	24 016 600,50	136,96%

Wskaźnik ściągłości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym na przestrzeni lat 2013-2019 przedstawiony jest w załączniku nr 6.

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Planowano na 2019 rok dochody w kwocie 20.000,00 zł, natomiast zrealizowano wpływy z karty podatkowej w kwocie 25.054,61 zł oraz odsetek podatkowych 29,49 zł. Według sprawozdania I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy cały należny dochód z karty podatkowej na ten rok wynosi 53.883,03 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 28.828,42 zł, w tym zaległości netto 28.525,82 zł.

2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00	4 337 138,74	99,70
0320	Podatek rolny	20 000,00	20 091,10	100,46
0330	Podatek leśny	380 000,00	377 380,00	99,31
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	18 102,00	120,68
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 750,00	4 426,00	118,03
0640	Zwrot kosztów upomnień	300,00	359,60	119,87
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 101,02	205,05
2680	Rekompensata WFOŚiGW utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	4 758,00	0,00	0,00
Razem:		4 775 808,00	4 761 598,46	99,70

- a) Należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 395.391,80 zł, w tym zaległości 282.285,80 zł (jedna sprawa pozostaje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu od 2017 roku). Zaległości dotyczą 16 podatników. W 2020 roku uregulowano zaległe podatki w kwocie 28.108,00 zł. Nastąpił spadek zaległości w porównaniu do roku poprzedniego o 23,79 %. Polepszył się wskaźnik ściągальności w tym podatku i wyniósł 91,65 % całego należnego podatku, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, w tym wpisanymi na hipoteki (w 2018 r. wynosił 87,62 %). Kwota zaległości poszczególnych podatników jest zróżnicowana i obejmuje różne okresy powstania zaległości. Na zaległości zostały wystawione upomnienia (35 szt.) i tytuły wykonawcze (15). Największy udział w zaległościach podatkowych mają 3 podatnicy, których to zaległości od kilku lat są niezmiennie i wynoszą 248.922,57 zł. Zaległości dwóch podatników zabezpieczone są hipoteką przymusową w wysokości 229.827,87 zł. Jeden z podmiotów złożył apelację na wpis hipoteki przymusowej, apelacja została oddalona. Burmistrz Gminy skierował do Naczelnika Urzędu Skarbowego 2 wnioski o udzielenie informacji, na jakim etapie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Otrzymał odpowiedź, że rachunki bankowe jednego podatnika zostały zajęte, co spowodowało przerwanie biegu terminu przedawnienia. Natomiast prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec drugiego podatnika stało się nieskuteczne gdyż nie zastosowano żadnego środka. Nieskuteczność postępowania egzekucyjnego ma znaczący wpływ w sprawie, ponieważ można wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec nabywcy przedsiębiorstwa, dlatego na niego wystawiono tytuł wykonawczy. Coraz większym problemem dla organu podatkowego jest brak deklaracji oraz błędy w deklaracjach, co skutkuje prowadzeniem żmudnej i czasochłonnej procedury.
- b) Podatek rolny od osób prawnych - na koniec 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 20.091,10 zł. Na koniec 2019 r. zalega 1 podatnik na kwotę 52,00 zł; na zaległość wysłano upomnienie.
- a) Podatek leśny od osób prawnych wykazuje stuprocentową ściągальność – na koniec roku nie wystąpiły zaległości.
- c) W podatku od środków transportowych zaległość na koniec 2019 r. wynosi 14.070,00 zł i dotyczy 1 osoby prawnej, która jest instytucją finansową będącą współwłaścicielem opodatkowanych środków transportowych. W związku z tym, iż egzekucja od głównego właściciela jest nieskuteczna, prowadzone jest postępowanie zmierzające do egzekucji od współwłaściciela.
- d) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 4.426,00 zł, tj. w 118,03 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.
- e) Dochody ze zwrotów kosztów upomnień wykonano w kwocie 359,60 zł na planowane 300,00 zł. Jest to część należności powstających w związku z dochodzeniem należności podatkowych.
- f) Planowano dochód z rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 4.758,00 zł. Rekompensata ta nie wpłynęła. (W dniu 01 sierpnia 2019 r. została wysłana korekta wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa, w którym wysokość faktycznie utraconych dochodów wpisano nie zaokrąglając do pełnych złotych. W dniu 7 sierpnia 2019 r. (wpłynęło na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych w dniu 23 sierpnia 2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się wezwaniem nr PO.RUM.070.201.2019.UK o usunięcie błędów w korekcie wniosku poprzez wykazanie wysokości faktycznie utraconych dochodów w pełnych złotych w rubryce nr III, w terminie 7 dni. 20 sierpnia 2019 r. po rozmowie telefonicznej z pracownikiem PGW Wody Polskie organ podatkowy przesłał korektę wniosku. W odpowiedzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że korekta wniosku pozostaje bez rozpatrzenia z uwagi na fakt nieusunięcia błędów w terminie określonym w wezwaniu do korekty (data wpływu korekty do tut. 20 sierpnia 2019 r.), spóźnienie 1 dzień. Niezłożenie wniosku w terminie wynikało z faktu nie otrzymania wezwania w terminie oraz przebywania pracownika w okresie od 05.08 do 16. 08.2019 r. na urlopie wypoczynkowym.)
- g) Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 89.431,00 zł.

- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 373 410,45	105,65
0320	Podatek rolny	280 000,00	290 902,98	103,89
0330	Podatek leśny	18 000,00	18 155,86	100,87
0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	162 341,60	97,21
0360	Podatek od spadków i darowizn	823 000,00	7 064 598,08	858,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	1 554,00	1 554,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 731,00	103,66
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	285 811,26	114,32
0640	Zwrot kosztów upomnień	7 000,00	7 882,74	112,61
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 686,40	113,73
2680	Rekompensata WFOŚiGW utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	118,00	0,00	0,00
Razem:		2 870 218,00	9 231 074,37	321,62

- a) W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości na koniec 2019 roku (razem z zaległościami z łącznego zobowiązania pieniężnego) wynoszą 181.202,20 zł, z tego do 14 lutego 2020 r. uregulowano kwotę 7.553,67 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 31,79 % w porównaniu do roku poprzedniego. Pogorszył się, w porównaniu z rokiem poprzednim, wskaźnik ściągłości w tym podatku (w 2018 roku uzyskano 91,66 % całego należnego podatku za miniony rok, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, natomiast w 2019 r. - uzyskano 88,75 % należnego podatku). Zaległości podatkowe są na bieżąco weryfikowane. W przypadku zwłoki podatnika w uregulowaniu należności podatkowej wysyła się pisemne upomnienie. Upomnienie wysyła się po każdej racie podatku. **Wysłano w terminie 713 upomnień.** Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. **W omawianym okresie wystawiono 239 tytułów wykonawczych.** Pracownicy księgowości podatkowej często mają ograniczone możliwości wpływu na prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne, dlatego ciągle monitorują należności podatkowe, co pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny, który wydłuża wymagalność podatku. Należy też o każdej zmianie w podatku niezwłocznie informować urzędy skarbowe. W 2019 r. zawiadomiono urzędy skarbowe o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w **76** przypadkach. W 12 przypadkach zabezpieczono zaległości w podatku poprzez **wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na kwotę 102.480,50 zł.** Ponieważ obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką zabezpiecza realizację wierzytelności, lecz nie daje wpływów i nie powoduje wygaśnięcia należności, wpisu dokonuje się po wyczerpaniu wszelkich środków egzekucyjnych; gdy zbliża się termin przedawnienia lub gdy istnieje obawa sprzedaży nieruchomości przez dłużnika, gdyż każdy następny właściciel stanie się z mocy prawa dłużnikiem hipotecznym. Zabezpieczenie hipoteczne do momentu przedawnienia umożliwia stosowanie wszelkich środków egzekucyjnych, dlatego należności te są równocześnie egzekwowane w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Dopiero w momencie przedawnienia egzekwowanie ogranicza się wyłącznie z przedmiotu hipoteki.

Analiza największych kwot zaległości jest niezmienna od lat i dotyczy 1 podatnika. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zalega z kwotą **88.130,60 zł.** Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, zapytania o prowadzoną egzekucję. Zaległości są zabezpieczone hipoteką. Wielokrotnie zgłaszano wierzytelności komornikowi sądowemu w związku z licytacją nieruchomości, ale licytacje nie powiodły się.

- b) Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych za 2019 rok w stosunku do należnego podatku (łącznie z zaległościami wpisanymi na hipoteki) wynosi 96,52 % (wskaźnik ściągальności nieznacznie pogorszył się w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wynosił 96,60 %). Zaległości w tym podatku na koniec 2019 r. wynoszą 12.387,67 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipotekę). Z tej zaległości w br. uregulowano kwotę 808,10 zł (łącznie z kwotami ściągniętymi przez komornika skarbowego). Ponieważ podatek rolny stanowi część łącznego zobowiązania pieniężnego, upomnienia i tytuły wykazane w podatku od nieruchomości dotyczą również podatku rolnego. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatek egzekwujemy od podatnika, a nie od rodzaju podatku.
- c) W podatku leśnym od osób fizycznych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 491,51 zł, z tego w 2020 r. uregulowano kwotę 111,05 zł. Są to przede wszystkim zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wysłano upomnienia.
- d) Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2019 r. wynoszą 222.793,38 zł i dotyczą 21 podatników. Do 13 marca 2020 r. wpłynęła kwota 69.997,00 zł wraz z odsetkami 19.136,63 zł. Zaległości na koniec roku 2019 wzrosły o 3,12 % w stosunku do końca roku 2018. Wskaźnik ściągальności w podatku od środków transportowych wynosi za 2019 r. 42,37 % całego należnego podatku (wskaźnik ten jest niższy niż w 2018 r. o 0,40 punktów procentowych). Nadal trwa postępowanie egzekucyjne wobec 4 podatników (w związku ze zmianą urzędu skarbowego prowadzącego egzekucje podatkowe stopniowo wpływają zaległości na podstawie tytułów wystawionych w poprzednich latach). W przypadku jednego podatnika systematycznie wpływa niewielka kwota, w związku z tym postępowanie egzekucyjne nadal jest prowadzone. W stosunku do jednego podatnika wydano postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną z uwagi na ujawnienie istotnych dla sprawy informacji, które nie były znane organowi podatkowemu w chwili wydania decyzji ostatecznej. Wznowione postępowanie zmierza do zmniejszenia kwoty zaległości podatkowej za 2017 i 2018 rok (postępowanie nadal trwa). W stosunku do pozostałych podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości. Podkreślić trzeba, że podatek ten jest trudny do egzekwowania, gdyż podatnicy często sami nie dokonują zgłoszenia obowiązku podatkowego; dopiero na podstawie informacji uzyskanych z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego wszczynane jest postępowanie podatkowe, podatnicy wzywani są do składania deklaracji i prowadzone są dalsze czynności. Powoduje to wydłużenie procesu dochodzenia należności podatkowych.
- e) Plan dochodów z podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 7.064.598,08 zł, tj. 858,40 % planu. Tak wysokie wykonanie planu dochodów jest zjawiskiem wyjątkowym i nie należy oczekiwać jego powtórzenia w latach następnych. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. Należności na koniec 2019 r. wykazane w sprawozdaniu wynoszą 11.774,71 zł, w tym należności wymagalne 1.158,83 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 1.554,00 zł (plan 100,00 zł). Opłata targowa jest dochodem fakultatywnym. Dlatego też, w celu zachęcenia potencjalnych sprzedających do handlowania na targowisku w Sierakowie, zniesiono pobór tej opłaty na terenie targowiska u zbiegu ulic Ogrodowej i Daszyńskiego w Sierakowie (zgodnie z Uchwałą nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2015 roku). Obecnie opłata targowa jest pobierana na placu targowym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie, na placu targowym na terenie Ośrodka Stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie i w przypadku sprzedaży w innych miejscach.
- g) Uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 20.731,00 zł na planowane 20.000,00 zł, tj. 103,66 % planu.
- h) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 285.811,26 zł, tj. w 114,32 %; na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w kwocie 3.677,34 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; uzależniony jest od wystąpienia określonych zdarzeń cywilnoprawnych i dlatego jest trudny do oszacowania.
- i) Dochody od osób fizycznych ze zwrotów kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 7.882,74 zł na planowane 7.000,00 zł.
- j) Dochody z odsetek podatkowych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.686,40 zł, tj. 113,73 % planu. Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 122.828,00 zł.

- k) Nie otrzymano również rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa, od których płatnikiem są osoby fizyczne) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne – wyjaśnienia jak przy osobach prawnych.

Zaległości podatkowe (osób prawnych i osób fizycznych) są na bieżąco monitorowane i systematycznie prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań. W przypadku braku wpłaty raty podatku dłużnikowi wysyła się pisemne upomnienie. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego (niestety, w przypadku podatku od środków transportowych większym problemem jest unikanie opodatkowania poprzez niezgłaszanie organowi podatkowemu przez podatnika obowiązku podatkowego, dlatego też ściągalność tego podatku jest niska i dochodzenie należności trwa znacznie dłużej). Zasadniczo termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ciągła weryfikacja należności podatkowych pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny. Wskutek zastosowania środka egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo. Przerwanie biegu terminu przedawnienia daje organowi podatkowemu dodatkowy czas na dochodzenie zaległości podatkowej. Jest to swoiste zabezpieczenie przed przedawnieniem - wówczas, gdy zastosowany środek egzekucyjny jest nieskuteczny i nie doprowadzi do wyegzekwowania dochodzonej należności. Skutecznym sposobem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych jest hipoteka przymusowa; stosuje się ją w przypadku zwrotu tytułów egzekucyjnych z powodu nieściągalności, jak również zabezpiecza się poprzez wpis hipoteczny należności na podstawie decyzji ustalającej podatek. Nie daje to jednak wpływów podatkowych, a tylko zabezpiecza ściąganie wierzytelności w razie zbycia nieruchomości. W 2019 r. wysłano 1141 upomnień oraz wystawiono 328 tytułów egzekucyjnych do komornika. Wszczynano postępowanie podatkowe 80 razy, 232 razy wzywano podatników do składania deklaracji, 63 razy do uzupełnienia wniosków, 124 razy wydawano postanowienia o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy, 18 razy występowano z wnioskiem do innego organu o udostępnienie danych. Wydano również 117 decyzji określających wysokość zaległości lub należności podatkowej, 268 postanowień o zarachowaniu wpłaty lub nadpłaty, wydano 123 decyzje o zwrocie nadpłaty, wystosowano 105 zawiadomień do urzędów skarbowych o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, 5 razy zawieszano postępowanie podatkowe. W 6 przypadkach rozkładano bieżące należności lub zaległości na raty, w 27 przypadkach należne podatki lub same odsetki, po każdorazowej analizie sytuacji finansowej i warunków życiowych danego podatnika, umarzano, w 1 przypadku odroczone podatnikowi termin płatności. W 3 przypadkach wnioski o umorzenie rozpatrzono negatywnie. Wydano również 2 postanowienie (pozytywne dla podatnika) dotyczące podatku od spadków i darowizn w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości (decyzje w tych sprawach podejmuje naczelnik urzędu skarbowego po zajęciu stanowiska przez burmistrza gminy).

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw przedstawiają się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 348,00	115,28
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00	1 292,09	21,74
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	201 626,90	108,99
0490	tzw. renta planistyczna	5 000,00	0,00	0,00
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	4 417,84	88,36
0490	Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	100 000,00	82 601,18	82,60
0490	Opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	2 130,00	*
0640	Koszty upomnienia - dot. strefy płatnego parkowania, zajęcia pasa drogowego	0,00	23,20	*
0690	Opłaty za ślub poza USC	0,00	13 000,00	*
0920	Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	51,22	*
Razem:		335 943,00	345 490,43	102,84

- a) Wpływy z opłaty skarbowej w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 40.348,00 zł, co stanowi 115,28 % planu.
- b) Uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.292,09 zł (plan: 5.943,00 zł).
- c) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2019 rok w wysokości 185.000,00 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 201.626,90 zł, tj. w 108,99 %. Na koniec 2019 r. występuje należność wymagalna z tytułu tej opłaty w kwocie 516,40 zł.
- d) Planowano dochody z tzw. renty planistycznej w kwocie 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływów nie było.
- e) Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego - planowano na kwotę 5.000,00 zł, uzyskano w 2019 r. wpływy w kwocie 4.417,84 zł, tj. 88,36 % planu. Na koniec 2019 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.436,44 zł.
- f) Dochody z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania zostały zrealizowane w kwocie 82.601,18 zł, a z opłat dodatkowych w kwocie 2.130,00 zł. Należności wymagalne z tytułu opłat dodatkowych wynoszą na koniec 2019 r. 5.360,10 zł.
- g) Otrzymano nieplanowany dochód tytułem zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23,20 zł. Należności z tego tytułu wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 325,00 zł.
- h) Otrzymano również dochód z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 13.000,00 zł.
- i) Wpłynęła również kwota 51,22 zł odsetek za zwłokę od opłat za zajęcie pasa drogowego. Należności wymagalne z tytułu odsetek wynoszą na koniec 2019 r. 147,05 zł.

5) Udziały w podatkach

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługiwało w 2019 r. 38,08 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów za 2019 r. wynosi (łącznie z wpływami w drodze) 8.109.910,00 zł na planowane 8.033.965,00 zł, tj. 100,95 %. Należność wymagalna z ww. tytułu wynosi na koniec 2019 r. 1.274,00 zł. Dochód ten oszacowało dla gmin Ministerstwo Finansów.

b) Gminie przysługuje także 6,71 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowano na 2019 r. udział we wpływach z tego podatku w kwocie 700.000,00 zł; natomiast wykonanie za ub. rok wynosi 743.443,14 zł, co stanowi 106,21 % planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe - w okresie sprawozdawczym dla Sierakowa realizowało je dziewięć urzędów skarbowych. Dochody te są niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować (w 2005 roku wynosiły 189.579 zł, w 2006 r. 104.256,55 zł, w 2007 r. 42.611,21 zł, w 2008 r. 142.161,61 zł, w 2009 r. 316.995,25 zł, w 2010 r. 268.637,93 zł, w 2011 r. 299.508,19 zł, w 2012 r. 315.126,89 zł, w 2013 r. 387.689,10 zł, w 2014 r. 231.508,37 zł, w 2015 r. 169.431,54 zł, w 2016 r. 279.613,32 zł, w 2017 r. 700.953,65 zł, w 2018 r. 856.234,61 zł).

6) Dywidendy

Planowano dochody z dywidendy od zysku ze spółki komunalnej z 100 % udziału gminy, tj. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Sieraków w kwocie 800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników otrzymano dywidendę w kwocie 800.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została za 2019 r. w planowanej kwocie 7.336.421,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) przekazana została w planowanej wysokości 1.731.354,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości 200.326,00 zł.
4. Otrzymano planowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa jako zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego:
 - dotacja na zadania bieżące w kwocie 58.545,52 zł (100 % planu),
 - dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 1.732,58 zł (100 % planu).
5. Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 41.958,91 zł stanowią:
 - zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji 22.910,55 zł
 - rozliczenie z lat ubiegłych – rozliczenie opłaty produktowej za poprzednie lata oraz zwrot za prąd 1.041,07 zł
 - zwrot środków z wydatków „niewygasających” bieżących z 2018 roku 18.007,20 zł
 - zwrot środków z wydatków „niewygasających” majątkowych z 2018 roku 0,09 zł.

Na koniec 2019 roku występuje należność wymagalna z tytułu przypisanych do zwrotu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, zwrotu kosztów postępowania podatkowego w kwocie 766,00 zł, zwrot kosztów egzekucji komorniczej sądowej w kwocie 2.851,40 zł oraz odsetki za zwłokę 253,20 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
80101	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (SP Sieraków)	100,00	0,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Sieraków)	200,00	45,00	22,50
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Lutom)	0,00	18,00	*
80101	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Sieraków)	55 000,00	52 440,94	95,35
80101	0920	Odsetki bankowe, za zwłokę (SP Sieraków)	1 000,00	995,28	99,53
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Lutom)	150,00	656,66	437,77
80101	0927	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	0,00	26,08	*
80101	0927	Odsetki bankowe (SP Lutom)	0,00	90,00	*
80101	0929	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	0,00	2,21	*
80101	0929	Odsetki bankowe (SP Lutom)	0,00	7,63	*
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru podatku PIT i składek zdrowotnych, zwrot za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki (SP Sieraków)	40 000,00	36 247,10	90,62
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (SP Lutom)	150,00	554,98	369,99
80101	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - Aktywna tablica	28 000,00	28 000,00	100,00
80101	2057	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji w gminie Sieraków"	35 290,38	30 933,76	87,65
80101	2059	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji w gminie Sieraków"	2 991,12	2 621,87	87,66
80103	0660	Odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych przy SP Lutom	1 800,00	1 404,40	78,02
80103	0670	Wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	1 300,00	1 443,00	111,00
80103	0920	Odsetki bankowe dot. oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	100,00	0,00	0,00
80103	0970	Zwrot za c.o., wywóz śmieci - oddziały przedszkolne przy SP Lutom	7 023,00	5 902,11	84,04
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	42 090,00	42 090,00	100,00
80104	0660	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej (Przedszkole Sieraków)	40 000,00	30 121,20	75,30
80104	0670	Zwrot za wyżywienie (Przedszkole Sieraków)	219 000,00	247 990,21	113,24
80104	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę (Przedszkole Sieraków)	520,00	783,04	150,58
80104	0970	Zwrot za telefony, obsługa poboru podatku PIT i składek zdrowotnych (Przedszkole Sieraków)	300,00	370,32	123,44
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	224 480,00	224 480,00	100,00
80110	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	0,00	0,00
80110	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	9,00	18,00
80110	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	329,68	329,68
80115	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	104,00	208,00
80115	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	36,00	72,00
80115	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkół Sieraków)	15 600,00	15 759,99	101,03
80115	0920	Odsetki bankowe i od zaległości (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	789,92	789,92
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	72 000,00	106 411,59	147,79
80115	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	1 500,00	1 500,00	100,00
80120	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	0,00	0,00
80120	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	18,00	36,00
80120	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	257,24	257,24
80146	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	0,00	1 875,00	*
80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	64 388,55	63 526,20	98,66
80195	2008	Dotacja Polska Cyfrowa - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego"	84 000,00	84 000,00	100,00
80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych	0,00	78,29	*
		RAZEM:	937 583,05	981 918,70	104,73

* dochody nie były planowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85202	0830	Odpłatność za pobyt w DPS	22 800,00	19 150,00	83,99%
85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 500,00	16 086,95	91,93%
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych	28 000,00	24 877,39	88,85%
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii	2 850,00	2 641,83	92,70%
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	165 000,00	157 699,22	95,58%
85219	0920	Odsetki bankowe OPS	500,00	6 029,28	1205,86%
85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	4 700,00	4 694,55	99,88%
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych	79 458,00	77 791,33	97,90%
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	34 600,00	47 940,65	138,56%
85230	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	200 000,00	199 992,84	100,00%
85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	150 000,00	117 951,32	78,63%
85295	0839	Odpłatność za posiłki uczestników zajęć realizowanych w Domu Pobytu Dziennego	3 674,00	3 674,00	100,00%
85295	2007	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"	198 356,00	266 428,00	134,32%
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa (bieżąca) - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior + - moduł 2	108 000,00	108 000,00	100,00%
85295	2057	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"	0,00	56 210,99	*
85295	2059	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"	42 989,13	46 538,95	108,26%
		RAZEM:	1 058 427,13	1 155 707,30	109,19%

* dochody nie były planowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 4.800,00 zł oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 84,33 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85410	0830	Wpływy z opłat za internet ¹⁾	7 800,00	9 600,00	123,08%
85410	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę ¹⁾	100,00	4,26	4,26%
85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 500,00	23 525,00	96,02%
85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa - Wyprawka szkolna	1 335,00	1 335,00	100,00%
85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa - zasiłki losowe na cele edukacyjne oraz pomoc uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego	500,00	500,00	100,00%
		RAZEM:	34 235,00	34 964,26	102,13%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez Zespół Szkół

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85501	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - realizacja programu "Rodzina 500 Plus"	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23%
85502	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłaty tych świadczeń; na realizację ustawy "Za życiem"	4 900 000,00	4 881 030,60	99,61%
85502	2360	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komorników – 40 % stanowi dochód gminy ¹⁾	15 000,00	38 637,44	257,58%
85503	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 000,00	890,16	89,02%
85504	0920	Odsetki bankowe ²⁾	0,00	345,65	*
85504	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa program "Dobry start" 300+	359 471,00	350 300,00	97,45%
85504	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na asystenta rodziny	30 194,00	30 194,00	100,00%
85513	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	47 000,00	46 501,30	98,94%
		RAZEM:	13 447 665,00	13 218 647,01	98,30%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez OPS

²⁾ Dochód zrealizowany przez Świetlicę "Świetlika"

* dochody nie były planowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne od dłużników funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – w części przypadającej gminie Sieraków, tj. kwota 867.998,86 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dotyczą:

- a) dzierżawy kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez gminę spółce gminnej WPK sp. z o.o. – kwota 7.200,00 zł (plan 8.856,00 zł);

b) zwrotu kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście – na planowane 20.000,00 zł otrzymano w ub. r. kwotę 11.375,14 zł, tj. 56,88 % planu.

2. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 911.267,75 zł, tj. 97,89 % planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wynoszą 91.483,73 zł, w tym zaległości 65.969,43 zł (dotyczy 305 osób), nadpłaty w kwocie 1.914,00 zł; do dnia 27.02.2020 r. uregulowano zaległości na kwotę 12.410,38 zł. W 2019 r. wysłano 382 upomnienia na kwotę 56.939,76 zł oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 25.766,60 zł, wystawiono również 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz 62 postanowienia o zaliczeniu nadpłaty. Jeden tytuł wykonawczy został zawieszony gdyż zgodnie ze złożonym wnioskiem zaległość została rozłożona na raty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco monitorowane. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonuje się poprzez analizę kont podatników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat. Oprócz tego raz w tygodniu konta podatników z wybranego rejonu poddawane są dokładnej analizie i w przypadku opóźnień w regulowaniu należności wysyła się pisemne upomnienie bądź wykonuje się telefoniczną informację. Upomnienia wysyłane są na bieżąco lub gdy zaległość przekracza kwotę 116,00 zł (kwota ustawowa). Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec podatnika postępowania egzekucyjnego. Należy także o każdej zmianie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętej tytułem wykonawczym niezwłocznie informować urzędy skarbowe. W 2019 r. zawiadomiono o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w 25 przypadkach. Powstałe nadpłaty na kontach podatkowych zalicza się z urzędu na poczet zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na bieżące zobowiązania, a w przypadku braku zobowiązań na wniosek podatnika, podlegają zwrotowi. Złożono w 2019 r. 25 wniosków o zwrot nadpłaty, na podstawie których wydano decyzje w sprawie określenia wysokości nadpłaty. Złożone zostały także wnioski o przeniesienie nadpłaty z opłaty śmieciowej powstałej w 2019 roku na zobowiązania 2020 roku. Wpłaty, które z różnych przyczyn nie mogły być zaksięgowane na właściwą należność, zaliczono jako wpływy do wyjaśnienia. W jednym przypadku zaległość zabezpieczono hipoteką na nieruchomości – kwota 1.500,00 zł. Nadal korzysta się z możliwości informowania zobowiązanego telefonicznie, drogą e-mailową o należnościach, zaległościach, wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. Dzięki temu część osób uregulowała ciężące na nich zaległości i bieżące należności.

b) otrzymano nieplanowany dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.281,40 zł;

c) otrzymano nieplanowany dochód z odsetek od opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.570,93 zł. Należności z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wynoszą na koniec 2019 r. 5.504,00 zł;

d) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku do obsługi opłaty śmieciowej uzyskano w kwocie 245,56 zł;

e) na koniec 2019 r. występuje należność wymagalna z tytułu zasądzonej kary od sprawcy spalenia pojemników na surowce wtórne w wysokości 3.000,00 zł.

3. Dochody w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dotyczą:

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z zieleni gminnej – kwota 1.593,34 zł (plan 3.000,00 zł),

- zwrotu kosztów usunięcia drzew (wykonanego zastępczo przez gminę) 300,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna z tytułu sprzedaży drewna z zieleni gminnej w kwocie 224,96 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 3,06 zł.

4. W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w kwocie 1.027,68 zł z tytułu zwrotu kosztów leczenia psa odebranego właścicielowi.

5. Otrzymano dochód w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ze zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na polu namiotowym w Ławicy kwocie 1.105,69 zł.

6. Realizacja dochodów w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
---------------	------	-----------	---

			wykonania
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100.000,00	58.367,54	58,37
Odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski	250,00	121,68	48,67
Razem:	100.250,00	58.489,22	58,34

Dochody zrealizowane w tym rozdziale mogą być przeznaczone tylko na cele określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

7. Dochody w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” stanowią:

- a) dochody ze sprzedaży drewna z rozbiórki starych pomostów w kwocie 40,65 zł,
- b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - Park edukacji przyrodniczej «Słoneczko»” w łącznej kwocie 77.130,90 zł, w tym:
- dotacja bieżąca 2.809,90 zł,
 - dotacja majątkowa 74.321,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano z następujących tytułów:

- 1) Otrzymano zwrot niewykorzystanych w ub. roku dotacji celowych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 292,00 zł oraz odsetki za nieterminowy zwrot dotacji w kwocie 13,00 zł.
- 2) Uzyskano następujące dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego:

		plan	wykonanie	% wykonania
- Gmina za wynajem świetlic		7.000,00	12.000,00	171,43
- sołectwo Kaczlin	0,00	1.194,25	*	
- sołectwo Lutom	0,00	2.115,95	*	
- sołectwo Góra	0,00	1.500,00	*	
- sołectwo Grobia	0,00	2.625,00	*	
- sołectwo Lutomek	0,00	250,00	*	
- sołectwo Tuchola	0,00	273,00	*	
- sołectwo Chorzępowo	0,00	125,25	*	
- sołectwo Izdebn	0,00	546,00	*	
- sołectwo Przemysł	0,00	995,25	*	
Razem:		7.000,00	21.624,70	308,92

- 3) Dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (woda, ścieki, prąd) zużyte w świetlicach wiejskich podczas organizowanych tam imprez zrealizowane zostały w kwocie 12.112,47 zł (plan 10.100,00 zł).

- 4) Otrzymano dotację celową majątkową z PROW (jako refundację poniesionych w latach 2017-2018 wydatków) na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina” w kwocie 81.924,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody otrzymane w tym dziale stanowi wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw w kwocie 234,20 zł.

Planowane były również dochody z dotacji na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR w kwocie 4.434,95 zł. W okresie sprawozdawczym wpływu ww. dotacji nie odnotowano.

Na koniec 2019 r. występują należności wymagalne z tytułu:

- a) niewykonanego obowiązku naprawienia szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw w wysokości 734,68 zł,
- b) kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali w kwocie 459.216,00 zł.

Ustalone na dzień 31 grudnia 2019 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie 2.204.835,40 zł - są to zaległości bez odsetek podatkowych, ale z odsetkami ustawowymi; natomiast w wartościach nominalnych (bez odsetek ustawowych) zaległości wynoszą 2.198.316,55 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe (które wg interpretacji Ministerstwa Finansów nie są zaległościami) stanowią kwotę należności 217.763,00 zł, a odsetki ustawowe (które wg MF są zaległościami) to kwota 6.518,85 zł. Nadpłaty dotyczące dochodów (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą łącznie 25.028,33 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

Ustalone wg stanu na koniec 2019 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków powodują zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty - w łącznej wysokości 1.723.479,21 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.535.737,12 zł,
- w podatku rolnym 41.790,69 zł,
- w podatku od środków transportowych 145.951,40 zł.

Natomiast udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) powodują zmniejszenie dochodów za 2019 rok w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 51.102,56 zł.

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 85.045,17 zł, z tego:

Rodzaj dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	57 386,00	53 195,00	4 191,00
Podatek rolny	3 233,50	3 233,50	0,00
Podatek leśny	168,75	168,75	0,00
Podatek od środków transportowych	11 750,00	11 750,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	10 053,00	0,00	10 053,00
Oplata za gospodarowanie odpadami	1 284,92	1 149,20	135,72
Odsetki podatkowe	1 169,00	1 169,00	0,00
Razem:	85 045,17	70 665,45	14 379,72

Ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne spowodowały zmniejszenie dochodów za 2019 rok w wysokości 4.576,00 zł. Gmina ubytek ten powinna mieć zrekompensowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w 2020 r.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2019 rok były planowane na kwotę 50.635.291,31 zł, natomiast zrealizowane zostały w ubiegłym roku w kwocie 45.868.701,59 zł, co stanowi 90,59 % planu.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

Rada Miejska podjęła w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałę nr XVI/116/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. Wielkość wydatków niewygasających z końcem 2019 r. ustalono na kwotę 1.299.447,06 zł. W wykazie tym ujęto kwoty

wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2019 rok, związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, które zostały zawarte w wyniku zakończonego w 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Na koniec 2019 r. zaangażowanie wydatków wyniosło 44.569.254,53 zł, tj. 88,02 % planowanej kwoty. Zaangażowanie dotyczy wydatków zrealizowanych do końca grudnia 2019 r.

Wydatki poniesione w 2019 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 13.847.845,20 zł, co stanowi 30,19 % ogółu wykonanych wydatków.

Realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 7a.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowano wydatkować 16.726,00 zł, całą planowaną kwotę wydatkowano na te zadania – zestawienie wykonania tych wydatków zawiera załącznik nr 7b.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. zostały poniesione w kwocie 592.271,37 zł (plan 619.836,44 zł).

Rada Miejska uchwałą nr III/24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki (uchwała obowiązuje bezterminowo). Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z tego Funduszu. W wydatkach budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano na ten cel łącznie kwotę 244.046,96 zł; wydatkowano łącznie kwotę 231.206,55 zł, tj. 94,74 % planu. Szczegółową realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 8.

Załączniki nr 9-12 przedstawiają:

- strukturę wykonania wydatków budżetowych wg działów (zestawienie + wykres) - załącznik nr 9,
- strukturę wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących - załącznik nr 10,
- syntetyczne zestawienie struktury wydatków wg kryterium rodzajowego (zestawienie + wykres) - załącznik nr 11,
- dynamikę wykonania wydatków budżetu w latach 2014 – 2019 – załącznik nr 12.

Planowane wydatki majątkowe zamykają się kwotą 6.361.687,93 zł, co stanowi 12,56 % ogółu planowanych wydatków, natomiast wydatki zrealizowane za 2019 r. zamknęły się sumą 5.169.506,59 zł; stanowi to 11,27 % w strukturze wykonanych wydatków za 2019 rok.

Zestawienie tabelaryczne przedstawiające realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 13.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane były na 2019 rok w wysokości 14.148.793,90 zł (tj. 27,94 % w strukturze planowanych wydatków), natomiast zostały wykonane w kwocie 13.653.573,44 zł, co stanowi 29,77 % ogółu wykonanych wydatków.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (łącznie z prowizjami za inkaso podatków i opłat lokalnych, honorariami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) planowane były w wysokości 13.270.618,72 zł, co stanowi 26,21 % ogółu planowanych wydatków, natomiast zrealizowane za 2019 rok w kwocie 12.262.792,96 zł; stanowi to 26,73 % ogółu wykonania wydatków.

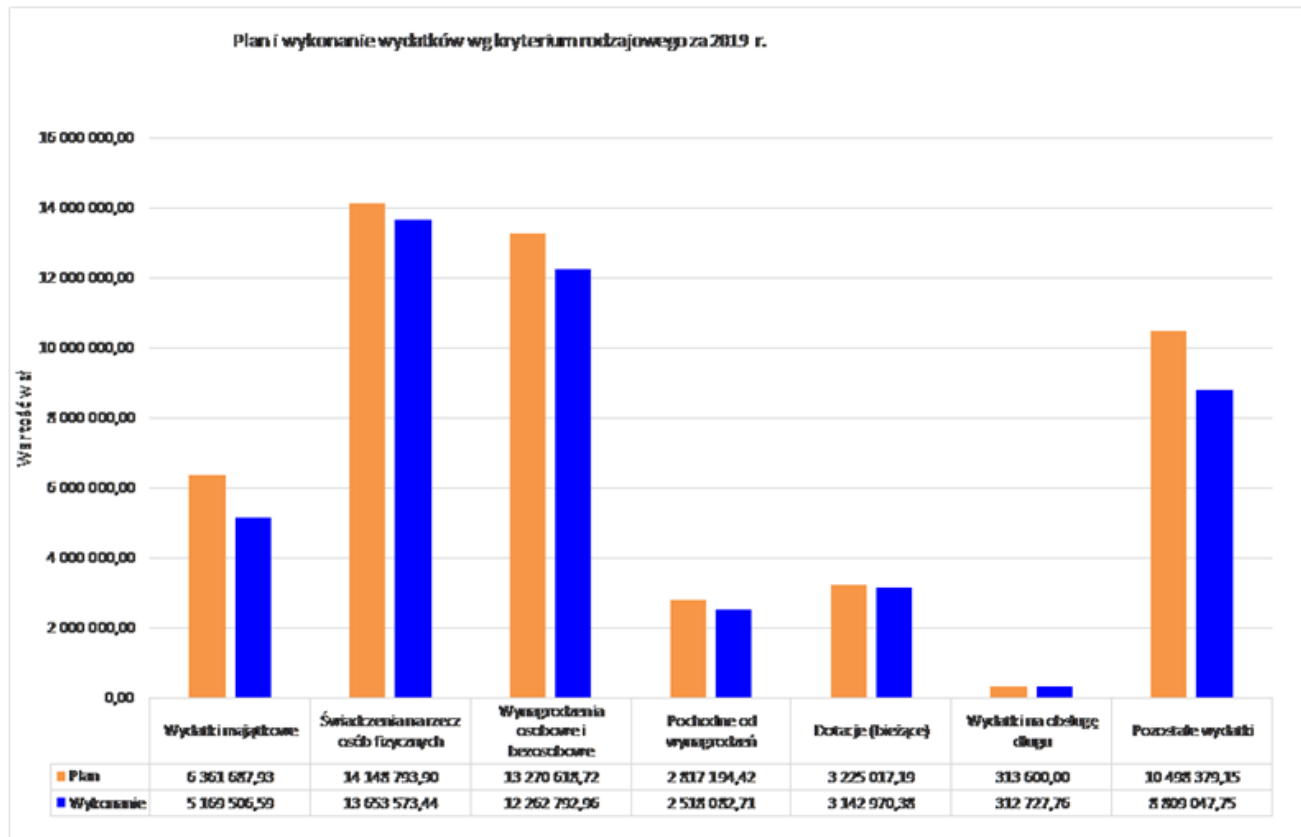
Składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenia zdrowotne stanowią w okresie sprawozdawczym 5,49 % ogółu wykonania wydatków i zamykają się kwotą 2.518.082,71 zł (plan 2.817.194,42 zł).

Dotacje (bieżące) planowane były na 2019 rok w kwocie 3.225.017,19 zł, co stanowi 6,37 % ogółu planowanych wydatków, zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.142.970,38 zł, co stanowi 6,85 % w całości wykonanych wydatków.

Wydatki na obsługę długu Gminy wykonane zostały w ub. roku w kwocie 312.727,76 zł, co stanowi 0,68 % w strukturze wykonanych wydatków (plan 313.600,00 zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe planowane były w kwocie 10.498.379,15 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 8.809.047,75 zł, co stanowi 19,20 % w strukturze wykonanych wydatków.

Stopień realizacji poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 796,18	502 216,08	98,90
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
050	Rubolówstwo i rybactwo	1 260,16	1 260,16	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 400,00	40 141,41	96,96
600	Transport i łączność	3 781 498,90	3 623 723,29	95,83
630	Turystyka	134 182,44	81 188,85	60,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 910,00	244 498,81	42,02
710	Działalność usługowa	90 200,00	75 965,41	84,22
750	Administracja publiczna	5 645 358,59	5 154 801,71	91,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 651,92	48 425,44	99,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 443,27	618 956,15	96,19
757	Obsługa długu publicznego	313 600,00	312 727,76	99,72
758	Różne rozliczenia	579 322,65	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 689 633,00	12 199 644,80	89,12
851	Ochrona zdrowia	101 900,00	97 950,80	96,12
852	Pomoc społeczna	3 506 804,84	3 226 720,55	92,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 218,13	282 926,23	99,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 340,35	203 077,70	80,80
855	Rodzina	13 886 209,55	13 592 095,05	97,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 745,13	2 542 738,62	87,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 475,64	1 701 561,23	74,45
926	Kultura fizyczna	1 340 340,56	1 318 081,54	98,34
	Razem	50 635 291,31	45 868 701,59	90,59

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane w tym dziale na kwotę 507.796,18 zł, wykonane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 502.216,08 zł; wskaźnik realizacji 98,90 %. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

1. konserwacja rowów melioracyjnych 29.903,05 zł;
2. utrzymanie przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich 20.383,63 zł;

3. odpis 2% z podatku rolnego na izby rolnicze 6.233,22 zł;

4. zrealizowano zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - wypłatę na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 436.957,05 zł;

5. pokryto częściowo koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (w ramach 2 % od wypłaconej rolnikom sumy) w kwocie 8.739,13 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 5.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na cele związane z gospodarką leśną.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą sołectwa Kaczin, któremu przekazano jako mienie sołectkie jezioro wiejskie. Sołectwo zakupiło narybek do jeziora za kwotę 1.260,16 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan wydatków 41.400,00 zł, wykonanie 40.141,41 zł, tj. 96,96 %.

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- koszty zużycia wody ze źródeł ulicznych 6.441,41 zł;
- naprawa, konserwacja studni publicznych 8.700,00 zł;
- wymiana hydrantów 25.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z transportem zaplanowano w budżecie kwotę 3.781.498,90 zł; wykorzystano w okresie sprawozdawczym sumę 3.623.723,29 zł, co stanowi 95,83 % planu.

1. Lokalny transport zbiorowy

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 15.000,00 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.769,63 zł.

2. Drogi powiatowe

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano w 2019 roku kwotę 15.226,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego).

3. Drogi gminne

Na drogi gminne wydatkowano w 2019 r. kwotę 3.595.727,67 zł z planowanych 3.749.272,90 zł, tj. 95,90 % planu.

a) Zadania bieżące finansowane w tym rozdziale za kwotę 651.769,31 zł to:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 418.631,47 zł
- oznakowanie i nazewnictwo ulic i miejscowości na terenie gminy 10.268,57 zł
- wznowienie granic dróg gminnych 7.479,50 zł
- wydatki na obsługę Strefy Płatnego Parkowania 50.914,36 zł
- remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy 129.730,35 zł
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży
ul. Wroniecka 4.554,00 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenu pasa drogowego 40,00 zł

- sołectwa wydatkowały w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 30.151,06 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).
- b) Na realizację zadań o charakterze majątkowym zaplanowano w budżecie 2019 r. kwotę 3.035.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.409.161,86 zł, w tym na:
- realizacja Programu: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków:
 - 11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańską a ul. Opalińskich 19.987,90 zł
 - 29. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Przemysł 183.324,29 zł
 - przebudowa ulicy Przedszkolnej 1.147.424,91 zł
 - przebudowa ulicy Słonecznej 147.930,51 zł
 - przebudowa odcinka ul. Ogrodowej 49.983,26 zł
 - przebudowa ul. Św. Huberta 181.175,20 zł
 - przebudowa odcinka drogi gruntowej w Izdebnie do bloków 50.936,67 zł
 - przebudowa zjazdu na ul. Putza 9.800,64 zł
 - przebudowa nawierzchni ul. 8 Maja 141.732,57 zł
 - przebudowa nawierzchni ul. Stadnina 64.922,84 zł
 - przebudowa nawierzchni drogi w Grobi 71.722,00 zł
 - przebudowa nawierzchni części ul. Krasickiego 75.272,68 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Dębowej w Sierakowie 26.777,49 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Osiedle Daszyńskiego 45.719,50 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Kaczinie 31.513,00 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego 3.100,00 zł
 - przebudowa nawierzchni ul. Skrytej – etap II 39.396,90 zł
 - przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235365P – Kaczin Olendry – etap II 37.432,50 zł
 - odwodnienie drogi w Chorzępowie 14.760,00 zł
 - wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych 66.249,00 zł.
- c) Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w łącznej kwocie 534.796,50 zł na następujące przedsięwzięcia:
- realizacja Programu: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków:
 - 29. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Przemysł 16.666,50 zł
 - 30. Przebudowa nawierzchni ul. Ułanów Wlkp. W Sierakowie 30.000,00 zł
 - odwodnienie drogi w Chorzępowie 85.240,00 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Kaczinie 68.487,00 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Dębowej w Sierakowie 53.222,50 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Osiedle Daszyńskiego 84.280,50 zł
 - przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego 146.900,00 zł

- przebudowa nawierzchni ul. Polna 40.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę pieszo-rowerową – przedłużenie Słoneczko – Grobia 10.000,00 zł.

4. Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwa. W okresie sprawozdawczym sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 1.999,99 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 134.182,44 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 81.188,85 zł, tj. w 60,51 %.

1. Kwota 7.000,00 zł planowana była na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.000,00 zł na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Muzeum Zamek Opalińskich oraz 3.000,00 zł na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Press Cafe.

2. Kwota 10.000,00 zł planowana była na dotacje bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł Sierakowskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Sierakowie na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – „Turystyczne Mikołajki” (zadanie realizowane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, czyli tzw. małych dotacji).

3. Kwota 58.000,00 zł planowana była na dotacje majątkowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 8.000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucholi na działania związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym gminy Sieraków (oferta wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie).

4. Na remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków planowano wydać kwotę 52.000,00 zł, w 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 51.435,51 zł.

5. Sołectwa planowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 7.182,44 zł. W okresie sprawozdawczym sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 4.753,34 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 581.910,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 244.498,81 zł, tj. 42,02 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a. Na przygotowanie materiałów geodezyjnych do uregulowania spraw własnościowych, inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, oraz na opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej itp. planowana była suma 102.400,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.011,76 zł.

b. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 16.310,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne, od których na gminie ciąży obowiązek zapłaty podatku, a także na zapłatę podatku leśnego za grunty leśne będące własnością gminy - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 16.289,00 zł.

c. Zaplanowano w budżecie 2019 roku wydatek w kwocie 1.000,00 zł na koszty wycen nieruchomości dla celów naliczania renty planistycznej – w ub. r. wydatkowano na ten cel kwotę 519,99 zł.

d. W budżecie Gminy przewidziano kwotę 20.000,00 zł na wykupy gruntów dla potrzeb Gminy (niezwiązane z budową dróg) - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. Pozostała działalność

a. Na bieżącą eksploatację budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy zaplanowano kwotę 35.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 20.155,29 zł.

b. Na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym lub wynajem pomieszczeń dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 57.200,00 zł; w 2019 r. wypłacono kwotę 54.798,85 zł, w tym: za wynajem pomieszczeń na mieszkania socjalne i administrowanie budynkiem - kwota 35.209,52 zł; na wypłatę odszkodowań za brak wskazania lokalu socjalnego - kwota 19.589,33 zł.

c. Planowano wydatkować kwotę 50.000,00 zł na remonty budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 49.947,23 zł.

d. Planowano wydatkować kwotę 50.000,00 zł na modernizację budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK (wydatek majątkowy), w okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.776,69 zł.

e. Zaplanowano także wydatek na modernizację pomieszczeń budynku dworca PKP na cele mieszkaniowe w kwocie 250.000,00 zł; w ub. roku nie ponoszono wydatków na to zadanie ze względu na brak zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych - niezachowanie wymaganych odległości od torów kolejowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 90.200,00 zł; w 2019 r. wydatkowano kwotę 75.965,41 zł, tj. 84,22 % planu.

1. Na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego – w przypadku braku planów miejscowych - przewidziano w budżecie Gminy kwotę 17.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.740,30 zł na opracowanie projektów ww. decyzji.

2. W budżecie Gminy przewidziano wydatki na opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Sieraków - w łącznej kwocie 44.000,00 zł – w 2019 r. wydatkowano 14.218,80 zł.

3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w kwocie 25.657,80 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków oraz opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków.

4. W budżecie gminy przewidziano wydatek na remonty i porządkowanie cmentarzy oraz grobów wojennych w kwocie 4.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.979,23 zł.

5. W budżecie Gminy na 2019 rok przewidziano kwotę 500,00 zł na zakup aktualnych map ewidencyjnych miasta i gminy – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 492,00 zł.

6. Zaplanowano także kwotę 1.700,00 zł na koszty działania komisji urbanistyczno-architektonicznej; w 2019 r. wydatkowano na ww. cel 800,00 zł.

7. Na administrowanie targowiskiem oraz prowadzenie jego monitoringu zaplanowano w budżecie kwotę 11.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.077,28 zł.

8. W budżecie Gminy na 2019 r. zaplanowano również kwotę 12.000,00 zł na dotacje (bieżące) dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 12.000,00 zł dotacji dla Sierakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego na promocję aktywności gospodarczej oraz produktów i usług lokalnych, w tym z wykorzystaniem targowiska miejskiego (oferta została wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane na utrzymanie administracji publicznej stanowią 11,24 % w całej strukturze wykonanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.154.801,71 zł, co stanowi 91,31 % planu (plan 5.645.358,59 zł).

I. Urząd Gminy (rozdziały 75011 i 75023)

Wydatki na działalność Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) planowane były na 2019 rok w wysokości 4.554.599,30 zł, natomiast wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.163.789,51 zł, tj. w 91,42 %. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota w planie 145.719,00 zł, natomiast wykonana 135.759,00 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) wykonane zostały w wysokości 3.356.318,41 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe
 - wynagrodzenie roczne 2.871.670,19 zł
 - składki ZUS i Funduszu Pracy 484.648,22 zł.
 - 2. Prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych wypłacono w 2019 r. 44.857,00 zł.
 - 3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wraz ze składkami ZUS i FP) wyniosły 22.871,48 zł
 - 4. Wydatki bieżące na informatyzację Urzędu Gminy poniesione zostały w kwocie 64.175,51 zł (na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aktualizację licencji).
 - 5. Wydatki bieżące poniesione na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 8.856,00 zł.
 - 6. Wydatkowano na zakup uprawnień do korzystania z oprogramowania ze zbiorem przepisów prawnych „Lex” kwotę 6.765,00 zł.
 - 7. Wydatkowano również na usługi prawnicze w zakresie rozliczeń podatku VAT kwotę 10.994,83 zł.
 - 8. Na remonty Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 39.695,29 zł.
 - 9. Na kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w budynku UG wydatkowano kwotę 38.217,69 zł.
 - 10. Na opracowanie dokumentacji dla bezpiecznego stanowiska komputerowego (ochrona informacji niejawnych) wydatkowano zaplanowaną kwotę 3.690,00 zł.
 - 11. Na konserwację klimatyzacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.928,60 zł.
 - 12. Na założenie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy zaplanowano 60.000,00 zł (wydatek majątkowy) – w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono, natomiast na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na realizację tego zadania w kwocie 60.000,00 zł.
 - 13. Pozostałe wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy na kwotę 501.419,70 zł
- to:
- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów (odpis został skorygowany do wysokości wynikającej z faktycznego średniorocznego zatrudnienia) 56.458,91 zł
 - b) krajowe podróże służbowe pracowników 21.101,27 zł
 - c) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej 8.065,28 zł
 - d) badania okresowe pracowników 9.340,00 zł
 - e) szkolenia pracowników 32.815,86 zł
 - f) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania 60.194,40 zł
 - g) koszty komornicze, sądowe 7.375,24 zł
 - h) pozostałe wydatki ogółem 306.068,74 zł
- w tym:
- usługi pocztowe i opłaty 73.061,56 zł
 - usługi telekomunikacyjne 26.397,60 zł

- naprawa, konserwacja centrali telefonicznej	3.087,84 zł
- konserwacja, obsługa serwisowa kserokopiarki	12.694,48 zł
- udostępnienie sali ślubów w Muzeum Zamek Opalińskich	1.000,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego, oleje, części, regulacja, mycie	9.004,87 zł
- zakup artykułów biurowych, druków	38.919,97 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek	4.770,69 zł
- koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią)	57.974,72 zł
- zakup środków czystości, ręczników papierowych	14.409,78 zł
- wywóz nieczystości	3.145,57 zł
- prowizje i opłaty bankowe	7.536,83 zł
- zakup oraz odnowienie certyfikatów na kwalifikowane podpisy cyfrowe	1.606,38 zł
- serwis walizki kasjerskiej	856,08 zł
- zakup mebli	30.407,28 zł
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	4.628,19 zł
- usługa w zakresie koordynacji kontroli zarządczej	3.936,00 zł
- pozostałe drobne wydatki bieżące	12.630,90 zł.

II. Rada Miejska

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 108.599,15 zł, tj. 73,98 % planu (plan 146.804,00 zł) i dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych	92.672,26 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	15.926,89 zł.

III. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel sumę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.175,09 zł, tj. 23,92 % na kontynuację współpracy zagranicznej z zaprzyjaźnioną miejscowością Vodňany (Czechy).

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 174.999,91 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 163.509,36 zł, tj. w 93,43 %, w tym:

- kwota 67.654,91 zł zaplanowana została na promocję turystyczną Gminy, z tego wydatkowano w ub. roku sumę 65.064,75 zł,
- promowanie turystyczne gminy podczas imprezy sportowej Triathlon Sieraków 2019 kosztowało gminę 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące na promocję Gminy Sieraków zaplanowane zostały w wysokości 69.024,00 zł, z tego wydatkowano w ub. roku kwotę 61.514,15 zł,
- na zakup namiotu promocyjnego wydatkowano kwotę 3.321,00 zł,
- wydatki poniesione z okazji 100. rocznicy złożenia przysięgi Kompanii Sierakowskiej opiewają na kwotę 1.600,00 zł,

- na wykonanie oznakowania turystycznego gminy wydatkowano w 2019 roku kwotę 17.009,46 zł.

V. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania centrum usług wspólnych: Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Planowane były na kwotę 545.028,38 zł – w 2019 r. BOPiSS wydatkował kwotę 532.916,29 zł (szczegółowo omówiono realizację zadania w sprawozdaniu BOPiSS stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej informacji).

VI. Pozostałe wydatki w dziale 750

Pozostałe wydatki w dziale 750 zamknęły się kwotą 178.812,31 zł i zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla sołtysów 45.000,00 zł
- wymiana pieczętek dla nowych sołtysów 200,00 zł
- opłacenie polis za kompleksowe ubezpieczenie Gminy i jej składników majątkowych 105.380,00 zł
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS i składki do Związku Miast Polskich oraz składek do Stowarzyszeń: LGD „Puszcza Notecka”, „LGR „Obra - Warta”, Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Wielkopolska Organizacja Turystyczna” 26.829,31 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na tablice ogłoszeniowe 1.403,00 zł
(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą zadań zleconych: prowadzenia stałego rejestru wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do Sejmu i Senatu oraz dostarczenia dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego; dotyczy także zwrotu dotacji na wybory samorządowe (ze środków własnych).

- Na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowana była kwota 1.763,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości otrzymaną dotację na wynagrodzenie osoby prowadzącej ten rejestr, na zakup artykułów biurowych i druków oraz na aktualizację oprogramowania do prowadzenia rejestru.
- Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku zaplanowano kwotę 22.840,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej sumy 22.618,85 zł na diety dla członków komisji wyborczych, sporządzenie list wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie prac związanych z wyborami parlamentarnymi.
- Na dostarczenie dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego wydatkowano kwotę 55,44 zł (plan 60,00 zł).
- Po kontroli przeprowadzonej przez KBW wydana została decyzja o zwrocie nieprawidłowo rozliczonej kwoty dotacji na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku wraz z odsetkami – dokonano zwrot dotacji w kwocie 2.143,79 zł oraz odsetki w kwocie 224,13 zł (dotacja wraz z odsetkami została zwrócona ze środków własnych gminy).
- Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku zaplanowano kwotę 21.621,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej sumy 21.620,23 zł na diety dla członków komisji wyborczych, sporządzenie list wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie prac związanych z eurowyborami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 643.443,27 zł; zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 618.956,15 zł, tj. w 96,19 %.

Z tego działu finansowano następujące zadania:

Komendy powiatowe Policji

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na następujące cele:

- na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Jaroszewskim – w kwocie 5.000,00 zł. Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz przekazano ww. kwotę na Fundusz Wsparcia Policji;
- na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie (wydatek majątkowy) – w kwocie 20.000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano planowaną kwotę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup ww. samochodu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale budżetu gminy zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 20.000,00 zł - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy wężowej wraz z wyposażeniem dla PSP Międzychód. Zawarto porozumienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną w Poznaniu oraz przekazano kwotę 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel.

Ochotnicze Straże Pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na utrzymanie OSP zamykają się kwotą 571.624,07 zł, co stanowi 95,93 % wykonania planu (plan – 595.881,77 zł); wydatki poniesiono na:

- dotacje (bieżące) na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP – łącznie 19.999,80 zł
- dotacje (bieżące) na remonty strażnic OSP Sieraków i Lutom – łącznie 22.340,00 zł
- dotacje majątkowe na zakup samochodu OSP Chorzępowo (spłata pożyczki) 20.147,48 zł
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, księgowej 54.243,00 zł
- składki ZUS i Funduszu Pracy 5.186,68 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniach 65.345,00 zł
- badania lekarskie strażaków 7.050,00 zł
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP 23.218,67 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp 30.702,87 zł
- zakup akumulatorów 5.190,00 zł
- zakup opon 6.880,00 zł
- zakup pilarki Stihl OSP Sieraków 1.279,02 zł
- zakup środka pianotwórczego FOMIN, sekumatic 2.043,58 zł
- zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, smar 10.575,40 zł
- zakup opału do strażnicy OSP Sieraków 3.840,00 zł
- posiłki regeneracyjne, woda do picia 2.445,11 zł
- medale, puchary na zawody pożarnicze 3.400,00 zł
- zakupy materiałów do remontu strażnic 3.644,03 zł
- zakupy dla OSP Chorzępowo 5.000,00 zł
- czasopismo strażak, pozostałe zakupy 4.955,46 zł

- przeglądy, badania techniczne, pozostałe usługi 27.554,83 zł
- remonty strażnic i pojazdów OSP 34.750,20 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.111,99 zł
- modernizacja remizy OSP Góra (wydatek majątkowy) 13.364,56 zł
- zakup samochodu dla OSP Grobia z wyposażeniem (wydatek majątkowy) 187.365,39 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na cele związane z ochroną przeciwpożarową na kwotę 9.991,00 zł

wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

Obrona cywilna

Na zadania własne z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 499,38 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym w związku z zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi (smog) poniesiono wydatki związane z monitorowaniem i informowaniem społeczeństwa o zagrożeniach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu - w kwocie 1.771,20 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 61,50 zł dotyczy opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń – przyłączy telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych, zaciągniętych w latach poprzednich oraz od wyemitowanych obligacji a także na prowizje i opłaty związane z obsługą długu. Zaplanowano na ten cel kwotę 313.600,00 zł, natomiast wydatkowano 312.727,76 zł, tj. 99,72 %, w tym:

- opłaty związane z obsługą długu (za wcześniejszy wykup obligacji, opłata za kod LEI) 4.890,00 zł
- odsetki od pożyczek 63.454,94 zł
- odsetki od obligacji 244.382,82 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 330.383,90 zł
- b) rezerwy celowe – łącznie 248.938,75 zł
- w tym:
 - na wydatki oświaty 12.000,00 zł
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 113.000,00 zł
 - na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 78.938,75 zł
 - na przygotowanie projektów z dofinansowaniem unijnym 10.000,00 zł
 - rezerwa inwestycyjna 35.000,00 zł

Razem planowane rezerwy: 579.322,65 zł

Środki powyższe nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 26,60 % w całej strukturze wykonanych wydatków. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 13.689.633,00 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 12.199.644,80 zł, tj. w 89,12 %.

Wydatki na oświatę realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe - Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowe Lutom i Sieraków, Przedszkole „Przyjaciół Książki” Sieraków oraz przez przejętą od powiatu jednostkę – Zespół Szkół w Sierakowie.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy realizowano następujące zadania:

- 1) opracowano dokumentację na budowę boiska przy SP Lutom 10.825,00 zł;
- 2) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na budowę boiska przy SP Lutom w kwocie 396.670,50 zł;
- 3) na przebudowę nawierzchni na boisku szkolnym przy SP Sieraków oraz zainstalowanie oświetlenia wydatkowano kwotę 148.929,85 zł;
- 4) zakupiono nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów kończących szkoły podstawowe oraz gimnazjum 2.991,00 zł;
- 5) na podstawie porozumienia z gminą Międzychód przekazano dotację celową na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z gminy Sieraków, w kwocie 40.181,88 zł;
- 6) na podstawie porozumienia z gminą Wronki przekazano dotację celową na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z gminy Sieraków, w kwocie 2.805,40 zł;
- 7) zrefundowano koszty pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Chrzypsko Wielkie 16.365,91 zł;
- 8) zrefundowano koszty pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Międzychód 17.801,42 zł;
- 9) na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIII/89/2019 z dn. 29 października 2019 r. (ze zmianami) przekazano pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu gminy Sieraków” w kwocie 2.275,52 zł;
- 10) sfinansowano koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł;
- 11) przekazano dotację (bieżącą) dla stowarzyszenia Sierakowskie Towarzystwo Edukacyjne na realizację zadania pn. „Warsztaty «Las w słoiku»” w kwocie 1.550,00 zł (zadanie realizowane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – tzw. małe dotacje).
- 12) przekazano dotację (bieżącą) dla stowarzyszenia Sierakowskie Towarzystwo Edukacyjne na realizację zadania pn. „Warsztaty kulinarne z elementami dietyki” w kwocie 3.200,00 zł (zadanie realizowane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – tzw. małe dotacje);
- 13) przekazano dotację bieżącą dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie (partnera projektu „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”) na realizację zadań z tego projektu 75.056,00 zł.

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na zadania oświatowe:

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej (symbol)	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	Szkoły podstawowe (80101)	4 346 673,90	4 203 711,79	96,71
Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	1 441 612,78	1 344 891,72	93,29
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	401 987,09	332 292,26	82,66
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Przedszkola (80104)	2 450 699,66	2 370 875,68	96,74
Zespół Szkół Sieraków	Gimnazja (80110)	594 422,89	594 422,89	100,00
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	459 050,00	453 933,28	98,89
Zespół Szkół Sieraków	Technika (80115)	1 330 741,54	1 177 432,80	88,48
Zespół Szkół Sieraków	Licea ogólnokształcące (80120)	495 503,02	466 222,79	94,09
Szkoła Podstawowa Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	23 468,00	20 650,56	87,99
Szkoła Podstawowa Lutom	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 828,00	5 049,16	73,95
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 752,00	6 548,52	84,48
Zespół Szkół Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 985,12	2 731,88	22,79
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	99 700,00	58 735,43	58,91
Szkoła Podstawowa Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	291 600,00	194 430,67	66,68

Szkoła Podstawowa Lutom	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	28 450,00	28 081,49	98,70
Zespół Szkół Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	122 250,00	69 794,88	57,09
Szkoła Podstawowa Sieraków	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	53 729,62	53 728,39	100,00
Szkoła Podstawowa Lutom	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	10 658,93	9 797,81	91,92
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	66 016,56	62 374,30	94,48
Zespół Szkół Sieraków	Pozostała działalność (80195)	23 786,02	23 786,02	100,00
RAZEM:		12 266 915,13	11 479 492,32	93,58

Szczegółowa realizacja wydatków na oświatę przez gminne jednostki budżetowe omówiona jest w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych za 2019 r. BOPiSS, Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom, Przedszkola „Przyjaciół Książki” oraz Zespołu Szkół w Sierakowie, stanowiących załączniki nr 14-18 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

a) Szpitale ogólne

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/62/2019 z dnia 23 maja 2019 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu w realizacji jego zadań inwestycyjnych z zakresu działalności leczniczej w kwocie 30.000,00 zł - na rozbudowę i wyposażenie szpitala w Międzychodzie.

Po podpisaniu porozumienia z zarządem powiatu przekazano do powiatu całą planowaną kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie tego zadania.

b) **Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.543,69 zł na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego, finansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup narkotestów oraz zakup art. biurowych.

W 2019 roku zrealizowano wszystkie założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

c) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 47.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 43.934,12 zł, tj. w 93,48 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.223,00 zł
- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (terapeuci uzależnień, psycholog, prawnik) 28.960,00 zł
- wsparcie Rajdu Abstynenckiego Klonowego Liścia 1.986,11 zł
- zakup art. biurowych 620,01 zł
- szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą pn. „Pomagaj z głową” 1.745,00 zł
- realizację zajęć profilaktycznych nt. agresji, przemocy, szkodliwości zażywania substancji uzależniających 3.400,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany w 2019 roku w całości (w ramach programu finansowano także zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego Świetlica „Świetliki” w rozdziale 85504, wydatki były wyższe niż dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

d) **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą:

- a) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W 2019 r. przekazano dotację dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźmy razem” z Sierakowa – na organizację wypoczynku letniego dla osób niepełnosprawnych - 8.000,00 zł;
 - Klubu Amazonek w Międzychodzie - na wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny amazonek - 2.000,00 zł;
- b) na działania w zakresie promocji zdrowia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel sumę 2.972,99 zł;
- c) na działania w zakresie ochrony zdrowia - zakup pakietów „koperta życia” wydatkowano planowaną kwotę 2.500,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości 3.506.804,84 zł, zrealizowane zostały w 2019 r. w kwocie 3.226.720,55 zł, tj. w 92,01 %.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłacano dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne, wspierano reintegrację zawodową i społeczną w ramach centrum integracji społecznej, finansowano funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach

programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonano remonty pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior+, zakupiono wyposażenie do sali rehabilitacyjnej, a także zrealizowano zadanie dofinansowywane ze środków z budżetu państwa – „Dzienny Dom Senior+” - moduł 2 (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”). Ponadto realizowany jest projekt dofinansowywany ze środków unijnych „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków” – również w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 18.800,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano sumę 17.417,31 zł na następujące cele:

- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (konsultant ds. przemocy, psycholog) 10.680,00 zł
- realizację programów i zajęć profilaktycznych 4.250,00 zł
- szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą „Pomagaj z głową” 1.745,00 zł
- zakup art. papierniczych 742,31 zł.

Zrealizowano wszystkie założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2019.

2. Dodatki mieszkaniowe

- W budżecie na 2019 rok zaplanowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych sumę 248.000,00 zł natomiast wypłacono kwotę 206.461,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 83,25 %.
- Na realizację zadania zleconego - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii, zaplanowano kwotę 2.850,00 zł; w ub. roku wypłacono 2.590,03 zł w formie dodatków energetycznych oraz poniesiono koszty obsługi zadania sfinansowane z dotacji w kwocie 51,80 zł (2 % od wypłaconych świadczeń).

3. Pomoc w zakresie dożywiania – funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Od 2013 roku postanowiono zlecić realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” organizacjom pozarządowym i ustanowiono na ten cel w budżecie gminy wydatek w formie dotacji w kwocie 200.000,00 zł. Przeprowadzono konkurs zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie i zlecono realizację zadania Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”. W okresie sprawozdawczym przekazano ww. stowarzyszeniu dotację w kwocie 199.999,92 zł.

4. Centra integracji społecznej

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatek w kwocie 30.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie. W 2019 r. przekazano Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”, które prowadzi CIS w Sierakowie, dotację w kwocie 21.000,00 zł.

5. Remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior+

W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na wykonanie ww. remontu, tj. 16.675,11 zł.

6. Zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 47.500,00 zł na zakup ww. wyposażenia, w tym:

- jako wydatki bieżące 35.170,00 zł,
- jako wydatki majątkowe 12.330,00 zł.

7. Dzienny Dom Senior+ - moduł 2

W budżecie zaplanowano wydatek na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów w ramach rządowego programu Senior+ na kwotę 174.754,79 zł (w tym dofinansowanie z programu rządowego 108.000 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie całą planowaną kwotę, w tym:

dotacja dla stowarzyszenia „Wieś bez barier” 114.000,00 zł,

wydatki ponoszone na funkcjonowanie DDP (catering, fizjoterapeuta, pielęgniarka, zakup wyposażenia, materiałów do funkcjonowania) 60.754,79 zł.

8. Realizacja projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków”

a) Na realizację ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przewidziano w budżecie 2019 r. kwotę 476.805,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 462.909,80 zł, w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia „Wieś bez barier” 292.048,00 zł,

- wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia, dowóz uczestników projektu do placówki, catering) 155.994,36 zł,

- koszty pośrednie 14.867,44 zł.

b) Zwrócono niewykorzystaną płatność przekazaną w formie zaliczki w 2018 roku na realizację ww. przedsięwzięcia (w niewłaściwym paragrafie) 20.749,94 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego następujące kwoty:

Symbol klasyfikacji budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	477 000,00	413 412,48	86,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	16 086,95	91,93
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 200,00	100 642,38	66,56
85216	Zasiłki stałe	195 000,00	157 699,22	80,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 101 970,00	1 082 627,59	98,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	58 540,80	98,55
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	217 951,32	87,18
85295	Pozostała działalność	18 600,00	9 649,95	51,88
RAZEM:		2 270 670,00	2 056 610,69	90,57

Realizacja wydatków za 2019 rok przez OPS przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale dotyczą rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku emerytalnym, utrzymania sieci telekomunikacyjnej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków”, adaptacji pomieszczeń byłego internatu na cele terapeutyczno-rehabilitacyjne i dostosowania do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz utrzymania tzw. „inkubatora przedsiębiorczości”. Planowane były na kwotę 284.218,13 zł, zrealizowane zostały w kwocie 282.926,23 zł, tj. 99,55 %.

1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

a. Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji zadań bieżących z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, tj. na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do Powiatu całą planowaną kwotę 18.000,00 zł.

b. Ponadto gmina finansuje dowozy osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. Zawarto stosowną umowę z gminą Chrzypsko Wielkie oraz przekazano dofinansowanie w kwocie 10.990,98 zł.

2. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowane były na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, na zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków”, adaptacji pomieszczeń byłego internatu na cele terapeutyczno-rehabilitacyjne i dostosowania do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także na utrzymanie tzw. „inkubatora przedsiębiorczości”.

a) W 2019 r. przekazano dotacje (oferty wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie) dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie w łącznej kwocie 14.000,00 zł, w tym:

na integrację środowiska seniorów poprzez organizację spotkań okazjonalnych (kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych itp.) - spartakiada UTW w kwocie 6.500,00 zł,

na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego wieku” w kwocie 7.500,00 zł.

b) Wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” planowane były na kwotę 39.318,13 zł, z tego wydatkowano 39.273,25 zł.

c) Na adaptację pomieszczeń byłego internatu na cele terapeutyczno-rehabilitacyjne wydatkowano planowaną kwotę 150.000,00 zł.

d) Na dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano w budżecie kwotę 50.000,00 zł (wydatek majątkowy) – w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono, natomiast na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na realizację tego zadania w kwocie 50.000,00 zł.

e) Wydatki związane z utrzymaniem tzw. „inkubatora przedsiębiorczości” planowane były na kwotę 1.000,00 zł (zadanie realizowane przez OPS) – w 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 662,00 zł (szczegółowo omówiono realizację zadania w sprawozdaniu OPS stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie (w ramach przejętego od 1 września 2018 r. Zespołu Szkół w Sierakowie) internatu dla młodzieży na kwotę 162.213,15 zł. Wydatki zostały wykonane przez Zespół Szkół w kwocie 154.494,50 zł, omówione zostały w sprawozdaniu Zespołu Szkół – w załączniku nr 18.

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowano wydatki w kwocie 17.792,20 zł na organizację wypoczynku wakacyjnego przez jednostki budżetowe - szkoły podstawowe Sieraków i Lutom oraz BOPiSS, a także na dotacje dla stowarzyszeń na

dofinansowanie organizowanego przez nich wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 17.341,95 zł.

- a) Przekazano dotację dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na realizację zadania publicznego: „Obóz harcerski 11 DH „Ragnar” i 9 GZ „Leśne zwierzaki” (w ramach tzw. małych grantów) w kwocie 4.000,00 zł.
- b) Jednostki budżetowe oświaty - szkoły podstawowe i BOPiSS wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na wypoczynek wakacyjny:

Nazwa jednostki budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	5 079,00	5 036,75	99,17
Szkoła Podstawowa Lutom	3 000,00	2 592,00	86,40
BOPiSS	5 713,20	5 713,20	100,00
RAZEM:	13 792,20	13 341,95	96,74

Realizacja wydatków na wypoczynek wakacyjny przez BOPiSS, Szkołę Podstawową Lutom oraz Szkołę Podstawową Sieraków omówiona jest w sprawozdaniach tych jednostek z wykonania wydatków budżetowych za 2019 r., stanowiących załączniki nr 14, 15 i 16 do niniejszej informacji.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jest to zadanie, które gminy realizują od stycznia 2005 roku. Obejmuje pomoc materialną o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, a także realizację rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne powierzono jednostce podległej - OPS. Planowano na te cele wydatkować kwotę 70.000,00 zł (w tym: z dotacji 25.000,00 zł oraz ze środków własnych 45.000,00 zł), natomiast wydatkowano 29.906,25 zł (w tym: z dotacji 24.025,00 zł oraz ze środków własnych 5.881,25 zł). Realizacja wydatków omówiona jest w sprawozdaniu OPS z wykonania wydatków budżetowych za 2019 r., stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” (finansowanego w całości ze środków budżetu państwa) Zespół Szkół wydatkował na realizację programu całą planowaną kwotę 1.335,00 zł. Realizacja wydatków omówiona jest w sprawozdaniach Zespołu Szkół z wykonania wydatków budżetowych za 2019 r., stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 855 RODZINA

Jest to nowoutworzony dział, do którego w 2017 r. przeniesiono wszystkie wydatki z działu 852 związane ze wsparciem dla rodzin.

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu wspierania rodziny planowane w wysokości 13.886.209,55 zł, zrealizowane zostały w 2019 r. w kwocie 13.592.095,05 zł, tj. w 97,88 %.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są poprzez jednostki budżetowe: Świetlicę „Świetliki” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świetlica „Świetliki” realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację których wydatkowała w 2019 r. kwotę 218.901,52 zł na utrzymanie placówki wsparcia dziennego, tj. 97,21 % planu (plan 225.184,55 zł). Realizacja wydatków za 2019 r. przez Świetlicę „Świetliki” przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszej informacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego następujące kwoty:

Symbol klasyfikacji budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 000,00	4 894 604,78	99,59
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	890,16	89,02
85504	Wspieranie rodziny	489 025,00	447 297,12	91,47
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	49 214,87	98,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	63 937,44	99,90
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.	47 000,00	46 501,30	98,94
RAZEM:		13 661 025,00	13 373 193,53	97,89

Realizacja wydatków za 2019 rok przez OPS przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono w planie wydatków kwotę 2.915.745,13 zł, natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatków za sumę 2.542.738,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,21 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą następujących zadań:

- utrzymanie przepompowni ścieków w mieście (plan 19.161,00 zł) 11.324,07 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (plan 23.500,00 zł) 23.480,25 zł;
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za korzystanie ze środowiska (plan 45.839,00 zł) 39.356,00 zł;
- opłaty za odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu na OSiR 12,00 zł.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale planowane były na kwotę 930.920,00 zł na przejęcie od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na obsługę administracyjną systemu.

W 2019 r. wydatkowano na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi łącznie kwotę 903.748,41 zł, w tym:

- umowa z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów 850.000,00 zł,
- funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 16.294,08 zł,
- usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania 529,20 zł,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami 30.464,24 zł,

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
1.791,00 zł,
- wykonanie wyroku sądowego – wypłata odszkodowania za niewykonywanie wywozu odpadów w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 wraz ze zwrotem kosztów procesu oraz odsetkami
4.669,89 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Ogółem wydatkowano w 2019 r. kwotę 337.982,61 zł na planowaną sumę 367.000,00 zł (wskaźnik realizacji 92,09 %).

Zadania finansowane z ww. środków:

- oczyszczanie miasta i wsi 337.982,61 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano w 2019 r. kwotę 228.725,72 zł na planowane 262.534,13 zł, tj. 87,12 % planu, z tego na:

- utrzymanie zieleni miejskiej 187.875,50 zł
- prace w zieleni na terenie gminy Sieraków 9.240,79 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni 31.609,43 zł
(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowano w tym rozdziale wydatkować kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych; w okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na realizację tego zadania, natomiast na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na realizację tego zadania w kwocie 15.756,30 zł.

6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na czynną ochronę przyrody; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.065,00 zł.

7. Schroniska dla zwierząt

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 40.500,00 zł na odpłatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 38.241,36 zł.

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 512.031,12 zł na planowane 643.296,00 zł, tj. 79,59 %; wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg 185.469,56 zł
- koszty utrzymania, konserwacji, naprawy oświetlenia ulicznego 168.401,56 zł
- usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów oświetlenia ulicznego 5.000,00 zł
- modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy 7.094,04 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na:
 - modernizację i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy w kwocie 96.065,96 zł

przedsięwzięcie z WPF: Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w kwocie 50.000,00 zł.

9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska. W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel kwotę 244.550,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 214.111,88 zł, tj. 87,55 % planu, w tym na:

- edukację ekologiczną	5.942,90 zł
- zbiórkę przeterminowanych leków	1.958,40 zł
- utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych	6.051,60 zł
- usuwanie dzikich wysypisk	1.987,62 zł
- ochronę wód na terenie gminy	5.465,84 zł
- dofinansowanie i realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe w formie dotacji)	192.705,52 zł.

(Rada Miejska w Sierakowie podjęła uchwałę nr V/44/2012 z 26 czerwca 2012 r., w której określiła zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania).

10. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na dotację celową dla powiatu międzychodzkiego na usuwanie azbestu. W okresie sprawozdawczym wydatków nie było (gmina sama wystąpiła do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie tego zadania, takie dofinansowanie otrzymała i będzie ono realizowane w 2020 roku).

11. Pozostała działalność

- 1) W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 8.500,00 zł na odbiór padliny i jej utylizację. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 3.313,00 zł.
- 2) Zaplanowano również wydatki na ekspertyzy i wyceny dotyczące usuniętych drzew z terenów nieruchomości na kwotę 3.000,00 zł; w ub. roku wydatków nie ponoszono.
- 3) Kwota 20.000,00 zł była planowana na opracowanie koncepcji rozwoju i funkcjonowania terenów i obiektów turystycznych przy jez. Jaroszewskim będących we władaniu gminy; w 2019 r. wydatkowano na ten cel 19.680,00 zł.
- 4) Sołectwa planowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 13.814,54 zł; w 2019 r. wydatkowały z tego 13.810,63 zł, w tym 11.000,00 zł wydatki majątkowe (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8). Ponadto dołożono z budżetu gminy kwotę 2.751,00 zł do zakupu kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kłosowice.
- 5) Sołectwo Ławica zaplanowało wydatki (z dochodów uzyskanych w ub. roku) na wyposażenie plaży nad jez. Ławickim (toaleta drewniana, piasek, ławeczki i stolik na łączną kwotę 2.417,46 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie 2.403,91 zł.
- 6) W budżecie 2019 roku zaplanowano wykonanie przedsięwzięcia (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu) pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków - Park edukacji przyrodniczej «Słoneczko»” na łączną kwotę 85.701,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną na to przedsięwzięcie kwotę, w tym:

- wydatki bieżące	7.380,00 zł
- wydatki majątkowe	78.321,00 zł.
- 7) Planowano inne wydatki inwestycyjne w kwocie 165.000,00 zł na realizację zadań:

- rewitalizację rynku w Sierakowie	25.000,00 zł
- modernizację infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego	10.000,00 zł
- przebudowę pomostów i plaży przy byłym TKKF	80.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na przedsięwzięcie z WPF "Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego" 50.000,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano na drugie z ww. zadań kwotę 9.247,42 zł oraz na trzecie zadanie 79.996,94 zł, natomiast pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 2.285.475,64 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.701.561,23 zł, tj. w 74,45 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

1. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano kwotę 64.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 63.000,00 zł w formie dotacji (oferty zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:

- Stowarzyszenie Miłośników Tańca Basic - na upowszechnianie tańca 8.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Beach Time Festival” - na organizację Beach Time Festival With Ekwador 2019 35.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołów Tanecznych „Wisienki” - na warsztaty taneczne dla zespołów Wisienki 20.000,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1.574.298,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.074.808,35 zł, tj. 68,27 % planu; w tym:

- a) przekazano dotację dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność, na organizację imprezy pn.: „Wielkie Branie, czyli Sierakowskie Dni Rybackie” oraz na dodatkowe zadania przekazane do realizacji tej instytucji kultury w łącznej kwocie 888.343,04 zł;
- b) przekazano dotacje celowe (bieżące) dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury:
 - na zakup płótków zaporowych 15.805,50 zł,
 - na zakup ekranu pneumatycznego 7.571,13 zł;
- c) planowano przeznaczyć kwotę 70.200,00 zł na koszty utrzymania świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel ogółem 64.844,90 zł
 - w tym:
 - Chorzępowo 10.785,11 zł
 - Góra 13.431,51 zł
 - Grobia 4.826,34 zł
 - Izdebnó 3.264,09 zł
 - Jabłonowo 702,47 zł
 - Kaczlin 8.809,52 zł
 - Kłosowice 371,00 zł
 - Lutom 18.862,98 zł
 - Lutomek 1.466,04 zł

- Przemysł 1.603,00 zł
- Tuchola 722,84 zł;
- d) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego planowały wydatki na świetlice wiejskie w łącznej kwocie 83.813,00 zł, z tego w ub. roku wydatkowały łącznie kwotę 79.615,78 zł
(wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);
- e) na remonty świetlic wiejskich zaplanowano w budżecie kwotę 21.000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 10.628,00 zł;
- f) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na remonty świetlic wiejskich w kwocie 8.000,00 zł;
- g) zaplanowano wydatki majątkowe na budowę domu kultury w Sierakowie w kwocie 487.566,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono.

3. Biblioteki

Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 374.310,00 zł; w okresie sprawozdawczym przekazano całą planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury.

4. Muzea

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/38/2019 z 31 stycznia 2019 r. (ze zmianami), w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji jego zadań:

- organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.),
- dofinansowania badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków,
- dofinansowania zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

Podpisano stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Międzychodzkiego oraz przekazano w 2019 r. następujące kwoty dotacji:

- na zakup eksponatów (wydatek majątkowy) 5.000,00 zł,
- na badania archeologiczne związane z historią miasta i gminy Sieraków 5.000,00 zł,
- na organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu 15.000,00 zł.

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 100.000,00 zł. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIX/128/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (ze zmianami), w której określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków. W 2019 r. udzielono dotacji:
- w dniu 18 czerwca 2019 r. podjęto uchwałę nr X/73/2019, w której Rada Miejska postanowiła o udzieleniu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła i N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Lutomiu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Lutomiu” w wysokości 70.000,00 zł. Po podpisaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. porozumienia z ww. Parafią przekazano 70.000,00 zł dotacji dla Parafii Lutom;
- na projekt z WPF pn. „Europejskie Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie” w kwocie 12.470,65 zł; do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 4.470,65 zł.

6. Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 125.396,32 zł, wydatkowano kwotę 89.972,23 zł, z tego:

- a) sołectwa zaplanowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 28.900,00 zł, z tego w 2019 r. wydatkowano kwotę 26.339,90 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);
- b) sołectwo Bucharzewo zaplanowało wydatki na organizację imprezy rekreacyjno-turystycznej w kwocie 2.400,00 zł (rekompensata dla sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na inne cele). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 2.389,61 zł;
- c) na wspieranie kultury masowej zaplanowano w budżecie gminy kwotę 55.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku na ten cel wyniosły 48.651,42 zł;
- d) na usunięcie szkód spowodowanych zalaniem Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej zaplanowano kwotę 2.596,32 zł, z tego wydatkowano 2.595,30 zł;
- e) zaplanowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł na kontynuację wydania Sierakowskich Zeszytów Historycznych – w ub. r. wydatkowano na ten cel kwotę 9.996,00 zł;
- f) na zakup publikacji o Powstaniu Wielkopolskim przygotowywanej przez Muzeum Zamek Opalińskich z okazji 100-nej rocznicy Powstania Wielkopolskiego zaplanowano wydatek w kwocie 9.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono;
- g) na zakup publikacji Wielki almanach Powstańcy Powiatu Międzychodzkiego zaplanowano wydatkować kwotę 17.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie odnotowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną przeznaczono w budżecie 2019 roku kwotę 1.340.340,56 zł; wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.318.081,54 zł, tj. 98,34 % planu.

Środki powyższe wydatkowano na:

1. Obiekty sportowe

Wydatki planowano w tym rozdziale na sumę 682.811,93 zł, zrealizowano za kwotę 670.273,89 zł, tj. 98,16 % planu. Wydatki poniesiono na:

- a) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na utrzymanie boiska „Orlik 2012” (Rada Miejska uchwałą nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. (ze zmianami) ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 19,54 zł/h funkcjonowania obiektu)
67.000,00 zł
- b) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na zapewnienie funkcjonowania hali sportowej w Sierakowie (Rada Miejska uchwałą nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. (ze zmianami) ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 57,14 zł/h funkcjonowania obiektu)
288.000,00 zł
- c) poniesiono koszty zatrudnienia animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 10.800,00 zł
- d) poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw 29.187,51 zł
- e) wydatek majątkowy na przebudowę i doposażenie placów zabaw 43.658,09 zł
- f) przekazano do depozytu sądowego kwotę 55.350,00 zł z tytułu zapłaty wynagrodzenia jednemu z uczestników postępowania, po stronie których powstał spór co do tego, któremu z nich ma zostać wypłacona przedmiotowa kwota tytułem spłaty zobowiązań gminy wynikających z umowy na budowę hali widowiskowo-sportowej (złożenie depozytu na podstawie postanowienia sądowego z dn. 19.08.2019 r. sygn.. akt I Ns 415/19)
- g) poniesiono wydatek bieżący na wyposażenie hali sportowej w kwocie 22.055,94 zł
- h) zapłacono opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń – przyłącza ciepłego na potrzeby hali widowiskowo-sportowej 320,00 zł
- i) poniesiono koszty prac analitycznych związanych z potwierdzeniem efektu ekologicznego hali widowiskowo-sportowej 19.372,50 zł

- j) poniesiono wydatek majątkowy na zagospodarowanie terenów zieleni przy hali widowiskowo-sportowej
29.520,00 zł
- k) przebudowano trafostację przy hali widowiskowo-sportowej 30.000,00 zł
- l) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowały łącznie kwotę 12.509,85 zł (wydatki zostały szczególnie omówione w załączniku nr 8);
- m) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na następujące zadania:
- wyposażenie hali sportowej (wydatek bieżący) 9.972,40 zł
 - wyposażenie hali sportowej (wydatek majątkowy) 7.527,60 zł
 - pomieszczenie gospodarcze na potrzeby hali i SOK (wydatek majątkowy)
30.000,00 zł
 - przebudowa i doposażenie placów zabaw (wydatek majątkowy) 15.000,00 zł.

2. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej

Realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecono na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organizacjom niezaradkowym w celu osiągnięcia zysku (w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. małych grantów). Wydatkowano na ten cel kwotę 323.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Następujące organizacje otrzymały dotacje:

Klub Piłkarski WARTA na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 99.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 1.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 700,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – memoriał im. Grzegorza Chojana
600,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – IX turniej przyjaźni im. Tomasza Dobkowicza
700,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego 68.250,00 zł
- letni sportowo-rekreacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży 12.600,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 10.500,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 2.500,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 1.700,00 zł

Stowarzyszenie BASKETBALL CLUB SIERAKÓW na:

- „Koszykówka – nauka, zabawa, pasja” 22.050,00 zł
- Międzynarodowy turniej EYBL U15M 10.000,00 zł
- Rodzinne zabawy z Mikołajem 3.150,00 zł

Stowarzyszenie Kraju Jumping Team na:

- szkółkę jeździecką dla dzieci i młodzieży 10.800,00 zł

SKF Shotokan na:

- szkolenie i popularyzację sztuk walk, karate 4.000,00 zł

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MORENA - na upowszechnianie jeździectwa i powożenia	10.850,00 zł
Klub Kręglarski WRZOS - na upowszechnianie kręglarstwa	65.100,00 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 334.028,63 zł, wykonano za sumę 324.307,65 zł, tj. 97,09 % planu.

Za tę kwotę zrealizowano:

- a) przekazano dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR:
- na organizację cyklu turniejów piłki plażowej siatkowej i nożnej oraz popularyzację tych sportów - w kwocie 11.993,21 zł (Rada Miejska uchwałą nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. (ze zmianami) ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 100,00 zł/h przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek),
 - na zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim – w kwocie 135.000,00 zł (Rada Miejska uchwałą nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. (ze zmianami) ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 2,85 zł/m2 powierzchni utrzymywanego terenu);
- b) przekazano dotację celową majątkową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na finansowanie kosztów inwestycji – przebudowę domków w kwocie 120.000,00 zł;
- c) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 28.291,87 zł (plan 38.000,00 zł);
- d) na rozwój kręglarstwa klasycznego (przedsięwzięcie bieżące z WPF) wydatkowano 10.000,00 zł;
- e) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowały łącznie kwotę 19.022,57 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, UMORZENIA POŻYCZEK

W okresie sprawozdawczym otrzymano przychody w łącznej kwocie 8.665.193,63 zł, z tego:

- wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 8.645.193,63 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Stowarzyszenia OSP Tuchola - na sfinansowanie wydatków na realizację projektu unijnego finansowanego środkami unijnymi pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w centrum wsi Tuchola” w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto planowany był na 2019 rok przychód z ostatniej transzy pożyczki NFOŚiGW z programu Lemur na budowę hali widowiskowo-sportowej na kwotę 170.984,00 zł (zgodnie z umową 5% pożyczki miało wpłynąć po zakończeniu zadania do 31 marca 2019 r., jednak pomimo złożenia dokumentów końcowych do dnia dzisiejszego ta transza pożyczki nie wpłynęła (wg informacji telefonicznych wniosek o płatność końcową jest wciąż w weryfikacji i nie wiadomo jak długo ta weryfikacja potrwa).

W 2019 r. przeznaczono na spłaty rat pożyczek oraz na wykup obligacji łącznie kwotę 1.564.000,00 zł, z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW Warszawa z programu Lemur na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 264.000,00 zł
- przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypadał na 2020 r. serie B12, C12, D12, E12 – łączna kwota 1.300.000,00 zł.

Ponadto udzielono z budżetu gminy pożyczki w kwocie 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Tucholi - na sfinansowanie wydatków na realizację projektu unijnego finansowanego

środkami unijnymi pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w centrum wsi Tuchola” (plan 20.000,00 zł).

Pod koniec 2019 roku założono także lokatę terminową w kwocie 264.000,00 zł, z której w 2020 roku będzie sfinansowana spłata rat pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczki NFOŚiGW oraz obligacji na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 10.634.692,00 zł.

VI. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Planowano na koniec roku 2019 deficyt budżetu w wysokości 5.301.824,10 zł, natomiast na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 5,982.191,79 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym (po uwzględnieniu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków pieniężnych oraz nadwyżki z lat ubiegłych, a także drobnych korekt dochodów z lat ubiegłych) zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.799.318,08 zł.

Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 40.699.195,00 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 50.879.256,26 zł. Po uwzględnieniu wolnych środków pieniężnych z ub. roku w kwocie 8.645.193,63 zł zachowana jest na koniec 2019 r. relacja, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu Gminy za 2019 r. stanowi załącznik nr 21.

VII. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na koniec 2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczek oraz obligacji zaciąganych w latach poprzednich i w roku bieżącym na realizację wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.634.692,00 zł.

Struktura terminowa zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wg terminu zapadalności stanowi załącznik nr 22.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków

OSiR Sieraków zrealizował przychody i inne zwiększenia w kwocie 1.488.744,94 zł, w tym:

- przychody 1.481.744,94 zł (z tego 501.993,21 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy)
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych 7.000,00 zł
- oraz koszty i inne zmniejszenia w kwocie 1.481.734,00 zł, w tym:
- koszty 1.465.764,00 zł
 - środki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00 zł
 - odpisy amortyzacyjne 7.000,00 zł
 - inne zmniejszenia 0,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 8.970,00 zł
 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2019 r. zwiększył się w stosunku do stanu na początek roku o 7.010,94 zł i wyniósł 31.513,08 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego OSiR stanowi załącznik nr 23.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031 omówiono w załączniku nr 24.

X. INNE INFORMACJE SKŁADANE WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- 1) Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszej informacji.
- 2) Informacja o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi załącznik nr 26 do niniejszej informacji.

Sieraków, 31.03.2020 r.

Burmistrz Gminy Sieraków
(-) Witold Maciołek

Załącznik nr 1

ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Stan na początek roku	
- ogólna	100 000,00
- na wydatki oświaty	70 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	110 500,00
- na podwyżki dla nauczycieli	351 400,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	589 200,00
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	10 000,00
- inwestycyjna	50 000,00
Razem:	1 281 100,00

Burmistrz**Rezerwa ogólna**

- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-3 343,93
- uzupełnienie środków na prace analityczne związane z potwierdzeniem efektu ekologicznego hali widowiskowo-sportowej	-10 000,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-738,00
- uzupełnienie środków na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z dróg gminnych	-6,00
- uzupełnienie środków na opłaty za odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z OSiR	-2,22
- uzupełnienie środków na opracowanie planów miejscowych	-19 000,00
- uzupełnienie środków na remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków	-2 000,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-3 075,00
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-1 830,00
- zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej części dotacji na dofinansowanie projektu unijnego, która była przekazana w 2018 roku w nadmiarze z czwartą cyfrą "7" zamiast "9" i nie została rozliczona we wnioskach o płatność w 2019 roku	-20 749,94
- zabezpieczenie środków na zwrot nieprawidłowo wykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami na wybory samorządowe w 2018 r. (ustalenia kontroli KBW)	-2 367,92
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-2 214,00
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-3 000,00
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-2 000,00
Razem	-70 327,01

Rezerwa na wydatki oświaty

- uzupełnienie środków na Technikum w związku z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków unijnych	-18 000,00
---	------------

Załącznik nr 1

- uzupełnienie środków na remont w internacie Zespołu Szkół	-20 000,00
- uzupełnienie środków na usunięcie awarii w łazienkach w internacie Zespołu Szkół	-20 000,00
Razem	-58 000,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w SP Sieraków	-167 124,00
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Sieraków	-76 619,67
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w SP Lutom i Oddziałach Przedszkolnych w SP Lutom	-57 789,72
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Przedszkolu Sieraków	-49 866,61
Razem	-351 400,00

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom	-8 100,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-16 000,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-6 420,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-10 557,94
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Świetlica Świetliki	-3 911,55
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-7 301,27
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - OPS Sieraków	-5 400,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-66 735,20
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-13 600,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - BOPiSS Sieraków	-4 000,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - UG Sieraków	-146 204,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - Zespół Szkół Sieraków	-41 442,17
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-29 404,44
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-10 053,78
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Przedszkole Sieraków	-26 251,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-11 486,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-5 824,90
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Przedszkole Sieraków	-5 880,00
Razem	-418 572,25

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na inwestycje

- uzupełnienie środków na przebudowę i doposażenie placów zabaw	-15 000,00
Razem	-15 000,00

Ogółem Burmistrz **-913 299,26**

Załącznik nr 1

Rada Miejska**Rezerwa ogólna**

- zwiększenie poziomu rezerwy ogólnej	100 000,00
- zwiększenie poziomu rezerwy ogólnej	200 710,91
Razem	300 710,91

Rezerwa na wydatki oświaty

-	
Razem	0,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

- zwiększenie poziomu rezerwy na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500,00
Razem	2 500,00

Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli

-	
Razem	0,00

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- zmniejszenie rezerwy w celu zwiększenia dotacji dla Biblioteki	-9 100,00
- likwidacja części zbędnej rezerwy, która nie będzie wykorzystana do końca roku	-82 589,00
Razem	-91 689,00

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

-	
Razem	0,00

Rezerwa na inwestycje

-	
Razem	0,00

Ogółem Rada Miejska	211 521,91
----------------------------	-------------------

Stan rezerw na koniec roku:

- ogólna	330 383,90
- na wydatki oświaty	12 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	113 000,00
- na podwyżki dla nauczycieli	0,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	78 938,75
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	10 000,00

Załącznik nr 1

- inwestycyjna	35 000,00
Razem:	579 322,65
Sprawdzenie:	579 322,65

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 952,00	482 188,18	475 249,76	1321,90%	98,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 952,00	27 952,00	21 010,98	75,17%	75,17%
		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	2 952,00	2 952,00	2 400,00	81,30%	81,30%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>81,30%</i>	<i>81,30%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	18 610,98	74,44%	74,44%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i SUW na terenach wiejskich</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 610,98</i>	<i>74,44%</i>	<i>74,44%</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	454 236,18	454 238,78	5677,98%	100,00%
		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	8 000,00	8 540,00	8 542,60	106,78%	100,03%
			<i>dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 540,00</i>	<i>8 542,60</i>	<i>106,78%</i>	<i>100,03%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	445 696,18	445 696,18	*	100,00%
			<i>dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu</i>	<i>0,00</i>	<i>445 696,18</i>	<i>445 696,18</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
020			Leśnictwo	307,00	807,00	1 294,25	421,58%	160,38%
	02001		Gospodarka leśna	307,00	807,00	1 294,25	421,58%	160,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	307,00	807,00	1 294,25	421,58%	160,38%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (lasy komunalne)</i>	<i>307,00</i>	<i>807,00</i>	<i>1 294,25</i>	<i>421,58%</i>	<i>160,38%</i>
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 260,16	1 260,16	*	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 260,16	1 260,16	*	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,16	1 260,16	*	100,00%
			<i>Kaczlin - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb na jeziorze wiejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 260,16</i>	<i>1 260,16</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
550			Hotele i restauracje	0,00	0,00	3 398,37	*	*
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	0,00	3 398,37	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 398,37	*	*
			<i>opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 398,37</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
600			Transport i łączność	113 226,00	525 292,00	525 341,26	463,98%	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja z powiatu - na utrzymanie bieżące dróg powiatowych</i>	<i>15 226,00</i>	<i>15 226,00</i>	<i>15 226,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	510 066,00	510 115,26	520,53%	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	16,26	*	*
			<i>wpływ za sprzedaż płytek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,26</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33,00	*	*
			<i>wpływ za sprzedaż złomu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	82 500,00	82 500,00	84,18%	100,00%
			<i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.</i>	<i>98 000,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>84,18%</i>	<i>100,00%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	427 566,00	427 566,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Sierakowie"</i>	<i>0,00</i>	<i>427 566,00</i>	<i>427 566,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 842,26	328 842,26	474 398,89	126,90%	144,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 842,26	328 842,26	474 398,89	126,90%	144,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	34 796,19	119,99%	119,99%
			<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>34 796,19</i>	<i>119,99%</i>	<i>119,99%</i>
		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	100 000,00	100 000,00	131 378,47	131,38%	131,38%
			<i>dzierżawa gruntów i nieruchomości</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>128 204,69</i>	<i>128,20%</i>	<i>128,20%</i>
			<i>dzierżawa gruntów sołeckich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 173,78</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	53 046,75	834,46%	834,46%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	6 000,00	6 000,00	52 689,75	878,16%	878,16%
			<i>raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem użytkowania wieczystego</i>	357,00	357,00	357,00	100,00%	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 596,00	191 596,00	250 473,70	105,87%	130,73%
			<i>raty ze sprzedaży mieszkań i gruntów</i>	18 596,00	18 596,00	22 507,49	121,03%	121,03%
			<i>sprzedaż gruntów, nieruchomości</i>	218 000,00	173 000,00	227 966,21	104,57%	131,77%
		0920	Pozostałe odsetki	1 889,26	1 889,26	2 403,78	127,23%	127,23%
			<i>odsetki od rat ze sprzedaży mieszkań i gruntów oraz za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedane nieruchomości</i>	1 889,26	1 889,26	1 759,58	93,14%	93,14%
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp.</i>	0,00	0,00	644,20	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	*	*
			<i>zwrot kosztów wyceny nieruchomości</i>	0,00	0,00	200,00	*	*
			<i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	0,00	0,00	2 100,00	*	*
710			Działalność usługowa	100,00	0,00	0,00	0,00%	*
	71095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00%	*
		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	100,00	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku</i>	100,00	0,00	0,00	0,00%	*
750			Administracja publiczna	95 054,00	323 748,28	350 900,68	369,16%	108,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 164,00	145 719,00	135 762,10	157,56%	93,17%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 164,00	145 719,00	135 759,00	157,56%	93,16%
			<i>dotacje na zadania zlecone - administracja rządowa</i>	<i>86 164,00</i>	<i>145 719,00</i>	<i>135 759,00</i>	<i>157,56%</i>	<i>93,16%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	*	*
			<i>5 % z opłaty za udostępnienie danych adresowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,10</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	1 103,19	157,60%	157,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	*	*
			<i>złomowanie akumulatorów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 063,19	151,88%	151,88%
			<i>prowinie dla płatnika podatku PIT i składek na ub. zdrowotne</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>952,93</i>	<i>136,13%</i>	<i>136,13%</i>
			<i>wpływ za sprzedaż makulatury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>zwrot za rozmowy telefoniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,66</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>wpłata za płatności kartą zagraniczną w terminalu w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,60</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 564,07	156,41%	156,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	1 564,07	156,41%	156,41%
			<i>wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 564,07</i>	<i>156,41%</i>	<i>156,41%</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	320,66	168,77%	168,77%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	242,66	161,77%	161,77%
			<i>BOPiSS - odsetki bankowe a 'vista</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>242,66</i>	<i>161,77%</i>	<i>161,77%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	78,00	195,00%	195,00%
			<i>BOPiSS - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>78,00</i>	<i>195,00%</i>	<i>195,00%</i>
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	176 139,28	212 150,66	3030,72%	120,44%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	166 043,05	201 757,21	2882,25%	121,51%
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>166 043,05</i>	<i>201 757,21</i>	<i>2882,25%</i>	<i>121,51%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 096,23	10 393,45	*	102,94%
			<i>Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu - Sierakowska Piwnica Kulturalna</i>	<i>0,00</i>	<i>2 596,32</i>	<i>2 596,32</i>	*	<i>100,00%</i>
			<i>Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu - zalanie piwnic Urzędu Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>7 499,91</i>	<i>7 499,91</i>	*	<i>100,00%</i>
			<i>Zwrot ubezpieczenia OC - ciągnik i przyczepy w użyczeniu TKKF</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271,00</i>	*	*
			<i>Zwrot ubezpieczenia OC w związku z zakończeniem umowy ubezpieczenia - samochód OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,22</i>	*	*
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00	46 284,00	46 057,52	2612,45%	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 763,00	1 763,00	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763,00	1 763,00	1 763,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	<i>1 763,00</i>	<i>1 763,00</i>	<i>1 763,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 840,00	22 618,85	*	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 840,00	22 618,85	*	99,03%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wybory parlamentarne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 840,00</i>	<i>22 618,85</i>	*	<i>99,03%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60,00	55,44	*	92,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60,00	55,44	*	92,40%
			<i>dotacje na zadania zlecone - dostarczenie dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>55,44</i>	<i>*</i>	<i>92,40%</i>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 621,00	21 620,23	*	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 621,00	21 620,23	*	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - eurowybory</i>	<i>0,00</i>	<i>21 621,00</i>	<i>21 620,23</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199,00	1 199,00	1 015,76	84,72%	84,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199,00	1 199,00	1 015,76	84,72%	84,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00	1 015,76	84,72%	84,72%
			<i>zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	<i>1 199,00</i>	<i>1 199,00</i>	<i>1 015,76</i>	<i>84,72%</i>	<i>84,72%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 629 534,00	17 535 934,00	24 016 600,50	144,42%	136,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 084,10	125,42%	125,42%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>wpływy z karty podatkowej</i>	20 000,00	20 000,00	25 054,61	125,27%	125,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki podatkowe</i>	0,00	0,00	29,49	*	*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 772 408,00	4 775 808,00	4 761 598,46	99,77%	99,70%
		0310	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości</i>	4 350 000,00	4 350 000,00	4 337 138,74	99,70%	99,70%
		0320	Podatek rolny <i>Podatek rolny</i>	20 000,00	20 000,00	20 091,10	100,46%	100,46%
		0330	Podatek leśny <i>podatek leśny</i>	380 000,00	380 000,00	377 380,00	99,31%	99,31%
		0340	Podatek od środków transportowych <i>podatek od środków transportowych</i>	15 000,00	15 000,00	18 102,00	120,68%	120,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	350,00	3 750,00	4 426,00	1264,57%	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>zwrot kosztów upomnień</i>	300,00	300,00	359,60	119,87%	119,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki podatkowe</i>	2 000,00	2 000,00	4 101,02	205,05%	205,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	w	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Rekompensata skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	4 758,00	4 758,00	0,00		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	2 067 218,00	2 870 218,00	9 231 074,37		446,55%	321,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 373 410,45		105,65%	105,65%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 373 410,45</i>		<i>105,65%</i>	<i>105,65%</i>
		0320	Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	290 902,98		103,89%	103,89%
			<i>Podatek rolny</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>290 902,98</i>		<i>103,89%</i>	<i>103,89%</i>
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	18 155,86		100,87%	100,87%
			<i>podatek leśny</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 155,86</i>		<i>100,87%</i>	<i>100,87%</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	162 341,60		97,21%	97,21%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>167 000,00</i>	<i>167 000,00</i>	<i>162 341,60</i>		<i>97,21%</i>	<i>97,21%</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	823 000,00	7 064 598,08		35322,99%	858,40%
			<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>20 000,00</i>	<i>823 000,00</i>	<i>7 064 598,08</i>		<i>35322,99%</i>	<i>858,40%</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	1 554,00		1554,00%	1554,00%
			<i>opłata targowa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 554,00</i>		<i>1554,00%</i>	<i>1554,00%</i>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	20 731,00		103,66%	103,66%
			<i>opłata miejscowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 731,00</i>		<i>103,66%</i>	<i>103,66%</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	285 811,26		114,32%	114,32%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>285 811,26</i>		<i>114,32%</i>	<i>114,32%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 882,74		112,61%	112,61%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 882,74</i>		<i>112,61%</i>	<i>112,61%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 686,40		113,73%	113,73%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 686,40</i>		<i>113,73%</i>	<i>113,73%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118,00	118,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Rekompensata skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	118,00	118,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 943,00	335 943,00	345 490,43	102,84%	102,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	40 348,00	115,28%	115,28%
			<i>opłata skarbowa</i>	35 000,00	35 000,00	40 348,00	115,28%	115,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00	5 943,00	1 292,09	21,74%	21,74%
			<i>opłata eksploatacyjna</i>	5 943,00	5 943,00	1 292,09	21,74%	21,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 000,00	201 626,90	108,99%	108,99%
			<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	185 000,00	185 000,00	201 626,90	108,99%	108,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	89 149,02	81,04%	81,04%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	5 000,00	5 000,00	4 417,84	88,36%	88,36%
			<i>renta planistyczna</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	100 000,00	100 000,00	82 601,18	82,60%	82,60%
			<i>opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	0,00	0,00	2 130,00	*	*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	*	*
			<i>koszty upomnienia - parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00	23,20	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 000,00	*	*
			<i>opłaty za ślub poza USC</i>	0,00	0,00	13 000,00	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,22	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,22</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 733 965,00	8 733 965,00	8 853 353,14	101,37%	101,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 033 965,00	8 033 965,00	8 109 910,00	100,95%	100,95%
			<i>udział w PIT (38,08 % na 2019 r.)</i>	<i>8 033 965,00</i>	<i>8 033 965,00</i>	<i>8 109 910,00</i>	<i>100,95%</i>	<i>100,95%</i>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	743 443,14	106,21%	106,21%
			<i>udział w CIT - 6,71 %</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>743 443,14</i>	<i>106,21%</i>	<i>106,21%</i>
	75624		Dywidendy	700 000,00	800 000,00	800 000,00	114,29%	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	800 000,00	800 000,00	114,29%	100,00%
			<i>dywidenda od spółki komunalnej WPK</i>	<i>700 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>114,29%</i>	<i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	8 455 478,00	9 366 386,30	9 370 338,01	110,82%	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 447 098,00	7 336 421,00	7 336 421,00	113,79%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 447 098,00	7 336 421,00	7 336 421,00	113,79%	100,00%
			<i>subwencja oświatowa</i>	<i>6 447 098,00</i>	<i>7 336 421,00</i>	<i>7 336 421,00</i>	<i>113,79%</i>	<i>100,00%</i>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 731 354,00	1 731 354,00	1 731 354,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 354,00	1 731 354,00	1 731 354,00	100,00%	100,00%
			<i>Kwota uzupełniająca (dla gmin, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest =, < od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju)</i>	<i>1 731 354,00</i>	<i>1 731 354,00</i>	<i>1 731 354,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 700,00	98 285,30	102 237,01	133,29%	104,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	23 951,62	119,76%	119,76%
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 910,55</i>	<i>114,55%</i>	<i>114,55%</i>
			<i>Rozliczenia z lat ubiegłych - z rozliczenia opłaty produktowej za poprzednie lata, zwrot za prąd</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 041,07</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	58 545,52	58 545,52	106,45%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>58 545,52</i>	<i>58 545,52</i>	<i>106,45%</i>	<i>100,00%</i>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 007,20	18 007,20	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2018 r. (bieżących)</i>	<i>0,00</i>	<i>18 007,20</i>	<i>18 007,20</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700,00	1 732,58	1 732,58	101,92%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 732,58</i>	<i>1 732,58</i>	<i>101,92%</i>	<i>100,00%</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,09	*	*
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2018 r. (majątkowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,09</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 326,00	200 326,00	200 326,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 326,00	200 326,00	200 326,00	100,00%	100,00%
			<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>200 326,00</i>	<i>200 326,00</i>	<i>200 326,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	711 158,12	937 583,05	981 918,70	138,07%	104,73%
	80101		Szkoły podstawowe	86 840,12	162 881,50	152 639,51	175,77%	93,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw SP Sieraków</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50%	31,50%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Sieraków</i>	200,00	200,00	45,00	22,50%	22,50%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Lutom</i>	0,00	0,00	18,00	*	*
	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	25 000,00	55 000,00	52 440,94	209,76%	95,35%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - SP Sieraków</i>	25 000,00	55 000,00	52 440,94	209,76%	95,35%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>wpływ za sprzedaż złomu SP Sieraków</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%	*
	0920		Pozostałe odsetki	450,00	1 150,00	1 651,94	367,10%	143,65%
			<i>odsetki bankowe, za zwłokę - SP Sieraków</i>	300,00	1 000,00	995,28	331,76%	99,53%
			<i>odsetki bankowe - SP Lutom</i>	150,00	150,00	656,66	437,77%	437,77%
	0927		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,08	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Sieraków</i>	0,00	0,00	26,08	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Lutom</i>	0,00	0,00	90,00	*	*
	0929		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,84	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Sieraków</i>	0,00	0,00	2,21	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Lutom</i>	0,00	0,00	7,63	*	*
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 150,00	40 150,00	36 802,08	122,06%	91,66%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - SP Sieraków</i>	30 000,00	40 000,00	36 247,10	120,82%	90,62%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne - SP Lutom</i>	150,00	150,00	554,98	369,99%	369,99%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 000,00	28 000,00	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - rządowy program "Aktywna tablica"</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 061,69	35 290,38	30 933,76	110,23%	87,65%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w Gminie Sieraków"</i>	<i>28 061,69</i>	<i>35 290,38</i>	<i>30 933,76</i>	<i>110,23%</i>	<i>87,65%</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 378,43	2 991,12	2 621,87	110,24%	87,66%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w Gminie Sieraków"</i>	<i>2 378,43</i>	<i>2 991,12</i>	<i>2 621,87</i>	<i>110,24%</i>	<i>87,66%</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 323,00	52 313,00	50 839,51	99,06%	97,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	1 404,40	78,02%	78,02%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 404,40</i>	<i>78,02%</i>	<i>78,02%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 443,00	111,00%	111,00%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 443,00</i>	<i>111,00%</i>	<i>111,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odsetki bankowe</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 023,00	7 023,00	5 902,11	84,04%	84,04%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - zwrot za c.o., za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne</i>	<i>7 023,00</i>	<i>7 023,00</i>	<i>5 902,11</i>	<i>84,04%</i>	<i>84,04%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	42 090,00	42 090,00	102,41%	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>41 100,00</i>	<i>42 090,00</i>	<i>42 090,00</i>	<i>102,41%</i>	<i>100,00%</i>
	80104		Przedszkola	479 020,00	484 300,00	503 744,77	105,16%	104,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	30 121,20	75,30%	75,30%
			<i>Przedszkole Sieraków - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 121,20</i>	<i>75,30%</i>	<i>75,30%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	247 990,21	113,24%	113,24%
			<i>Przedszkolne Sieraków - opłaty za wyżywienie</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>247 990,21</i>	<i>113,24%</i>	<i>113,24%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	520,00	783,04	150,58%	150,58%
			<i>Przedszkole Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>783,04</i>	<i>150,58%</i>	<i>150,58%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	370,32	123,44%	123,44%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Przedszkole Sieraków - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	300,00	300,00	370,32	123,44%	123,44%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 200,00	224 480,00	224 480,00	102,41%	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	219 200,00	224 480,00	224 480,00	102,41%	100,00%
80110			Gimnazja	200,00	200,00	338,68	100,00%	169,34%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00%	18,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	50,00	50,00	9,00	18,00%	18,00%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	329,68	329,68%	329,68%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	100,00	100,00	329,68	329,68%	329,68%
80115			Technika	87 800,00	89 300,00	124 601,50	141,92%	139,53%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	104,00	208,00%	208,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	50,00	50,00	104,00	208,00%	208,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%	72,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	50,00	50,00	36,00	72,00%	72,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		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	15 600,00	15 600,00	15 759,99	101,03%	101,03%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - ZS Sieraków</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 759,99</i>	<i>101,03%</i>	<i>101,03%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	789,92	789,92%	789,92%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>789,92</i>	<i>789,92%</i>	<i>789,92%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	106 411,59	147,79%	147,79%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - ZS Sieraków</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>106 411,59</i>	<i>147,79%</i>	<i>147,79%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
80120			Licea ogólnokształcące	200,00	200,00	275,24	137,62%	137,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	36,00%	36,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>18,00</i>	<i>36,00%</i>	<i>36,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	257,24	257,24%	257,24%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>257,24</i>	<i>257,24%</i>	<i>257,24%</i>
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 875,00	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 875,00	*	*
			<i>zwrot za dokształcanie nauczycieli ZS Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 875,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 388,55	63 526,20	*	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 388,55	63 526,20	*	98,66%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>64 388,55</i>	<i>63 526,20</i>	<i>*</i>	<i>98,66%</i>
	80195		Pozostała działalność	5 775,00	84 000,00	84 078,29	1455,90%	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 775,00	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>SP Lutom - zwrot kosztów zakupu produktów żywnościowych dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>5 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>*</i>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	84 000,00	84 000,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa UE (bieżąca) na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego" - umowa o powierzenie grantu nr 16/096/2019</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78,29	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	78,29	*	*
852			Pomoc społeczna	882 573,44	1 058 427,13	1 155 707,30	130,95%	109,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	19 150,00	83,99%	83,99%
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	19 150,00	83,99%	83,99%
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>19 150,00</i>	<i>83,99%</i>	<i>83,99%</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	17 500,00	16 086,95	76,60%	91,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	17 500,00	16 086,95	76,60%	91,93%
			<i>dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków</i>	<i>21 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 086,95</i>	<i>76,60%</i>	<i>91,93%</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 270,00	28 000,00	24 877,39	162,92%	88,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 270,00	28 000,00	24 877,39	162,92%	88,85%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	<i>15 270,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>24 877,39</i>	<i>162,92%</i>	<i>88,85%</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	2 850,00	2 641,83	293,54%	92,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	2 850,00	2 641,83	293,54%	92,70%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	900,00	2 850,00	2 641,83	293,54%	92,70%
85216			Zasiłki stałe	99 080,00	165 000,00	157 699,22	159,16%	95,58%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 080,00	165 000,00	157 699,22	159,16%	95,58%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki stałe</i>	99 080,00	165 000,00	157 699,22	159,16%	95,58%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	67 208,00	84 658,00	88 515,16	131,70%	104,56%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	6 029,28	1205,86%	1205,86%
			<i>odsetki bankowe a 'vista</i>	500,00	500,00	6 029,28	1205,86%	1205,86%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 700,00	4 694,55	*	99,88%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania</i>	0,00	4 700,00	4 694,55	*	99,88%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 708,00	79 458,00	77 791,33	116,61%	97,90%
			<i>dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS</i>	66 708,00	66 708,00	66 708,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych (250 zł/mies.)</i>	0,00	12 750,00	11 083,33	*	86,93%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 600,00	34 600,00	47 940,65	138,56%	138,56%
	0830		Wpływy z usług	34 600,00	34 600,00	47 940,65	138,56%	138,56%
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	34 600,00	34 600,00	47 940,65	138,56%	138,56%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	350 000,00	317 944,16	158,97%	90,84%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	199 992,84	100,00%	100,00%
			<i>zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 992,84</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 000,00	117 951,32	*	78,63%
			<i>dotacja na zadania własne - na rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>117 951,32</i>	<i>*</i>	<i>78,63%</i>
		85295	Pozostała działalność	421 715,44	353 019,13	480 851,94	114,02%	136,21%
		0839	Wpływy z usług	10 000,00	3 674,00	3 674,00	36,74%	100,00%
			<i>odpłatność za posiłki uczestników zajęć realizowanych w Domu Dziennego Pobytu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 674,00</i>	<i>3 674,00</i>	<i>36,74%</i>	<i>100,00%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	265 065,44	198 356,00	266 428,00	100,51%	134,32%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	<i>265 065,44</i>	<i>198 356,00</i>	<i>266 428,00</i>	<i>100,51%</i>	<i>134,32%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 000,00	108 000,00	*	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca) - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - moduł 2</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 767,07	0,00	56 210,99	74,19%	*
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	<i>75 767,07</i>	<i>0,00</i>	<i>56 210,99</i>	<i>74,19%</i>	<i>*</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 882,93	42 989,13	46 538,95	91,46%	108,26%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	<i>50 882,93</i>	<i>42 989,13</i>	<i>46 538,95</i>	<i>91,46%</i>	<i>108,26%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 900,00	34 235,00	34 964,26	442,59%	102,13%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 900,00	7 900,00	9 604,26	121,57%	121,57%
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	9 600,00	123,08%	123,08%
			<i>ZS Sieraków - wpływy z opłat za internat</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>123,08%</i>	<i>123,08%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	4,26	4,26%	4,26%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4,26</i>	<i>4,26%</i>	<i>4,26%</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 335,00	25 360,00	*	96,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 500,00	23 525,00	*	96,02%
			<i>dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>23 525,00</i>	<i>*</i>	<i>96,02%</i>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 835,00	1 835,00	*	100,00%
			<i>dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 335,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom zgodnie z rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina	9 842 289,00	13 447 665,00	13 218 647,01	134,30%	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 228 426,00	8 095 000,00	7 870 747,86	150,54%	97,23%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 228 426,00	8 095 000,00	7 870 747,86	150,54%	97,23%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>5 228 426,00</i>	<i>8 095 000,00</i>	<i>7 870 747,86</i>	<i>150,54%</i>	<i>97,23%</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 069,00	4 915 000,00	4 919 668,04	107,65%	100,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560 069,00	4 900 000,00	4 881 030,60	107,04%	99,61%
			<i>dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 560 069,00</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>4 881 030,60</i>	<i>107,04%</i>	<i>99,61%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00	38 637,44	386,37%	257,58%
			<i>OPS- dochody związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>38 637,44</i>	<i>386,37%</i>	<i>257,58%</i>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	890,16	*	89,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	890,16	*	89,02%
			<i>dotacje na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>890,16</i>	<i>*</i>	<i>89,02%</i>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	389 665,00	380 839,65	*	97,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	345,65	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista - Świetlica Świetliki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345,65</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	359 471,00	350 300,00	*	97,45%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Dobry start" 300+</i>	<i>0,00</i>	<i>359 471,00</i>	<i>350 300,00</i>	<i>*</i>	<i>97,45%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 194,00	30 194,00	*	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - "Asystent rodziny"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 194,00</i>	<i>30 194,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	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.	43 794,00	47 000,00	46 501,30	106,18%	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 794,00	47 000,00	46 501,30	106,18%	98,94%
			<i>dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	<i>43 794,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 501,30</i>	<i>106,18%</i>	<i>98,94%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 156,90	1 140 156,90	1 077 600,58	94,51%	94,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 856,00	28 856,00	18 575,14	64,37%	64,37%
		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	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	81,30%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dzierzawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	81,30%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 375,14	56,88%	56,88%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście</i>	20 000,00	20 000,00	11 375,14	56,88%	56,88%
	90002		Gospodarka odpadami	930 920,00	930 920,00	920 365,64	98,87%	98,87%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 920,00	930 920,00	911 267,75	97,89%	97,89%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	930 920,00	930 920,00	911 267,75	97,89%	97,89%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 281,40	*	*
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	5 281,40	*	*
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 570,93	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	3 570,93	*	*
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	245,56	*	*
			<i>odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym</i>	0,00	0,00	245,56	*	*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	1 893,34	63,11%	63,11%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	1 593,34	53,11%	53,11%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (zieleni gminna)</i>	3 000,00	3 000,00	1 593,34	53,11%	53,11%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	*	*
			<i>zwrot kosztów usunięcia drzew (wykonane zastępczo przez gminę)</i>	0,00	0,00	300,00	*	*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 105,69	*	*
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 105,69	*	*
			<i>zwrot za energię elektryczną zużyta na polu namiotowym w Ławicy</i>	0,00	0,00	1 105,69	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 250,00	100 250,00	58 489,22	58,34%	58,34%
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	58 367,54	58,37%	58,37%
			<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>58 367,54</i>	<i>58,37%</i>	<i>58,37%</i>
	0920		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	121,68	48,67%	48,67%
			<i>odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>121,68</i>	<i>48,67%</i>	<i>48,67%</i>
90095			Pozostała działalność	77 130,90	77 130,90	77 171,55	100,05%	100,05%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	40,65	*	*
			<i>dochody ze sprzedaży drewna z rozbiórki starych pomostów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,65</i>	*	*
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 809,90	2 809,90	2 809,90	100,00%	100,00%
			<i>Dotacja (bieżąca) ze środków WFOŚiGW Poznań na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków - Park edukacji przyrodniczej "Słoneczko"</i>	<i>2 809,90</i>	<i>2 809,90</i>	<i>2 809,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	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	74 321,00	74 321,00	74 321,00	100,00%	100,00%
			<i>Dotacja (majątkowa) ze środków WFOŚiGW Poznań na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków - Park edukacji przyrodniczej "Słoneczko"</i>	<i>74 321,00</i>	<i>74 321,00</i>	<i>74 321,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 614,51	99 024,00	115 966,17	4,27%	117,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	305,00	*	*
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	*	*
			<i>odsetki za nieterminowy zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	292,00	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292,00</i>	*	*
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	14 000,00	17 100,00	33 737,17	240,98%	197,29%
		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	7 000,00	7 000,00	21 624,70	308,92%	308,92%
			<i>Dochody z dzierżawy świetlic wiejskich</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>171,43%</i>	<i>171,43%</i>
			<i>Kaczlin - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 194,25</i>	*	*
			<i>Grobia - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 625,00</i>	*	*
			<i>Góra - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	*	*
			<i>Izdebno - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546,00</i>	*	*
			<i>Lutom - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy oraz sprzętu świetlicowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 115,95</i>	*	*
			<i>Lutomek - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	*	*
			<i>Przemysł - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995,25</i>	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Chorzępowo - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	125,25	*	*
			<i>Tuchola - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	273,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 100,00	12 112,47	173,04%	119,93%
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w świetlicach wiejskich</i>	7 000,00	10 100,00	12 112,47	173,04%	119,93%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 703 614,51	0,00	0,00	0,00%	*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 703 614,51	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO umowa nr RPWP.04.04.01-30-0037/16 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	2 703 614,51	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	0,00	0,00	0,00	*	*
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	0,00	0,00	0,00	*	*
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 924,00	81 924,00	*	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	81 924,00	81 924,00	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z PROW (majątkowa) - dofinansowanie projektu nr 00257-6935-UM1510413/17 "Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina" (refundacja poniesionych wydatków)</i>	0,00	81 924,00	81 924,00	*	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 434,95	4 434,95	234,20	5,28%	5,28%
	92601		Obiekty sportowe	4 434,95	4 434,95	234,20	5,28%	5,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,20	*	*
			<i>Wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw</i>	0,00	0,00	234,20	*	*
		6280	Środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 434,95	4 434,95	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa ze NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie"</i>	4 434,95	4 434,95	0,00	0,00%	0,00%
Razem				41 012 582,18	45 333 467,21	51 850 893,38	126,43%	114,38%

Podliczenia: §

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 033 965,00	8 033 965,00	8 109 910,00	100,95%	100,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	743 443,14	106,21%	106,21%
0310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00	5 710 549,19	101,07%	101,07%
0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	310 994,08	103,66%	103,66%
0330	Podatek leśny	398 000,00	398 000,00	395 535,86	99,38%	99,38%
0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	182 000,00	180 443,60	99,14%	99,14%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 054,61	125,27%	125,27%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	823 000,00	7 064 598,08	35322,99%	858,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	40 348,00	115,28%	115,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	1 554,00	1554,00%	1554,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	20 731,00	103,66%	103,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00	5 943,00	1 292,09	21,74%	21,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 000,00	201 626,90	108,99%	108,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 920,00	1 040 920,00	1 000 416,77	96,11%	96,11%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 350,00	253 750,00	290 237,26	115,93%	114,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	34 796,19	119,99%	119,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	104,00	41,60%	41,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	13 546,94	185,57%	185,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	41 800,00	31 525,60	75,42%	75,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 300,00	220 300,00	249 433,21	113,22%	113,22%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 350,00	101 610,16	72 753,70	72,50%	71,60%
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	800 000,00	800 000,00	114,29%	100,00%
		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	167 508,00	197 948,00	239 346,70	142,89%	120,91%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 357,00	6 357,00	53 046,75	834,46%	834,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 596,00	191 596,00	250 473,70	105,87%	130,73%
		0830	Wpływy z usług	65 200,00	65 200,00	76 690,65	117,62%	117,62%
		0839	Wpływy z usług	10 000,00	3 674,00	3 674,00	36,74%	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 307,00	4 807,00	4 508,57	104,68%	93,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	73,00	14,60%	*
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 400,84	191,44%	191,44%
		0920	Pozostałe odsetki	11 259,26	171 002,31	215 013,12	1909,66%	125,74%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,08	*	*
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,84	*	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	24 185,82	120,93%	120,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 187,00	386 608,23	413 106,99	111,90%	106,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 065,44	198 356,00	266 428,00	100,51%	134,32%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 000,00	84 000,00	*	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 692 690,00	6 017 108,73	5 977 097,34	127,37%	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 358,00	955 767,52	909 240,73	175,75%	95,13%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 835,00	1 835,00	*	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 828,76	35 290,38	87 144,75	83,93%	246,94%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 261,36	45 980,25	49 160,82	92,30%	106,92%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 228 426,00	8 095 000,00	7 870 747,86	150,54%	97,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	16 726,00	16 726,00	109,85%	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00	38 640,54	386,41%	257,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 809,90	2 809,90	2 809,90	100,00%	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 378 778,00	9 268 101,00	9 268 101,00	110,61%	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	370,29	*	*
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 007,20	18 007,20	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	81 924,00	81 924,00	*	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 723 614,51	0,00	0,00	0,00%	*
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*	*
		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	78 755,95	78 755,95	74 321,00	94,37%	94,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	82 500,00	82 500,00	84,18%	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700,00	1 732,58	1 732,58	101,92%	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	427 566,00	427 566,00	*	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,09	*	*
				41 012 582,18	45 333 467,21	51 850 893,38	126,43%	114,38%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
Grupy paragrafów:								
Dotacje i środki pozyskane na inwestycje				13 780 735,92	16 125 352,31	15 933 233,98	115,62%	98,81%
w tym:								
Dotacje bieżące				10 878 665,46	15 452 873,78	15 265 190,40	140,32%	98,79%
Dotacje na inwestycje				2 902 070,46	672 478,53	668 043,58	23,02%	99,34%
Subwencje				8 378 778,00	9 268 101,00	9 268 101,00	110,61%	100,00%
Udziały w podatkach				8 733 965,00	8 733 965,00	8 853 353,14	101,37%	101,37%
Podatki i opłaty+ rekompensaty utraconych podatków				8 511 189,00	9 318 849,16	15 645 541,08	183,82%	167,89%
Dochody ze sprzedaży majątku				237 096,00	191 596,00	250 546,70	105,67%	130,77%
Pozostałe dochody własne				1 370 818,26	1 695 603,74	1 900 117,48	138,61%	112,06%
Podsumowania:				41 012 582,18	45 333 467,21	51 850 893,38	126,43%	114,38%
Sprawdzenie:				41 012 582,18	45 333 467,21	51 850 893,38	126,43%	114,38%
Z dochodów ogółem przypada na:								
dochody bieżące				37 867 058,72	44 463 035,68	50 879 256,26	134,36%	114,43%
dochody majątkowe (§§ 076-078,087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666, 668)				3 145 523,46	870 431,53	971 637,12	30,89%	111,63%
w tym:								
dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077-078,087)				237 096,00	191 596,00	250 546,70	105,67%	130,77%
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)				6 357,00	6 357,00	53 046,75	834,46%	834,46%
dotacje i środki pozyskane na inwestycje (§§ 620, 626, 628-633, 656, 661-665)				2 902 070,46	672 478,53	668 043,58	23,02%	99,34%
zwroty dotacji, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających (inwestycyjnych) (§§ 666, 668, 669)				0,00	0,00	0,09	*	*
Razem:				41 012 582,18	45 333 467,21	51 850 893,38	126,43%	114,38%

Załącznik nr 2a

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			445 696,18	445 696,18	100,00
	01095	Pozostała działalność		445 696,18	445 696,18	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		445 696,18	445 696,18	100,00
750	Administracja publiczna			145 719,00	135 759,00	93,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 719,00	135 759,00	93,16
	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		145 719,00	135 759,00	93,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			46 284,00	46 057,52	99,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 763,00	1 763,00	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		1 763,00	1 763,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		22 840,00	22 618,85	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 840,00	22 618,85	99,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60,00	55,44	92,40
	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		60,00	55,44	92,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 621,00	21 620,23	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	21 621,00	21 620,23	100,00	
801	Oświata i wychowanie		64 388,55	63 526,20	98,66	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 388,55	63 526,20	98,66	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 388,55	63 526,20	98,66	
852	Pomoc społeczna		7 550,00	7 336,38	97,17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 850,00	2 641,83	92,70	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00	2 641,83	92,70	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	4 694,55	99,88	
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	4 700,00	4 694,55	99,88	
855	Rodzina		13 402 471,00	13 149 469,92	98,11	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23	
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	4 881 030,60	99,61	
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	4 900 000,00	4 881 030,60	99,61	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	890,16	89,02	
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	1 000,00	890,16	89,02	
	85504	Wspieranie rodziny	359 471,00	350 300,00	97,45	
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	359 471,00	350 300,00	97,45	
	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	47 000,00	46 501,30	98,94	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	46 501,30	98,94	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM DOCHODY	14 112 108,73	13 847 845,20	98,13

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	14 112 108,73	13 847 845,20	98,13
RAZEM DOCHODY	14 112 108,73	13 847 845,20	98,13

Załącznik nr 2b

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		15 226,00	15 226,00	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 226,00	15 226,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	15 226,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		1 500,00	1 500,00	100,00	
80115	Technika		1 500,00	1 500,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	
RAZEM DOCHODY			16 726,00	16 726,00	100,00	

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	16 726,00	16 726,00	100,00
RAZEM DOCHODY	16 726,00	16 726,00	100,00

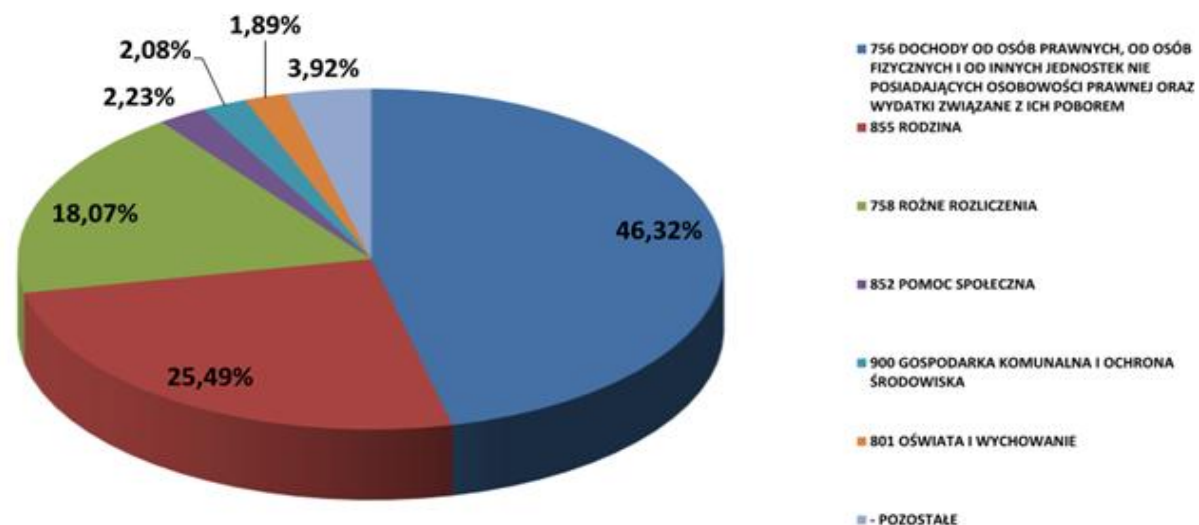
Załącznik nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania do planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 188,18	1,06	475 249,76	0,92	98,56
020	LEŚNICTWO	807,00	0,00	1 294,25	0,00	160,38
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 260,16	0,00	1 260,16	0,00	100,00
550	HOTELE I RESTAURACJE	-	-	3 398,37	0,01	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525 292,00	1,16	525 341,26	1,01	100,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 842,26	0,73	474 398,89	0,91	144,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 748,28	0,71	350 900,68	0,68	108,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 284,00	0,10	46 057,52	0,09	99,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199,00	0,00	1 015,76	0,00	84,72
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 535 934,00	38,68	24 016 600,50	46,32	136,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 366 386,30	20,66	9 370 338,01	18,07	100,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	937 583,05	2,07	981 918,70	1,89	104,73
852	POMOC SPOŁECZNA	1 058 427,13	2,33	1 155 707,30	2,23	109,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 235,00	0,08	34 964,26	0,07	102,13
855	RODZINA	13 447 665,00	29,66	13 218 647,01	25,49	98,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 156,90	2,52	1 077 600,58	2,08	94,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 024,00	0,22	115 966,17	0,22	117,11
926	KULTURA FIZYCZNA	4 434,95	0,01	234,20	0,00	5,28
OGÓLEM:		45 333 467,21	100,00	51 850 893,38	100,00	114,38

Załącznik nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2019 rok wg działów



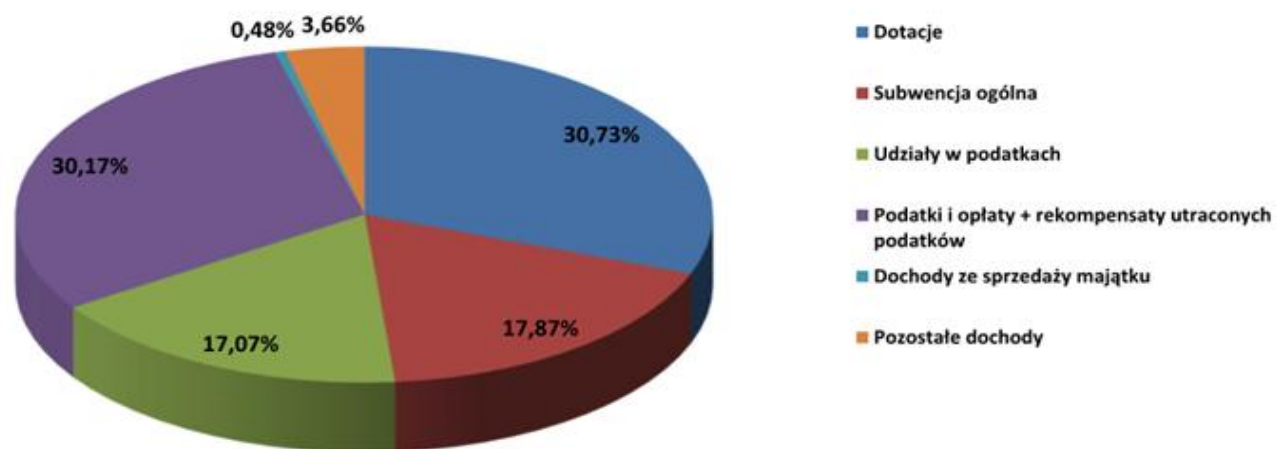
Załącznik nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2019 ROK
WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

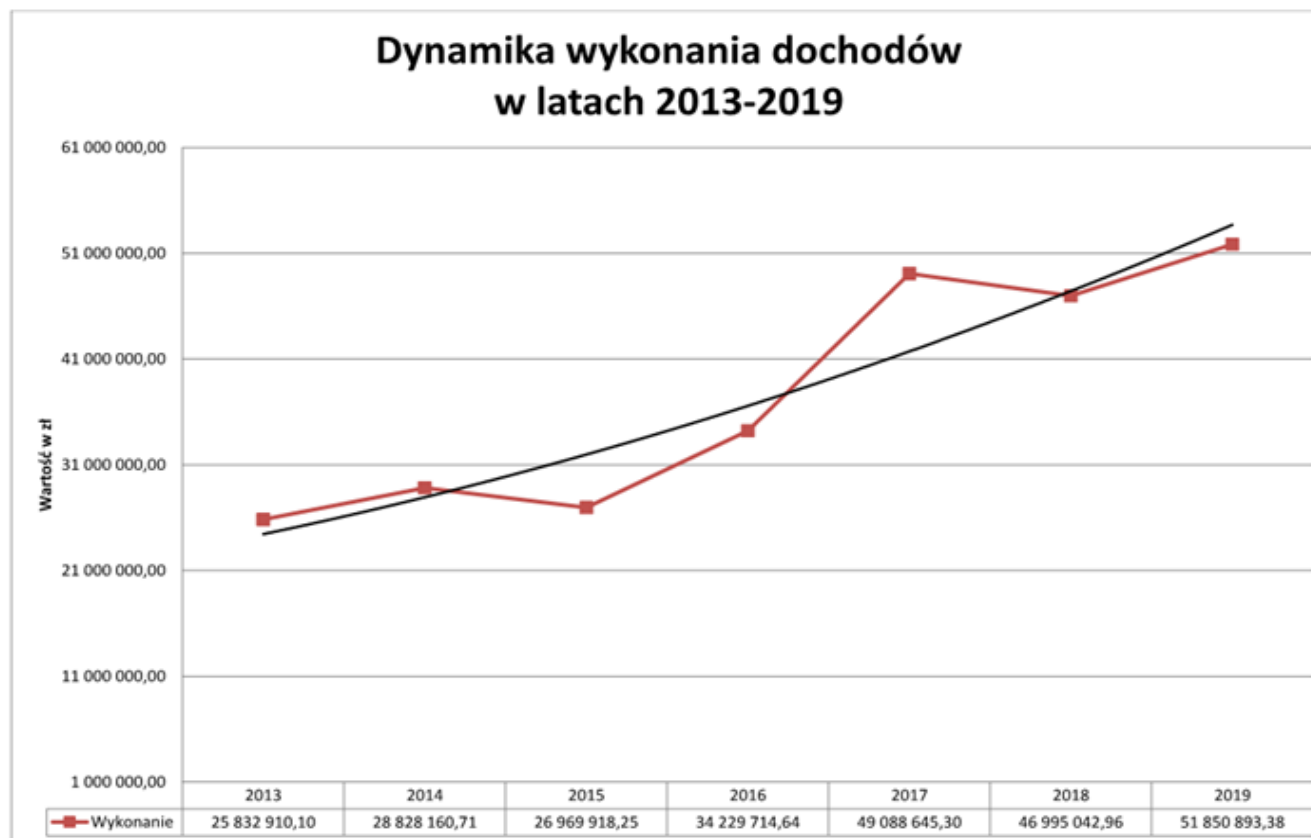
Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	struktura % plan ostateczny	Wykonanie	struktura % wykonanie	% wykonania planu
Dotacje	13 780 735,92	33,60%	16 125 352,31	35,57%	15 933 233,98	30,73%	98,81%
Subwencja ogólna	8 378 778,00	20,43%	9 268 101,00	20,44%	9 268 101,00	17,87%	100,00%
Udziały w podatkach	8 733 965,00	21,30%	8 733 965,00	19,27%	8 853 353,14	17,07%	101,37%
Podatki i opłaty + rekompensaty utraconych podatków	8 511 189,00	20,75%	9 318 849,16	20,56%	15 645 541,08	30,17%	167,89%
Dochody ze sprzedaży majątku	237 096,00	0,58%	191 596,00	0,42%	250 546,70	0,48%	130,77%
Pozostałe dochody	1 370 818,26	3,34%	1 695 603,74	3,74%	1 900 117,48	3,66%	112,06%
RAZEM:	41 012 582,18	100,00%	45 333 467,21	100,00%	51 850 893,38	100,00%	114,38%

Załącznik nr 4

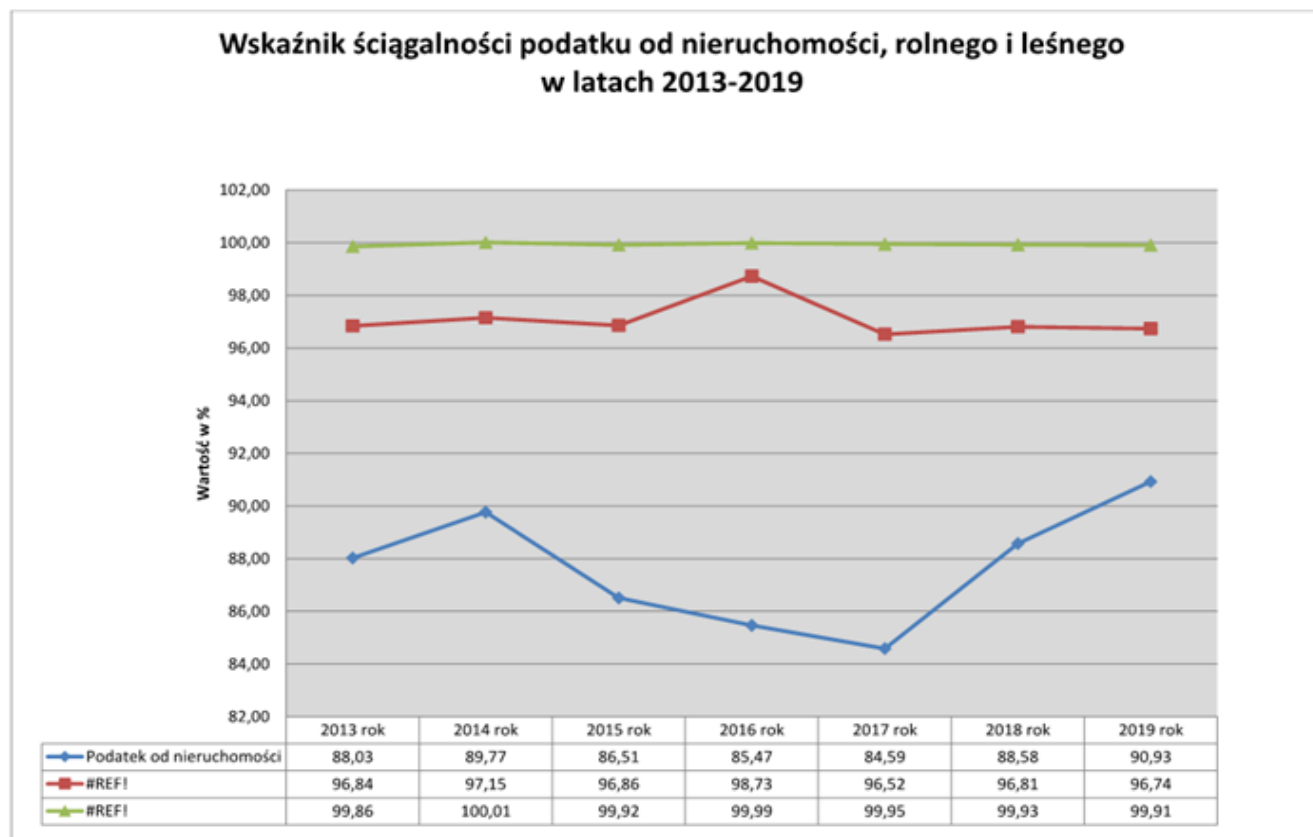
Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2019 rok wg źródeł



Załącznik nr 5



Załącznik nr 6



Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieraków za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 100,00	507 796,18	502 216,08	98,90	0,00	502 216,08	98,90
	01008		Melioracje wodne	30 300,00	30 300,00	29 903,05	98,69	0,00	29 903,05	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 903,05	99,68	0,00	29 903,05	99,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	20 383,63	81,53	0,00	20 383,63	81,53
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 383,63	81,53	0,00	20 383,63	81,53
	01030		Łąby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 233,22	95,90	0,00	6 233,22	95,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 233,22	95,90	0,00	6 233,22	95,90
	01095		Pozostała działalność	300,00	445 996,18	445 696,18	99,93	0,00	445 696,18	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	703,69	703,69	100,00	0,00	703,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,30	100,30	100,00	0,00	100,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 093,50	4 093,50	100,00	0,00	4 093,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	592,27	292,27	49,35	0,00	292,27	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 536,26	3 536,26	100,00	0,00	3 536,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,11	13,11	100,00	0,00	13,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	436 957,05	436 957,05	100,00	0,00	436 957,05	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 260,16	1 260,16	100,00	0,00	1 260,16	100,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 260,16	1 260,16	100,00	0,00	1 260,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,16	1 260,16	100,00	0,00	1 260,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 400,00	41 400,00	40 141,41	96,96	0,00	40 141,41	96,96
	40002		Dostarczanie wody	40 400,00	41 400,00	40 141,41	96,96	0,00	40 141,41	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 700,00	6 441,41	83,65	0,00	6 441,41	83,65
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	8 700,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
600			Transport i łączność	992 492,90	3 781 498,90	3 088 926,79	81,69	534 796,50	3 623 723,29	95,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	15 000,00	10 769,63	71,80	0,00	10 769,63	71,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	130,43	13,04	0,00	130,43	13,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 885,00	98,85	0,00	9 885,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	754,20	18,86	0,00	754,20	18,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00	0,00	15 226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 226,00	15 226,00	15 226,00	100,00	0,00	15 226,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	959 266,90	3 749 272,90	3 060 931,17	81,64	534 796,50	3 595 727,67	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 247,82	36 333,50	36 247,60	99,76	0,00	36 247,60	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,39	1 887,71	1 887,71	100,00	0,00	1 887,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,23	6 570,23	6 555,45	99,78	0,00	6 555,45	99,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	703,85	703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,29	52 958,72	33 243,35	62,77	0,00	33 243,35	62,77
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	443 775,01	416 257,51	93,80	0,00	416 257,51	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	213 910,00	169 614,30	155 520,13	91,69	0,00	155 520,13	91,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	442,80	442,80	100,00	0,00	442,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,32	1 246,78	1 246,76	100,00	0,00	1 246,76	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	128,00	25,60	0,00	128,00	25,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 935 000,00	2 342 912,86	79,83	534 796,50	2 877 709,36	98,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	66 249,00	66,25	0,00	66 249,00	66,25
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	1 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,40	975,40	100,00	0,00	975,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 024,60	1 024,59	100,00	0,00	1 024,59	100,00
630			Turystyka	112 182,44	134 182,44	81 188,85	60,51	0,00	81 188,85	60,51
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	105 182,44	127 182,44	74 188,85	58,33	0,00	74 188,85	58,33

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00	0,00	1 499,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	49 991,49	99,98	0,00	49 991,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,44	7 682,44	4 697,37	61,14	0,00	4 697,37	61,14
		6190	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	8 000,00	13,79	0,00	8 000,00	13,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 910,00	581 910,00	244 498,81	42,02	0,00	244 498,81	42,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 910,00	139 710,00	69 820,75	49,98	0,00	69 820,75	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	15 818,62	41,63	0,00	15 818,62	41,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	38 250,00	11 729,59	30,67	0,00	11 729,59	30,67
		4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	15 700,00	15 690,00	99,94	0,00	15 690,00	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	599,00	98,20	0,00	599,00	98,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 600,00	26 650,00	25 983,54	97,50	0,00	25 983,54	97,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	439 000,00	442 200,00	174 678,06	39,50	0,00	174 678,06	39,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 053,18	73,69	0,00	11 053,18	73,69
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	1 716,54	28,61	0,00	1 716,54	28,61
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 947,23	99,89	0,00	49 947,23	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 595,09	47,11	0,00	6 595,09	47,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	32 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	19 589,33	92,40	0,00	19 589,33	92,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	49 776,69	16,59	0,00	49 776,69	16,59
710			Działalność usługowa	61 200,00	90 200,00	50 307,61	55,77	25 657,80	75 965,41	84,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	61 000,00	30 959,10	50,75	25 657,80	56 616,90	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	61 000,00	30 959,10	50,75	25 657,80	56 616,90	92,81
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 979,23	49,48	0,00	1 979,23	49,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 979,23	49,48	0,00	1 979,23	49,48
	71095		Pozostała działalność	30 200,00	25 200,00	17 369,28	68,93	0,00	17 369,28	68,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	492,00	32,80	0,00	492,00	32,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 279,10	65,58	0,00	3 279,10	65,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 700,00	1 598,18	23,85	0,00	1 598,18	23,85
750			Administracja publiczna	5 255 511,04	5 645 358,59	5 094 801,71	90,25	60 000,00	5 154 801,71	91,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 164,00	145 719,00	135 759,00	93,16	0,00	135 759,00	93,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 041,18	112 115,60	103 566,67	92,37	0,00	103 566,67	92,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,46	8 587,46	8 587,46	100,00	0,00	8 587,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 797,26	20 691,23	19 280,16	93,18	0,00	19 280,16	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 681,40	210,39	210,39	100,00	0,00	210,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056,70	4 114,32	4 114,32	100,00	0,00	4 114,32	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 804,00	146 804,00	108 599,15	73,98	0,00	108 599,15	73,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 180,00	119 180,00	92 672,26	77,76	0,00	92 672,26	77,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 476,00	15 176,00	8 061,64	53,12	0,00	8 061,64	53,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 148,00	6 329,76	62,37	0,00	6 329,76	62,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 151,28	88,56	0,00	1 151,28	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	185,37	37,07	0,00	185,37	37,07

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	198,84	39,77	0,00	198,84	39,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 087,66	4 408 880,30	3 968 030,51	90,00	60 000,00	4 028 030,51	91,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 065,28	53,77	0,00	8 065,28	53,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 176,89	2 736 529,58	2 602 302,96	95,10	0,00	2 602 302,96	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 463,15	157 213,10	157 213,10	100,00	0,00	157 213,10	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	44 857,00	81,56	0,00	44 857,00	81,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 091,46	453 220,24	427 126,31	94,24	0,00	427 126,31	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 149,16	64 250,86	41 261,84	64,22	0,00	41 261,84	64,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 920,00	5 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 641,00	19 641,00	100,00	0,00	19 641,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	156 764,64	144 188,64	91,98	0,00	144 188,64	91,98
		4260	Zakup energii	78 100,00	73 100,00	60 194,40	82,35	0,00	60 194,40	82,35
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 819,20	53 475,72	82,50	0,00	53 475,72	82,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 450,00	9 340,00	98,84	0,00	9 340,00	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	389 471,00	384 716,47	260 329,70	67,67	0,00	260 329,70	67,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250,00	26 600,00	26 397,60	99,24	0,00	26 397,60	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 050,00	21 150,00	21 101,27	99,77	0,00	21 101,27	99,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 516,00	54 274,28	52 344,59	96,44	0,00	52 344,59	96,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00	0,00	140,00	14,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	7 235,24	45,22	0,00	7 235,24	45,22
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	34 400,00	32 815,86	95,39	0,00	32 815,86	95,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30 000,00	30 000,00	7 175,09	23,92	0,00	7 175,09	23,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 031,25	41,25	0,00	1 031,25	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	5 865,00	22,22	0,00	5 865,00	22,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	263,84	26,38	0,00	263,84	26,38

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	174 999,91	163 509,36	93,43	0,00	163 509,36	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 885,00	6 885,00	100,00	0,00	6 885,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	46 157,37	38 567,21	83,56	0,00	38 567,21	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	116 592,97	112 692,58	96,65	0,00	112 692,58	96,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	364,57	364,57	100,00	0,00	364,57	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 028,38	545 028,38	532 916,29	97,78	0,00	532 916,29	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 810,00	1 731,92	95,69	0,00	1 731,92	95,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 869,00	348 869,00	346 414,13	99,30	0,00	346 414,13	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 096,62	22 096,62	100,00	0,00	22 096,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 356,00	68 656,00	66 368,62	96,67	0,00	66 368,62	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 479,00	9 479,00	8 952,66	94,45	0,00	8 952,66	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	35 185,55	30 826,51	87,61	0,00	30 826,51	87,61
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 972,07	88,27	0,00	3 972,07	88,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 470,00	2 316,45	93,78	0,00	2 316,45	93,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	620,00	95,38	0,00	620,00	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	18 848,50	17 790,47	94,39	0,00	17 790,47	94,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 480,32	1 378,82	93,14	0,00	1 378,82	93,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 936,26	88,01	0,00	1 936,26	88,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,38	9 974,06	9 974,06	100,00	0,00	9 974,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	913,95	643,00	70,35	0,00	643,00	70,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	11 865,38	11 864,70	99,99	0,00	11 864,70	99,99
	75095		Pozostała działalność	193 927,00	193 927,00	178 812,31	92,21	0,00	178 812,31	92,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	45 000,00	83,33	0,00	45 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 650,00	1 493,00	56,34	0,00	1 493,00	56,34
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	350,00	110,00	31,43	0,00	110,00	31,43
		4430	Różne opłaty i składki	136 927,00	136 927,00	132 209,31	96,55	0,00	132 209,31	96,55

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00	48 651,92	48 425,44	99,53	0,00	48 425,44	99,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 763,00	1 763,00	100,00	0,00	1 763,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	1 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,69	197,69	100,00	0,00	197,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,31	170,31	170,31	100,00	0,00	170,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	235,00	100,00	0,00	235,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 840,00	22 618,85	99,03	0,00	22 618,85	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00	13 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,41	959,41	100,00	0,00	959,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,79	77,14	72,92	0,00	77,14	72,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 581,00	5 581,00	100,00	0,00	5 581,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 772,38	1 579,88	89,14	0,00	1 579,88	89,14
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,05	186,05	100,00	0,00	186,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,37	135,37	100,00	0,00	135,37	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 427,92	2 423,36	99,81	0,00	2 423,36	99,81
		2910	Zwrot 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	2 143,79	2 143,79	100,00	0,00	2 143,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,44	92,40	0,00	55,44	92,40

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		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	0,00	224,13	224,13	100,00	0,00	224,13	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 621,00	21 620,23	100,00	0,00	21 620,23	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00	0,00	12 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,94	842,93	100,00	0,00	842,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,01	67,01	100,00	0,00	67,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 903,50	4 903,50	100,00	0,00	4 903,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,17	1 028,17	100,00	0,00	1 028,17	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	780,00	780,00	100,00	0,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,01	859,25	99,91	0,00	859,25	99,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	139,37	139,37	100,00	0,00	139,37	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 413,27	643 443,27	618 956,15	96,19	0,00	618 956,15	96,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 851,77	595 881,77	571 624,07	95,93	0,00	571 624,07	95,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	42 350,00	42 339,80	99,98	0,00	42 339,80	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 060,00	70 052,50	65 345,00	93,28	0,00	65 345,00	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 362,00	5 091,07	94,95	0,00	5 091,07	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,77	97,77	95,61	97,79	0,00	95,61	97,79

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 352,00	54 243,00	54 243,00	100,00	0,00	54 243,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 152,60	89 946,47	97,61	0,00	89 946,47	97,61
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 624,26	23 218,67	84,05	0,00	23 218,67	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 750,20	34 750,20	100,00	0,00	34 750,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00	0,00	7 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 296,84	27 296,83	100,00	0,00	27 296,83	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 132,56	1 111,99	98,18	0,00	1 111,99	98,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	258,00	258,00	100,00	0,00	258,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 364,56	13 364,56	100,00	0,00	13 364,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	187 365,39	93,68	0,00	187 365,39	93,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	20 147,48	20 147,48	100,00	0,00	20 147,48	100,00
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	499,38	99,88	0,00	499,38	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,80	450,18	99,86	0,00	450,18	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00	0,00	49,20	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56	0,00	1 771,20	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56	0,00	1 771,20	88,56
		75495	Pozostała działalność	61,50	61,50	61,50	100,00	0,00	61,50	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,50	61,50	61,50	100,00	0,00	61,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	506 700,00	313 600,00	312 727,76	99,72	0,00	312 727,76	99,72
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	486 600,00	313 600,00	312 727,76	99,72	0,00	312 727,76	99,72
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 317,18	4 890,00	91,97	0,00	4 890,00	91,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	486 600,00	308 282,82	307 837,76	99,86	0,00	307 837,76	99,86

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	758		Różne rozliczenia	1 281 100,00	579 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 281 100,00	579 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 231 100,00	544 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 276 349,62	13 689 633,00	11 802 974,30	86,22	396 670,50	12 199 644,80	89,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 378 466,89	6 982 211,76	5 710 349,36	81,78	396 670,50	6 107 019,86	87,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 917,00	54 917,00	53 806,65	97,98	0,00	53 806,65	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 577,00	4 315 643,23	3 722 951,21	86,27	0,00	3 722 951,21	86,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 565,72	32 189,99	29 137,58	90,52	0,00	29 137,58	90,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,39	2 728,23	2 469,60	90,52	0,00	2 469,60	90,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 566,00	255 313,27	255 313,27	100,00	0,00	255 313,27	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 970,60	801 704,12	686 001,85	85,57	0,00	686 001,85	85,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,71	2 152,76	1 614,19	74,98	0,00	1 614,19	74,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,02	182,48	136,79	74,96	0,00	136,79	74,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 754,08	114 418,95	71 952,08	62,88	0,00	71 952,08	62,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,26	533,80	181,99	34,09	0,00	181,99	34,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,02	45,33	15,48	34,15	0,00	15,48	34,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 718,09	27 653,09	17 321,21	62,64	0,00	17 321,21	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 244,00	122 946,47	119 742,75	97,39	0,00	119 742,75	97,39
		4220	Zakup środków żywności	835,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 043,00	38 330,00	38 325,93	99,99	0,00	38 325,93	99,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 725,00	94 025,00	91 957,58	97,80	0,00	91 957,58	97,80

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	58 639,00	137 639,00	132 657,12	96,38	0,00	132 657,12	96,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 742,00	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00	2 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	75 900,00	73 101,69	96,31	0,00	73 101,69	96,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 728,00	7 215,87	6 958,06	96,43	0,00	6 958,06	96,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 565,00	468,00	468,00	100,00	0,00	468,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 291,00	6 291,00	6 052,88	96,21	0,00	6 052,88	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 125,00	204 498,26	204 174,60	99,84	0,00	204 174,60	99,84
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 187,00	4 747,00	4 034,00	84,98	0,00	4 034,00	84,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	189 754,85	27,91	396 670,50	586 425,35	86,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 303,00	401 987,09	332 292,26	82,66	0,00	332 292,26	82,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	13 500,00	12 333,77	91,36	0,00	12 333,77	91,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 741,00	173 097,92	171 016,12	98,80	0,00	171 016,12	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	6 691,37	6 691,37	100,00	0,00	6 691,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 448,00	33 037,56	31 099,42	94,13	0,00	31 099,42	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 746,00	4 972,55	2 280,62	45,86	0,00	2 280,62	45,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 791,40	97,02	0,00	6 791,40	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 423,00	42 486,50	40 687,76	95,77	0,00	40 687,76	95,77
		4220	Zakup środków żywności	2 320,00	1 442,56	921,23	63,86	0,00	921,23	63,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 090,00	778,90	778,90	100,00	0,00	778,90	100,00
		4260	Zakup energii	5 750,00	3 750,00	3 097,08	82,59	0,00	3 097,08	82,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 220,00	3 122,17	59,81	0,00	3 122,17	59,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	200,00	57,14	0,00	200,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	13 640,09	13 371,42	98,03	0,00	13 371,42	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	890,00	866,19	97,32	0,00	866,19	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 432,00	14 106,64	14 106,64	100,00	0,00	14 106,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	841,46	82,25	0,00	841,46	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	24 086,71	30,11	0,00	24 086,71	30,11
	80104		Przedszkola	2 287 881,00	2 550 874,66	2 448 030,29	95,97	0,00	2 448 030,29	95,97

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 858,00	58 858,00	42 987,28	73,04	0,00	42 987,28	73,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 511,58	78,04	0,00	3 511,58	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 122,00	1 394 923,96	1 394 838,89	99,99	0,00	1 394 838,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	94 180,20	94 180,20	100,00	0,00	94 180,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 998,00	248 922,00	244 198,03	98,10	0,00	244 198,03	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 194,00	28 826,50	25 796,01	89,49	0,00	25 796,01	89,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 430,03	49 534,30	96,31	0,00	49 534,30	96,31
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	182 251,87	86,79	0,00	182 251,87	86,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 977,00	2 977,00	100,00	0,00	2 977,00	100,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	96 071,41	91 506,27	95,25	0,00	91 506,27	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 221,11	23 720,94	71,40	0,00	23 720,94	71,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00	1 590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	123 400,00	96 587,09	78,27	0,00	96 587,09	78,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 492,00	41 317,00	34 167,33	82,70	0,00	34 167,33	82,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	1 728,75	96,04	0,00	1 728,75	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 366,00	1 345,19	98,48	0,00	1 345,19	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 417,00	76 095,86	76 095,86	100,00	0,00	76 095,86	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 233,00	2 151,11	96,33	0,00	2 151,11	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 862,59	58 862,59	100,00	0,00	58 862,59	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
		80110	Gimnazja	614 446,75	595 422,89	595 422,89	100,00	0,00	595 422,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,80	5,42	5,42	100,00	0,00	5,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 789,14	359 883,33	359 883,33	100,00	0,00	359 883,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 322,02	69 110,98	69 110,98	100,00	0,00	69 110,98	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 161,36	67 783,39	67 783,39	100,00	0,00	67 783,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 357,62	7 660,92	7 660,92	100,00	0,00	7 660,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 253,65	5 765,59	5 765,59	100,00	0,00	5 765,59	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 383,73	73,05	73,05	100,00	0,00	73,05	100,00
		4260	Zakup energii	54 800,27	47 756,34	47 756,34	100,00	0,00	47 756,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,43	5 435,09	5 435,09	100,00	0,00	5 435,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,33	35,00	35,00	100,00	0,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 472,88	9 318,70	9 318,70	100,00	0,00	9 318,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 988,00	691,87	691,87	100,00	0,00	691,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,12	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,50	267,05	267,05	100,00	0,00	267,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 468,16	21 468,16	21 468,16	100,00	0,00	21 468,16	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,89	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 357,72	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	488,13	168,00	168,00	100,00	0,00	168,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 050,00	459 050,00	453 933,28	98,89	0,00	453 933,28	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	362 050,00	459 050,00	453 933,28	98,89	0,00	453 933,28	98,89
	80115		Technika	1 236 878,23	1 352 774,40	1 177 432,80	87,04	0,00	1 177 432,80	87,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 929,18	2 929,18	2 559,02	87,36	0,00	2 559,02	87,36
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 871,28	820 094,49	718 226,29	87,58	0,00	718 226,29	87,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 639,15	55 143,17	55 143,17	100,00	0,00	55 143,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 509,46	144 613,29	124 567,71	86,14	0,00	124 567,71	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 844,92	20 718,56	11 836,45	57,13	0,00	11 836,45	57,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	2 710,69	87,44	0,00	2 710,69	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 390,84	62 776,81	43 320,62	69,01	0,00	43 320,62	69,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 458,31	6 133,36	5 888,25	96,00	0,00	5 888,25	96,00
		4260	Zakup energii	130 737,79	113 806,92	111 297,77	97,80	0,00	111 297,77	97,80

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	12 287,45	26 427,13	26 427,13	100,00	0,00	26 427,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747,14	1 017,80	1 017,80	100,00	0,00	1 017,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 371,00	54 043,28	33 092,45	61,23	0,00	33 092,45	61,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 742,80	3 344,25	3 344,25	100,00	0,00	3 344,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,31	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	65,00	65,00	100,00	0,00	65,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 054,16	616,39	616,39	100,00	0,00	616,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 560,26	35 193,41	35 193,41	100,00	0,00	35 193,41	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	433,93	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 239,14	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,11	1 251,36	626,40	50,06	0,00	626,40	50,06
	80120		Licea ogólnokształcące	387 529,28	507 312,43	466 222,79	91,90	0,00	466 222,79	91,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,02	1 105,02	904,56	81,86	0,00	904,56	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 193,61	285 014,08	263 639,80	92,50	0,00	263 639,80	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 345,46	3 345,46	100,00	0,00	3 345,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 184,76	49 136,47	41 712,34	84,89	0,00	41 712,34	84,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 760,39	7 040,02	4 933,71	70,08	0,00	4 933,71	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,28	28 200,36	23 812,41	84,44	0,00	23 812,41	84,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,35	5 618,99	5 618,99	100,00	0,00	5 618,99	100,00
		4260	Zakup energii	49 320,24	41 544,04	40 015,19	96,32	0,00	40 015,19	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 635,39	45 588,32	45 588,02	100,00	0,00	45 588,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659,10	707,20	707,20	100,00	0,00	707,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,59	19 843,63	17 776,27	89,58	0,00	17 776,27	89,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,20	1 644,76	1 644,76	100,00	0,00	1 644,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,81	1 130,00	1 130,00	100,00	0,00	1 130,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,65	91,56	91,56	100,00	0,00	91,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 878,47	15 016,92	15 016,92	100,00	0,00	15 016,92	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	163,70	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,96	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	437,76	285,60	285,60	100,00	0,00	285,60	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 033,12	50 033,12	34 980,12	69,91	0,00	34 980,12	69,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 672,07	97,21	0,00	1 672,07	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	13 300,00	6 541,76	49,19	0,00	6 541,76	49,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 513,12	35 013,12	26 766,29	76,45	0,00	26 766,29	76,45
	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	107 500,00	101 975,52	61 010,95	59,83	0,00	61 010,95	59,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 275,52	2 275,52	100,00	0,00	2 275,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	31 800,00	17 559,92	55,22	0,00	17 559,92	55,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 048,89	65,56	0,00	1 048,89	65,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,00	6 208,00	3 189,32	51,37	0,00	3 189,32	51,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	971,00	971,00	393,76	40,55	0,00	393,76	40,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 036,68	51,53	0,00	18 036,68	51,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 221,00	22 221,00	18 506,86	83,29	0,00	18 506,86	83,29
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	320 050,00	222 512,16	69,52	0,00	222 512,16	69,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	179 800,00	171 651,41	95,47	0,00	171 651,41	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 007,16	73,76	0,00	7 007,16	73,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	32 200,00	30 657,57	95,21	0,00	30 657,57	95,21

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 550,00	4 157,30	91,37	0,00	4 157,30	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 306,08	17,22	0,00	4 306,08	17,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	2 307,20	4,19	0,00	2 307,20	4,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	25,00	0,25	0,00	25,00	0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 400,44	80,01	0,00	2 400,44	80,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 500,00	122 250,00	69 794,88	57,09	0,00	69 794,88	57,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	101 206,00	58 096,76	57,40	0,00	58 096,76	57,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	404,20	404,20	100,00	0,00	404,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,00	12 752,75	10 179,58	79,82	0,00	10 179,58	79,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	2 501,05	1 114,34	44,55	0,00	1 114,34	44,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 388,55	63 526,20	98,66	0,00	63 526,20	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,50	637,50	100,00	0,00	637,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	63 751,05	62 888,70	98,65	0,00	62 888,70	98,65
		80195	Pozostała działalność	127 761,35	181 302,58	167 466,32	92,37	0,00	167 466,32	92,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	4 750,00	79,17	0,00	4 750,00	79,17

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	75 056,00	75 056,00	100,00	0,00	75 056,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 296,66	12 296,66	9 100,00	74,00	0,00	9 100,00	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 445,33	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 775,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 615,36	77 505,92	77 060,32	99,43	0,00	77 060,32	99,43
851			Ochrona zdrowia	69 400,00	101 900,00	97 950,80	96,12	0,00	97 950,80	96,12
	85111		Szpitały ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	9 400,00	8 543,69	90,89	0,00	8 543,69	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	972,70	97,27	0,00	972,70	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 400,00	7 570,99	90,13	0,00	7 570,99	90,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 400,00	47 000,00	43 934,12	93,48	0,00	43 934,12	93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 223,00	90,29	0,00	7 223,00	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,12	99,51	0,00	1 990,12	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	34 800,00	34 721,00	99,77	0,00	34 721,00	99,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	15 500,00	15 472,99	99,83	0,00	15 472,99	99,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 264,00	4 236,99	99,37	0,00	4 236,99	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00	1 236,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 942 515,34	3 506 804,84	3 226 720,55	92,01	0,00	3 226 720,55	92,01
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	477 000,00	413 412,48	86,67	0,00	413 412,48	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 231,72	2 231,72	100,00	0,00	2 231,72	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	474 768,28	411 180,76	86,61	0,00	411 180,76	86,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 800,00	18 800,00	17 417,31	92,65	0,00	17 417,31	92,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	742,31	92,79	0,00	742,31	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 675,00	97,05	0,00	10 675,00	97,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	21 000,00	17 500,00	16 086,95	91,93	0,00	16 086,95	91,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	17 500,00	16 086,95	91,93	0,00	16 086,95	91,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 270,00	151 200,00	100 642,38	66,56	0,00	100 642,38	66,56
		3110	Świadczenia społeczne	140 270,00	151 200,00	100 642,38	66,56	0,00	100 642,38	66,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253 900,00	250 850,00	209 102,99	83,36	0,00	209 102,99	83,36
		3110	Świadczenia społeczne	253 882,35	250 794,12	209 051,19	83,36	0,00	209 051,19	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17,65	55,88	51,80	92,70	0,00	51,80	92,70
	85216		Zasiłki stałe	129 080,00	195 000,00	157 699,22	80,87	0,00	157 699,22	80,87
		3110	Świadczenia społeczne	129 080,00	195 000,00	157 699,22	80,87	0,00	157 699,22	80,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 120,00	1 101 970,00	1 082 627,59	98,24	0,00	1 082 627,59	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 300,00	8 263,54	99,56	0,00	8 263,54	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 635,00	4 629,55	99,88	0,00	4 629,55	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 460,00	724 514,00	717 492,60	99,03	0,00	717 492,60	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	51 220,00	51 215,36	99,99	0,00	51 215,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 940,00	134 775,00	128 708,86	95,50	0,00	128 708,86	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 920,00	19 181,00	17 338,66	90,39	0,00	17 338,66	90,39

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 415,00	2 202,50	91,20	0,00	2 202,50	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	38 485,00	37 974,47	98,67	0,00	37 974,47	98,67
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 300,00	17 887,02	97,74	0,00	17 887,02	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 700,00	9 174,50	94,58	0,00	9 174,50	94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00	0,00	2 940,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	40 930,00	39 690,37	96,97	0,00	39 690,37	96,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 050,00	2 012,98	98,19	0,00	2 012,98	98,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 468,97	94,69	0,00	9 468,97	94,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	140,00	70,00	0,00	140,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	24 265,00	24 252,37	99,95	0,00	24 252,37	99,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 235,84	92,36	0,00	9 235,84	92,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	59 400,00	58 540,80	98,55	0,00	58 540,80	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	59 400,00	58 540,80	98,55	0,00	58 540,80	98,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	450 000,00	417 951,24	92,88	0,00	417 951,24	92,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 999,92	100,00	0,00	199 999,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	250 000,00	217 951,32	87,18	0,00	217 951,32	87,18
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00	0,00	21 000,00	70,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00	0,00	21 000,00	70,00
	85295		Pozostała działalność	483 745,34	755 084,84	732 239,59	96,97	0,00	732 239,59	96,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	0,00	114 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	265 065,44	292 048,00	292 048,00	100,00	0,00	292 048,00	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 749,94	20 749,94	100,00	0,00	20 749,94	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 300,00	3 834,09	89,16	0,00	3 834,09	89,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 660,52	3 517,00	75,46	0,00	3 517,00	75,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 277,48	1 883,00	82,68	0,00	1 883,00	82,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,40	60,00	51,66	86,10	0,00	51,66	86,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,04	623,55	99,92	0,00	623,55	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,96	304,71	99,92	0,00	304,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	10,00	7,35	73,50	0,00	7,35	73,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,34	88,87	99,47	0,00	88,87	99,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,66	43,43	99,47	0,00	43,43	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 860,00	18 860,00	100,00	0,00	18 860,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 686,96	2 686,96	100,00	0,00	2 686,96	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 313,04	1 313,04	100,00	0,00	1 313,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,50	70 068,58	67 297,73	96,05	0,00	67 297,73	96,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 767,07	55 063,74	50 583,34	91,86	0,00	50 583,34	91,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 882,93	26 908,26	21 500,30	79,90	0,00	21 500,30	79,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	242,70	24,27	0,00	242,70	24,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 675,11	16 675,11	100,00	0,00	16 675,11	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 786,51	10 786,51	100,00	0,00	10 786,51	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 271,09	5 271,09	100,00	0,00	5 271,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	19 866,21	14 921,21	75,11	0,00	14 921,21	75,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 572,77	48 051,28	96,93	0,00	48 051,28	96,93
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 154,63	24 208,72	96,24	0,00	24 208,72	96,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00	100,00	0,00	360,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00	0,00	12 330,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 847,20	284 218,13	232 926,23	81,95	50 000,00	282 926,23	99,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 900,00	29 900,00	28 990,98	96,96	0,00	28 990,98	96,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	10 990,98	92,36	0,00	10 990,98	92,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	18 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	44 947,20	254 318,13	203 935,25	80,19	50 000,00	253 935,25	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 843,93	6 763,23	98,82	0,00	6 763,23	98,82
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	242,70	48,54	0,00	242,70	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00	0,00	6 027,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 616,00	23 616,00	23 571,12	99,81	0,00	23 571,12	99,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,20	831,20	831,20	100,00	0,00	831,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	150 000,00	75,00	50 000,00	200 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 674,86	251 340,35	203 077,70	80,80	0,00	203 077,70	80,80
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 882,66	162 213,15	154 494,50	95,24	0,00	154 494,50	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 767,91	82 622,73	78 134,37	94,57	0,00	78 134,37	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,10	4 765,10	4 765,10	100,00	0,00	4 765,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,43	16 279,92	13 702,63	84,17	0,00	13 702,63	84,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 544,85	2 616,13	1 963,22	75,04	0,00	1 963,22	75,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	9 070,42	9 070,42	100,00	0,00	9 070,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 046,00	42 315,04	42 314,95	100,00	0,00	42 314,95	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826,37	4 543,81	4 543,81	100,00	0,00	4 543,81	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 792,20	17 792,20	17 341,95	97,47	0,00	17 341,95	97,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,10	674,82	674,52	99,96	0,00	674,52	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,10	95,89	59,50	62,05	0,00	59,50	62,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 807,00	6 807,00	6 807,00	100,00	0,00	6 807,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 503,51	1 499,95	99,76	0,00	1 499,95	99,76
		4220	Zakup środków żywności	1 014,00	652,98	652,98	100,00	0,00	652,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	4 058,00	3 648,00	89,90	0,00	3 648,00	89,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	71 335,00	31 241,25	43,80	0,00	31 241,25	43,80
		3240	Stypendia dla uczniów	42 750,00	66 025,00	27 875,00	42,22	0,00	27 875,00	42,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	5 310,00	3 366,25	63,39	0,00	3 366,25	63,39
855	855		Rodzina	10 271 922,00	13 886 209,55	13 592 095,05	97,88	0,00	13 592 095,05	97,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 228 426,00	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23	0,00	7 870 747,86	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	216,87	72,29	0,00	216,87	72,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 150 000,00	7 988 649,00	7 766 358,30	97,22	0,00	7 766 358,30	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 720,00	58 720,00	58 720,00	100,00	0,00	58 720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 440,00	3 431,06	99,74	0,00	3 431,06	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	10 730,00	10 470,89	97,59	0,00	10 470,89	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 535,00	1 489,75	97,05	0,00	1 489,75	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 120,00	17 009,96	93,87	0,00	17 009,96	93,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	115,00	57,50	0,00	115,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	10 326,00	10 006,50	96,91	0,00	10 006,50	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	59,38	59,38	0,00	59,38	59,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 880,00	1 870,15	99,48	0,00	1 870,15	99,48

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 069,00	4 915 000,00	4 894 604,78	99,59	0,00	4 894 604,78	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	294,80	42,11	0,00	294,80	42,11
		3110	Świadczenia społeczne	4 131 569,00	4 490 000,00	4 483 286,69	99,85	0,00	4 483 286,69	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 110,00	99 840,00	99 840,00	100,00	0,00	99 840,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 480,00	5 395,71	98,46	0,00	5 395,71	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 640,00	288 130,00	278 618,58	96,70	0,00	278 618,58	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	2 720,00	2 378,77	87,45	0,00	2 378,77	87,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	6 765,00	6 281,43	92,85	0,00	6 281,43	92,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	115,00	19,17	0,00	115,00	19,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 410,00	13 304,47	86,34	0,00	13 304,47	86,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00	4 055,00	4 051,98	99,93	0,00	4 051,98	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	37,35	18,68	0,00	37,35	18,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	890,16	89,02	0,00	890,16	89,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,25	334,25	88,98	0,00	334,25	88,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,56	57,56	90,79	0,00	57,56	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,19	8,19	77,71	0,00	8,19	77,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	490,16	81,69	0,00	490,16	81,69
	85504		Wspieranie rodziny	320 633,00	714 209,55	666 198,64	93,28	0,00	666 198,64	93,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 383,78	86,49	0,00	1 383,78	86,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	348 000,00	339 000,00	97,41	0,00	339 000,00	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 581,00	220 780,06	195 496,08	88,55	0,00	195 496,08	88,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	12 495,92	12 471,28	99,80	0,00	12 471,28	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 316,00	36 225,67	36 003,21	99,39	0,00	36 003,21	99,39

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 820,00	4 768,90	4 623,86	96,96	0,00	4 623,86	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 000,00	26 075,00	96,57	0,00	26 075,00	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	20 796,00	17 978,05	86,45	0,00	17 978,05	86,45
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	7 895,80	97,48	0,00	7 895,80	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	360,00	90,00	0,00	360,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	230,00	43,40	0,00	230,00	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 885,00	13 380,37	96,37	0,00	13 380,37	96,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 620,00	1 382,78	52,78	0,00	1 382,78	52,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 000,00	3 680,25	61,34	0,00	3 680,25	61,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	5 508,00	5 506,52	99,97	0,00	5 506,52	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	731,66	48,78	0,00	731,66	48,78
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	50 000,00	49 214,87	98,43	0,00	49 214,87	98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	49 214,87	98,43	0,00	49 214,87	98,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	64 000,00	63 937,44	99,90	0,00	63 937,44	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	63 937,44	99,90	0,00	63 937,44	99,90
	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.	43 794,00	47 000,00	46 501,30	98,94	0,00	46 501,30	98,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 794,00	47 000,00	46 501,30	98,94	0,00	46 501,30	98,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 165,45	2 915 745,13	2 380 916,36	81,66	161 822,26	2 542 738,62	87,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 509,78	88 512,00	74 172,32	83,80	0,00	74 172,32	83,80
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 161,00	11 324,07	59,10	0,00	11 324,07	59,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 851,00	39 368,00	85,86	0,00	39 368,00	85,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,78	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	23 500,00	23 480,25	99,92	0,00	23 480,25	99,92
	90002		Gospodarka odpadami	930 920,00	930 920,00	903 748,41	97,08	0,00	903 748,41	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 961,21	21 961,21	21 961,21	100,00	0,00	21 961,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,40	1 570,40	1 570,40	100,00	0,00	1 570,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,08	7 545,15	6 347,21	84,12	0,00	6 347,21	84,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,52	1 076,55	576,55	53,56	0,00	576,55	53,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	352,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 391,70	74,40	0,00	13 391,70	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,13	14 621,50	1 111,00	7,60	0,00	1 111,00	7,60
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	580,32	29,02	0,00	580,32	29,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	852 500,00	851 403,28	99,87	0,00	851 403,28	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,66	623,40	623,39	100,00	0,00	623,39	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	506,11	506,11	100,00	0,00	506,11	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 093,78	3 093,78	100,00	0,00	3 093,78	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 070,00	2 583,46	84,15	0,00	2 583,46	84,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 000,00	367 000,00	337 982,61	92,09	0,00	337 982,61	92,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 645,47	52,91	0,00	2 645,47	52,91
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	459,92	45,99	0,00	459,92	45,99
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	360 000,00	334 877,22	93,02	0,00	334 877,22	93,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 534,13	262 534,13	228 725,72	87,12	0,00	228 725,72	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,43	435,38	94,35	0,00	435,38	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,57	62,03	94,60	0,00	62,03	94,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 473,00	7 332,58	98,12	0,00	7 332,58	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 824,13	27 134,58	19 128,53	70,50	0,00	19 128,53	70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	244 710,00	227 399,55	201 767,20	88,73	0,00	201 767,20	88,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 756,30	15 756,30	78,78

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 756,30	15 756,30	78,78
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	1 065,00	35,50	0,00	1 065,00	35,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	65,00	13,00	0,00	65,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	40 500,00	38 241,36	94,42	0,00	38 241,36	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,00	99,80	0,00	499,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 742,36	94,36	0,00	37 742,36	94,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 136,00	643 296,00	365 965,16	56,89	146 065,96	512 031,12	79,59
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 000,00	185 469,56	63,96	0,00	185 469,56	63,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 969,15	99,69	0,00	9 969,15	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	190 000,00	163 296,81	85,95	0,00	163 296,81	85,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,60	99,71	0,00	135,60	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	153 160,00	7 094,04	4,63	146 065,96	153 160,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 550,00	244 550,00	214 111,88	87,55	0,00	214 111,88	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 750,00	4 407,10	76,65	0,00	4 407,10	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	38 800,00	16 999,26	43,81	0,00	16 999,26	43,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	200 000,00	192 705,52	96,35	0,00	192 705,52	96,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	196 015,54	301 433,00	216 903,90	71,96	0,00	216 903,90	71,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,54	1 832,00	1 828,09	99,79	0,00	1 828,09	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	37 480,00	31 959,45	85,27	0,00	31 959,45	85,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 321,00	243 321,00	167 565,36	68,87	0,00	167 565,36	68,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	14 000,00	13 751,00	98,22	0,00	13 751,00	98,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 416 928,50	2 285 475,64	1 693 561,23	74,10	8 000,00	1 701 561,23	74,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	64 000,00	63 000,00	98,44	0,00	63 000,00	98,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	64 000,00	63 000,00	98,44	0,00	63 000,00	98,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 718,50	1 574 298,67	1 066 808,35	67,76	8 000,00	1 074 808,35	68,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	888 343,04	888 343,04	100,00	0,00	888 343,04	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 805,50	23 376,63	23 376,63	100,00	0,00	23 376,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 169,59	1 502,39	69,25	0,00	1 502,39	69,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	23 667,01	23 261,60	98,29	0,00	23 261,60	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 313,00	67 274,00	62 516,44	92,93	0,00	62 516,44	92,93
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 700,00	24 416,42	88,15	0,00	24 416,42	88,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	9 520,54	50,11	8 000,00	17 520,54	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 202,40	15 876,39	92,29	0,00	15 876,39	92,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	505 566,00	17 994,90	3,56	0,00	17 994,90	3,56
	92116		Biblioteki	365 210,00	374 310,00	374 310,00	100,00	0,00	374 310,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 210,00	374 310,00	374 310,00	100,00	0,00	374 310,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43	0,00	25 000,00	71,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	0,00	20 000,00	66,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 086 100,00	112 470,65	74 470,65	66,21	0,00	74 470,65	66,21

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00	0,00	70 000,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 377,04	12 470,65	4 470,65	35,85	0,00	4 470,65	35,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 614,51	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 108,45	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		92195	Pozostała działalność	73 900,00	125 396,32	89 972,23	71,75	0,00	89 972,23	71,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	20 047,50	19 488,00	97,21	0,00	19 488,00	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	51 630,00	22 184,97	42,97	0,00	22 184,97	42,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 399,65	3 399,65	100,00	0,00	3 399,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 596,32	2 595,30	99,96	0,00	2 595,30	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 010,00	47 722,85	42 304,31	88,65	0,00	42 304,31	88,65
926			Kultura fizyczna	932 990,56	1 340 340,56	1 255 581,54	93,68	62 500,00	1 318 081,54	98,34
		92601	Obiekty sportowe	394 691,98	682 811,93	607 773,89	89,01	62 500,00	670 273,89	98,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00	0,00	355 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 500,00	11 300,00	98,26	0,00	11 300,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 111,98	35 889,93	32 901,39	91,67	2 472,40	35 373,79	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	38 366,40	30 351,91	79,11	7 500,00	37 851,91	98,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	19 372,50	64,58	0,00	19 372,50	64,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	204 208,00	158 528,09	77,63	45 000,00	203 528,09	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 527,60	0,00	0,00	7 527,60	7 527,60	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 500,00	323 500,00	323 500,00	100,00	0,00	323 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	323 500,00	323 500,00	323 500,00	100,00	0,00	323 500,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	214 798,58	334 028,63	324 307,65	97,09	0,00	324 307,65	97,09

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 000,00	147 000,00	146 993,21	100,00	0,00	146 993,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 298,58	42 007,08	38 392,90	91,40	0,00	38 392,90	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 291,50	5 191,50	45,98	0,00	5 191,50	45,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	13 730,05	13 730,04	100,00	0,00	13 730,04	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	120 000,00	100,00
Razem				42 734 566,18	50 635 291,31	44 569 254,53	88,02	1 299 447,06	45 868 701,59	90,59

Podliczenia:

§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 758,00	70 758,00	53 978,26	76,29	0,00	53 978,26	76,29
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 500,00	757 500,00	755 249,92	99,70	0,00	755 249,92	99,70
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 210,00	1 262 653,04	1 262 653,04	100,00	0,00	1 262 653,04	100,00
§	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00	0,00	21 000,00	70,00
§	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	473 000,00	502 000,00	501 993,21	100,00	0,00	501 993,21	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	64 275,52	40 275,52	62,66	0,00	40 275,52	62,66
§	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00	0,00	70 000,00	70,00
§	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 805,50	23 376,63	23 376,63	100,00	0,00	23 376,63	100,00
§	2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	75 056,00	75 056,00	100,00	0,00	75 056,00	100,00
§	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	42 350,00	42 339,80	99,98	0,00	42 339,80	99,98
§	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 065,44	292 048,00	292 048,00	100,00	0,00	292 048,00	100,00
§	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 233,22	95,90	0,00	6 233,22	95,90
§	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 143,79	2 143,79	100,00	0,00	2 143,79	100,00
§	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 749,94	20 749,94	100,00	0,00	20 749,94	100,00
§	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 385,66	117 163,28	102 377,19	87,38	0,00	102 377,19	87,38
§	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 240,00	276 217,50	236 002,26	85,44	0,00	236 002,26	85,44
§	3110		Świadczenia społeczne	9 908 001,35	13 682 578,12	13 282 452,74	97,08	0,00	13 282 452,74	97,08
§	3240		Stypendia dla uczniów	42 750,00	67 525,00	29 375,00	43,50	0,00	29 375,00	43,50
§	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	5 310,00	3 366,25	63,39	0,00	3 366,25	63,39
§	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 661 424,37	12 105 232,94	11 139 523,60	92,02	0,00	11 139 523,60	92,02
§	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 565,72	36 850,51	32 654,58	88,61	0,00	32 654,58	88,61
§	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,39	5 005,71	4 352,60	86,95	0,00	4 352,60	86,95
§	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 991,67	764 044,96	760 878,50	99,59	0,00	760 878,50	99,59

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	55 000,00	44 857,00	81,56	0,00	44 857,00	81,56
§	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 844,83	2 450 670,15	2 243 087,43	91,53	0,00	2 243 087,43	91,53
§	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	436,71	2 776,80	2 237,74	80,59	0,00	2 237,74	80,59
§	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	37,02	487,44	441,50	90,58	0,00	441,50	90,58
§	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 651,81	298 047,90	209 398,02	70,26	0,00	209 398,02	70,26
§	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,26	623,14	270,86	43,47	0,00	270,86	43,47
§	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,02	88,99	58,91	66,20	0,00	58,91	66,20
§	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 794,00	64 500,00	62 588,25	97,04	0,00	62 588,25	97,04
§	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 975,85	6 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	284 617,09	300 484,60	276 526,68	92,03	0,00	276 526,68	92,03
§	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 686,96	2 686,96	100,00	0,00	2 686,96	100,00
§	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 313,04	1 313,04	100,00	0,00	1 313,04	100,00
§	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	914 025,23	1 239 573,16	1 031 848,65	83,24	2 472,40	1 034 321,05	83,44
§	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	75 767,07	55 063,74	50 583,34	91,86	0,00	50 583,34	91,86
§	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	50 882,93	26 908,26	21 500,30	79,90	0,00	21 500,30	79,90
§	4220		Zakup środków żywności	222 944,00	212 095,54	183 826,08	86,67	0,00	183 826,08	86,67
§	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 527,39	198 269,35	137 364,88	69,28	0,00	137 364,88	69,28
§	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4260		Zakup energii	899 533,30	917 638,62	757 354,21	82,53	0,00	757 354,21	82,53
§	4270		Zakup usług remontowych	588 478,27	1 044 211,53	972 342,85	93,12	8 000,00	980 342,85	93,88
§	4280		Zakup usług zdrowotnych	29 230,57	27 400,00	26 180,00	95,55	0,00	26 180,00	95,55
§	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 786,51	10 786,51	100,00	0,00	10 786,51	100,00
§	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 271,09	5 271,09	100,00	0,00	5 271,09	100,00
§	4300		Zakup usług pozostałych	3 600 643,56	3 827 050,85	3 366 370,21	87,96	33 157,80	3 399 528,01	88,83
§	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	49 572,77	48 051,28	96,93	0,00	48 051,28	96,93
§	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4309		Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 154,63	24 208,72	96,24	0,00	24 208,72	96,24

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 492,00	634 445,28	558 860,40	88,09	0,00	558 860,40	88,09
§	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	78 314,00	74 851,54	72 706,36	97,13	0,00	72 706,36	97,13
§	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	364,57	364,57	100,00	0,00	364,57	100,00
§	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 865,00	73 518,00	31 570,09	42,94	0,00	31 570,09	42,94
§	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00	0,00	34 500,00	100,00
§	4410		Podróże służbowe krajowe	56 757,24	51 872,37	47 451,00	91,48	0,00	47 451,00	91,48
§	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	1 565,00	527,68	33,72	0,00	527,68	33,72
§	4430		Różne opłaty i składki	143 016,31	621 150,05	609 748,74	98,16	0,00	609 748,74	98,16
§	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 623,68	554 369,82	551 643,86	99,51	0,00	551 643,86	99,51
§	4480		Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 613,95	16 333,00	98,31	0,00	16 333,00	98,31
§	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	599,00	98,20	0,00	599,00	98,20
§	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 039,30	28 080,00	26 153,54	93,14	0,00	26 153,54	93,14
§	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 478,52	25 606,70	25 214,55	98,47	0,00	25 214,55	98,47
§	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	0,00	224,13	224,13	100,00	0,00	224,13	100,00
§	4580		Pozostałe odsetki	0,00	506,31	506,11	99,96	0,00	506,11	99,96
§	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	19 589,33	92,40	0,00	19 589,33	92,40
§	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	3 093,78	3 093,78	100,00	0,00	3 093,78	100,00
§	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 900,00	19 370,00	9 856,05	50,88	0,00	9 856,05	50,88
§	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	98 711,12	107 525,83	91 660,29	85,24	0,00	91 660,29	85,24
§	4810		Rezerwy	1 231 100,00	544 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 198,04	5 479 682,85	3 198 141,34	58,36	1 248 289,26	4 446 430,60	81,14
§	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 614,51	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 108,45	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
§	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	373 857,60	299 695,39	80,16	7 527,60	307 222,99	82,18
§	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00	100,00
§	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	8 000,00	13,79	0,00	8 000,00	13,79
§	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	120 000,00	100,00
§	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	220 147,48	212 853,00	96,69	0,00	212 853,00	96,69
§	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00	100,00
§	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
§	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 317,18	4 890,00	91,97	0,00	4 890,00	91,97
§	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	486 600,00	308 282,82	307 837,76	99,86	0,00	307 837,76	99,86
			Razem:	42 734 566,18	50 635 291,31	44 569 254,53	88,02	1 299 447,06	45 868 701,59	90,59

Grupy paragrafów:

Bieżące	37 418 645,18	44 273 603,38	40 655 564,80	91,83	43 630,20	40 699 195,00	91,93
---------	---------------	---------------	---------------	-------	-----------	---------------	-------

w tym:

Dotacje (oraz wpłaty na fundusze wsparcia)	2 631 338,94	3 225 017,19	3 142 970,38	97,46	0,00	3 142 970,38	97,46
--	--------------	--------------	--------------	-------	------	--------------	-------

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			z dotacje w ramach wydatków na programy tego: finansowane z udziałem środków zagranicznych	265 065,44	367 104,00	367 104,00	100,00	0,00	367 104,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 282 627,01	14 148 793,90	13 653 573,44	96,50	0,00	13 653 573,44	96,50
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 547 763,89	16 087 813,14	14 780 875,67	91,88	0,00	14 780 875,67	91,88
			w tym:							
			Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne,	11 561 318,15	12 966 134,12	11 982 266,28	92,41	0,00	11 982 266,28	92,41
			z wynagrodzenia osobowe w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	29 902,11	41 856,22	37 007,18	88,42	0,00	37 007,18	88,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	284 617,09	304 484,60	280 526,68	92,13	0,00	280 526,68	92,13
			z wynagrodzenia bezosobowe w ramach tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	2 637 034,65	2 752 694,42	2 455 494,46	89,20	0,00	2 455 494,46	89,20
			z pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	538,01	3 976,37	3 009,01	75,67	0,00	3 009,01	75,67
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 794,00	64 500,00	62 588,25	97,04	0,00	62 588,25	97,04
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Obsługa długu	486 600,00	313 600,00	312 727,76	99,72	0,00	312 727,76	99,72
			Pozostałe	9 450 215,34	10 498 379,15	8 765 417,55	83,49	43 630,20	8 809 047,75	83,91
			z pozostałe wydatki w ramach wydatków na tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	136 650,00	202 899,85	181 151,18	89,28	0,00	181 151,18	89,28
			Majątkowe	5 315 921,00	6 361 687,93	3 913 689,73	61,52	1 255 816,86	5 169 506,59	81,26
			z wydatki majątkowe w ramach wydatków na tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	3 200 722,96	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
Podsumowania:				42 734 566,18	50 635 291,31	44 569 254,53	88,02	1 299 447,06	45 868 701,59	90,59
Sprawdzenie:				42 734 566,18	50 635 291,31	44 569 254,53	88,02	1 299 447,06	45 868 701,59	90,59
Suma wydatków w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych				3 632 878,52	619 836,44	592 271,37	95,55	0,00	592 271,37	95,55
Grupowanie paragrafów wg art. 236 ustawy o finansach publicznych (w programie BeSTi@)										
Wydatki bieżące				37 418 645,18	44 273 603,38	40 655 564,80	91,83	43 630,20	40 699 195,00	91,93
w tym:										
wydatki jednostek budżetowych				23 835 889,11	26 338 459,85	23 326 125,85	88,56	43 630,20	23 369 756,05	88,73
w tym na:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)				14 452 529,77	15 973 480,55	14 674 271,23	91,87	0,00	14 674 271,23	91,87
dotacje na zadania bieżące (§§ 2320, 2360, 2480, 2510, 2650, świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. (§ obsługa długu jst.(§§ 8010, 8090, 8110)				9 383 359,34	10 364 979,30	8 651 854,62	83,47	43 630,20	8 695 484,82	83,89
				2 361 273,50	2 852 913,19	2 770 866,38	97,12	0,00	2 770 866,38	97,12
				10 282 627,01	14 148 793,90	13 653 573,44	96,50	0,00	13 653 573,44	96,50
				432 155,56	619 836,44	592 271,37	95,55	0,00	592 271,37	95,55
				20 100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
				486 600,00	313 600,00	312 727,76	99,72	0,00	312 727,76	99,72
Wydatki majątkowe				5 315 921,00	6 361 687,93	3 913 689,73	61,52	1 255 816,86	5 169 506,59	81,26
w tym:										
inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059, w tym na:				5 315 921,00	6 361 687,93	3 913 689,73	61,52	1 255 816,86	5 169 506,59	81,26
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 6057, 6059, zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010)				3 200 722,96	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010)				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
Razem:				42 734 566,18	50 635 291,31	44 569 254,53	88,02	1 299 447,06	45 868 701,59	90,59

Załącznik nr 7a

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

WYDATKI - zadania zlecone

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		445 696,18	445 696,18	100,00	
01095	Pozostała działalność		445 696,18	445 696,18	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		703,69	703,69	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,30	100,30	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 093,50	4 093,50	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		292,27	292,27	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 536,26	3 536,26	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13,11	13,11	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		436 957,05	436 957,05	100,00	
750	Administracja publiczna		145 719,00	135 759,00	93,16	
75011	Urzędy wojewódzkie		145 719,00	135 759,00	93,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 115,60	103 566,67	92,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 587,46	8 587,46	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 691,23	19 280,16	93,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		210,39	210,39	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 114,32	4 114,32	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 284,00	46 057,52	99,51	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 763,00	1 763,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,69	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,31	170,31	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 840,00	22 618,85	99,03	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,41	959,41	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,79	77,14	72,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 581,00	5 581,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,38	1 579,88	89,14	
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	186,05	186,05	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,37	135,37	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	55,44	92,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	55,44	92,40	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 621,00	21 620,23	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,94	842,93	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,01	67,01	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 903,50	4 903,50	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,17	1 028,17	100,00	
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	780,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	860,01	859,25	99,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,37	139,37	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		64 388,55	63 526,20	98,66	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 388,55	63 526,20	98,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		637,50	637,50	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 751,05	62 888,70	98,65	
852	Pomoc społeczna		7 550,00	7 336,38	97,17	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 850,00	2 641,83	92,70	
3110	Świadczenia społeczne		2 794,12	2 590,03	92,70	
4300	Zakup usług pozostałych		55,88	51,80	92,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 700,00	4 694,55	99,88	
3110	Świadczenia społeczne		4 635,00	4 629,55	99,88	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00	65,00	100,00	
855	Rodzina		13 402 471,00	13 149 469,92	98,11	
85501	Świadczenie wychowawcze		8 095 000,00	7 870 747,86	97,23	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	216,87	72,29	
3110	Świadczenia społeczne		7 988 649,00	7 766 358,30	97,22	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 720,00	58 720,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 440,00	3 431,06	99,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 730,00	10 470,89	97,59	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 535,00	1 489,75	97,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 120,00	17 009,96	93,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	115,00	57,50	
4300	Zakup usług pozostałych		10 326,00	10 006,50	96,91	
4430	Różne opłaty i składki		100,00	59,38	59,38	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 880,00	1 870,15	99,48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 900 000,00	4 881 030,60	99,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	294,80	42,11	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	4 490 000,00	4 483 286,69	99,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 040,00	96 040,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 395,71	98,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 490,00	278 033,65	96,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	2 378,77	95,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 031,43	86,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	115,00	19,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 032,20	88,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00	3 385,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,35	18,68	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	890,16	89,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,25	334,25	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,56	57,56	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,19	8,19	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	490,16	81,69	
	85504	Wspieranie rodziny	359 471,00	350 300,00	97,45	
	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	339 000,00	97,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	7 601,61	98,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 309,00	97,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00	129,39	70,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	844,54	99,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 415,46	99,68	
	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	47 000,00	46 501,30	98,94	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	46 501,30	98,94	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM WYDATKI	14 112 108,73	13 847 845,20	98,13

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	14 112 108,73	13 847 845,20	98,13
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	615 091,10	609 648,28	99,12
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	12 861 178,12	12 622 476,24	98,14
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	635 839,51	615 720,68	96,84
RAZEM WYDATKI	14 112 108,73	13 847 845,20	98,13

Załącznik nr 7b

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		15 226,00	15 226,00	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 226,00	15 226,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 226,00	15 226,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		1 500,00	1 500,00	100,00	
80115	Technika		1 500,00	1 500,00	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00	1 500,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			16 726,00	16 726,00	100,00	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	16 726,00	16 726,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 226,00	15 226,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI	16 726,00	16 726,00	100,00

Załącznik nr 8

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność		32 152,29	32 151,05	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		30 152,29	30 151,06	100,00	
		<i>FS Bucharzewo - Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Bucharzewo</i>	12 772,29	12 771,78	100,00	
		<i>FS Chalin - Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa Chalin</i>	4 030,00	4 030,00	100,00	
		<i>FS Chalin - Wykazanie poboczy drogi Chalin - Śrem oraz Chalin - Prusim</i>	2 850,00	2 850,00	100,00	
		<i>FS Ławica - Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ławica</i>	10 500,00	10 499,28	99,99	
60095	Pozostała działalność		2 000,00	1 999,99	100,00	
		<i>FS Chalin - Zakup tablic informacyjnych (drogowskazów kierunkowych)</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	
		<i>FS Kaczin - Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kaczin</i>	1 000,00	999,99	100,00	
630	Turystyka		7 182,44	4 753,34	66,18	
63095	Pozostała działalność		7 182,44	4 753,34	66,18	
		<i>FS Tuchola - Podnoszenie estetyki terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Tuchola</i>	7 182,44	4 753,34	66,18	
750	Administracja publiczna		1 500,00	1 403,00	93,53	
75095	Pozostała działalność		1 500,00	1 403,00	93,53	
		<i>FS Grobia - Zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej na potrzeby sołectwa Grobia</i>	1 500,00	1 403,00	93,53	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	9 991,00	99,91	
75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	9 991,00	99,91	
		<i>FS Izdebnó - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Izdebnie</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	
		<i>FS Kaczin - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP w Kaczinie</i>	8 000,00	7 991,00	99,89	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 388,67	45 420,06	93,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 574,13	31 609,43	91,43
		<i>FS Bucharzewo - Utrzymanie w czystości i poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Bucharzewo</i>		500,00	0,00	0,00
		<i>FS Chalin - Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chalin</i>		1 700,00	1 398,44	82,26
		<i>FS Chorzepowo - Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzepowo</i>		4 431,64	4 426,93	99,89
		<i>FS Grobia - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni</i>		7 552,57	5 941,02	78,66
		<i>FS Góra - Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra</i>		750,00	750,00	100,00
		<i>FS Izdebnó - Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni</i>		1 278,74	1 270,02	99,32
		<i>FS Kaczin - Poprawa estetyki terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kaczin</i>		4 000,00	3 999,85	100,00
		<i>FS Lutomek - Poprawa estetyki wsi</i>		3 000,00	2 833,18	94,44
		<i>FS Lutomek - Zakup kosy spalinowej do koszenia trawy</i>		3 000,00	2 758,50	91,95
		<i>FS Lutom - Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom</i>		1 800,00	1 772,42	98,47
		<i>FS Przemysł - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemysł</i>		2 230,05	2 224,66	99,76
		<i>FS Tuchola - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola</i>		700,00	699,87	99,98
		<i>FS Ławica - Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica</i>		3 631,13	3 534,54	97,34
	90095	Pozostała działalność		13 814,54	13 810,63	99,97
		<i>FS Kłosowice - Zakup kosiarki samojezdnej (wydatek majątkowy)</i>		11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>FS Kłosowice-Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw</i>		2 814,54	2 810,63	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 713,00	105 955,68	94,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 813,00	79 615,78	94,99
		<i>FS Chorzepowo - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Chorzepowie</i>		6 500,00	5 651,38	86,94
		<i>FS Grobia - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grobi</i>		5 000,00	4 841,27	96,83
		<i>FS Góra - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej w Górze</i>		15 408,95	15 305,28	99,33
		<i>FS Izdebnó - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej</i>		8 400,00	7 880,49	93,82
		<i>FS Jabłonowo - Dopuszczenie i remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie</i>		8 653,02	8 078,25	93,36
		<i>FS Kaczin - Podnoszenie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Kaczinie</i>		6 000,00	5 198,61	86,64
		<i>FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w CKSiT w sołectwie Lutom</i>		1 651,03	1 441,03	87,28
		<i>FS Lutom - Utwardzenie terenu koło CKSiT w sołectwie Lutom (wydatki majątkowe)</i>		18 000,00	17 994,90	99,97
		<i>FS Przemysł - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przemysłu</i>		11 500,00	10 524,57	91,52
		<i>FS Tuchola - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Tucholi</i>		2 700,00	2 700,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		28 900,00	26 339,90	91,14

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
			<i>FS Chorzępowo - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej w sołectwie Chorzępowo</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
			<i>FS Grobia - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>FS Góra - Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Góra</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>FS Izdebnó - Pobudzenie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Izdebnó</i>	2 100,00	2 099,40	99,97
			<i>FS Jabłonowo - Pobudzenie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Jabłonowo</i>	2 500,00	1 600,00	64,00
			<i>FS Kaczin - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kaczin</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>FS Lutom - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom</i>	6 600,00	6 440,50	97,58
			<i>FS Tuchola - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>FS Ławica - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ławica</i>	1 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		32 110,56	31 532,42	98,20
	92601	Obiekty sportowe		13 081,93	12 509,85	95,63
			<i>FS Bucharzewo - Podnoszenie walorów estetycznych boiska sportowego w sołectwie Bucharzewo</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>FS Izdebnó - Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji</i>	3 500,00	3 499,95	100,00
			<i>FS Lutomek - Zakup wyposażenia na plac zabaw</i>	9 081,93	9 009,90	99,21
	92695	Pozostała działalność		19 028,63	19 022,57	99,97
			<i>FS Kaczin - Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w sołectwie Kaczin</i>	2 298,58	2 298,58	100,00
			<i>FS Lutom - Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Lutom</i>	3 000,00	2 993,95	99,80
			<i>FS Marianowo - Podniesienie atrakcyjności terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Marianowo (wydatki majątkowe)</i>	13 730,05	13 730,04	100,00
RAZEM WYDATKI				244 046,96	231 206,55	94,74

WYDATKI wg grup paragrafów

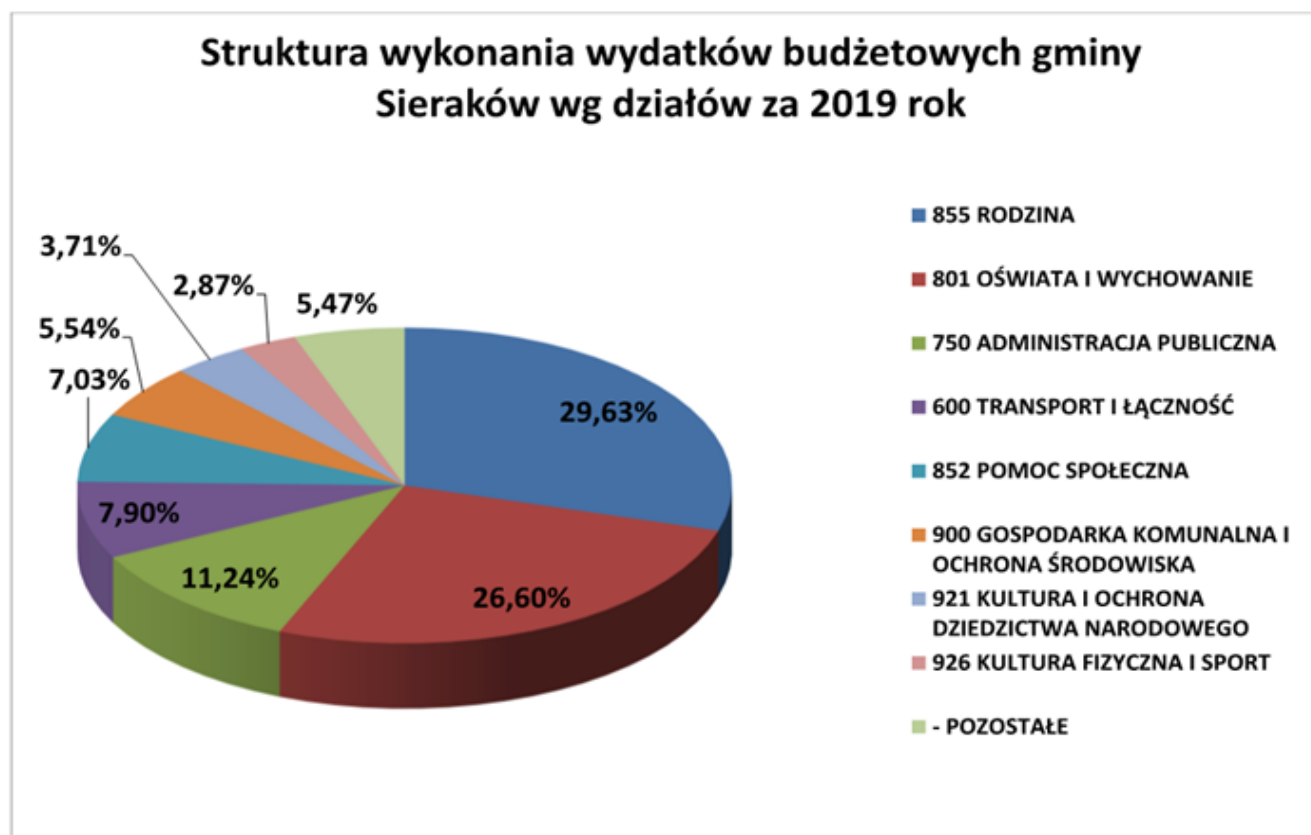
Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	201 316,91	188 481,61	93,62
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	186 129,41	173 631,35	93,29
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 187,50	14 850,26	97,78
Wydatki majątkowe	42 730,05	42 724,94	99,99
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	42 730,05	42 724,94	99,99
RAZEM WYDATKI	244 046,96	231 206,55	94,74

Załącznik nr 9

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW
ZA 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Razem wydatki wykonane w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	507 796,18	1,00	502 216,08	1,09	98,90
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,01	-	-	0,00
050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	1 260,16	0,00	1 260,16	0,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	41 400,00	0,08	40 141,41	0,09	96,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 781 498,90	7,47	3 623 723,29	7,90	95,83
630	TURYSTYKA	134 182,44	0,26	81 188,85	0,18	60,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 910,00	1,15	244 498,81	0,53	42,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 200,00	0,18	75 965,41	0,17	84,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 645 358,59	11,15	5 154 801,71	11,24	91,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 651,92	0,10	48 425,44	0,11	99,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	643 443,27	1,27	618 956,15	1,35	96,19
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	313 600,00	0,62	312 727,76	0,68	99,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	579 322,65	1,14	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 689 633,00	27,04	12 199 644,80	26,60	89,12
851	OCHRONA ZDROWIA	101 900,00	0,20	97 950,80	0,21	96,12
852	POMOC SPOŁECZNA	3 506 804,84	6,93	3 226 720,55	7,03	92,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 218,13	0,56	282 926,23	0,62	99,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 340,35	0,50	203 077,70	0,44	80,80
855	RODZINA	13 886 209,55	27,42	13 592 095,05	29,63	97,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 915 745,13	5,76	2 542 738,62	5,54	87,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 285 475,64	4,51	1 701 561,23	3,71	74,45
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 340 340,56	2,65	1 318 081,54	2,87	98,34
	OGÓLEM:	50 635 291,31	100,00	45 868 701,59	100,00	90,59

Załącznik nr 9

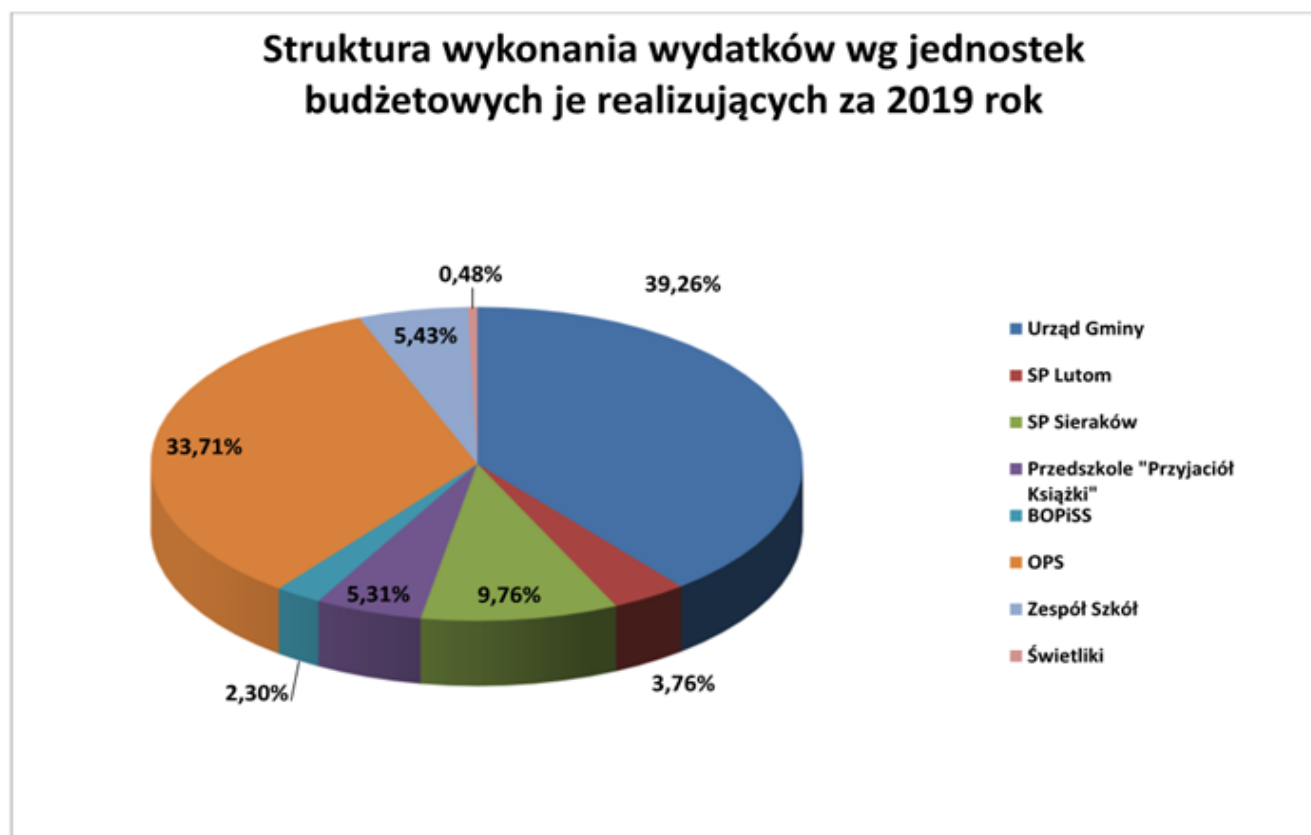


Załącznik nr 10

**Struktura wykonania wydatków za 2019 r. wg jednostek budżetowych
je realizujących**

<i>Jednostka</i>	<i>plan</i>	<i>struktura planu %</i>	<i>wykonanie</i>	<i>struktura wykonania %</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Urząd Gminy</i>	<i>21 420 761,51</i>	<i>42,30</i>	<i>18 007 847,54</i>	<i>39,26</i>	<i>84,07</i>
<i>SP Lutom</i>	<i>1 892 536,80</i>	<i>3,74</i>	<i>1 722 704,44</i>	<i>3,76</i>	<i>91,03</i>
<i>SP Sieraków</i>	<i>4 720 550,52</i>	<i>9,32</i>	<i>4 477 558,16</i>	<i>9,76</i>	<i>94,85</i>
<i>Przedszkole "Przyjaciół Książki"</i>	<i>2 558 151,66</i>	<i>5,05</i>	<i>2 436 159,63</i>	<i>5,31</i>	<i>95,23</i>
<i>BOPiSS</i>	<i>1 075 808,14</i>	<i>2,12</i>	<i>1 054 937,07</i>	<i>2,30</i>	<i>98,06</i>
<i>OPS</i>	<i>16 002 695,00</i>	<i>31,60</i>	<i>15 460 372,47</i>	<i>33,71</i>	<i>96,61</i>
<i>Zespół Szkół</i>	<i>2 739 603,13</i>	<i>5,41</i>	<i>2 490 220,76</i>	<i>5,43</i>	<i>90,90</i>
<i>Świetliki</i>	<i>225 184,55</i>	<i>0,44</i>	<i>218 901,52</i>	<i>0,48</i>	<i>97,21</i>
<i>Razem</i>	<i>50 635 291,31</i>	<i>100,00</i>	<i>45 868 701,59</i>	<i>100,00</i>	<i>90,59</i>

Załącznik nr 10



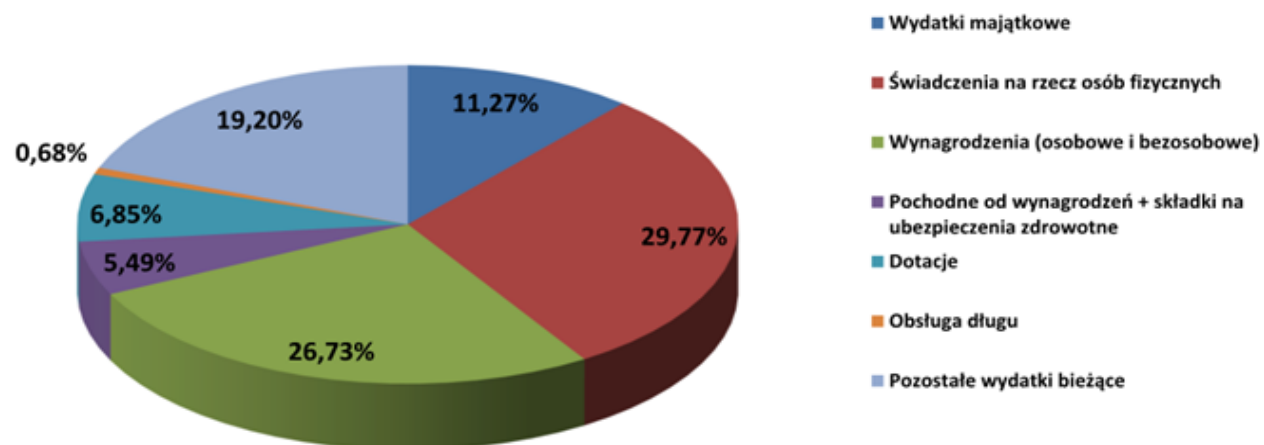
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2019 ROK
WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO

Załącznik nr 11

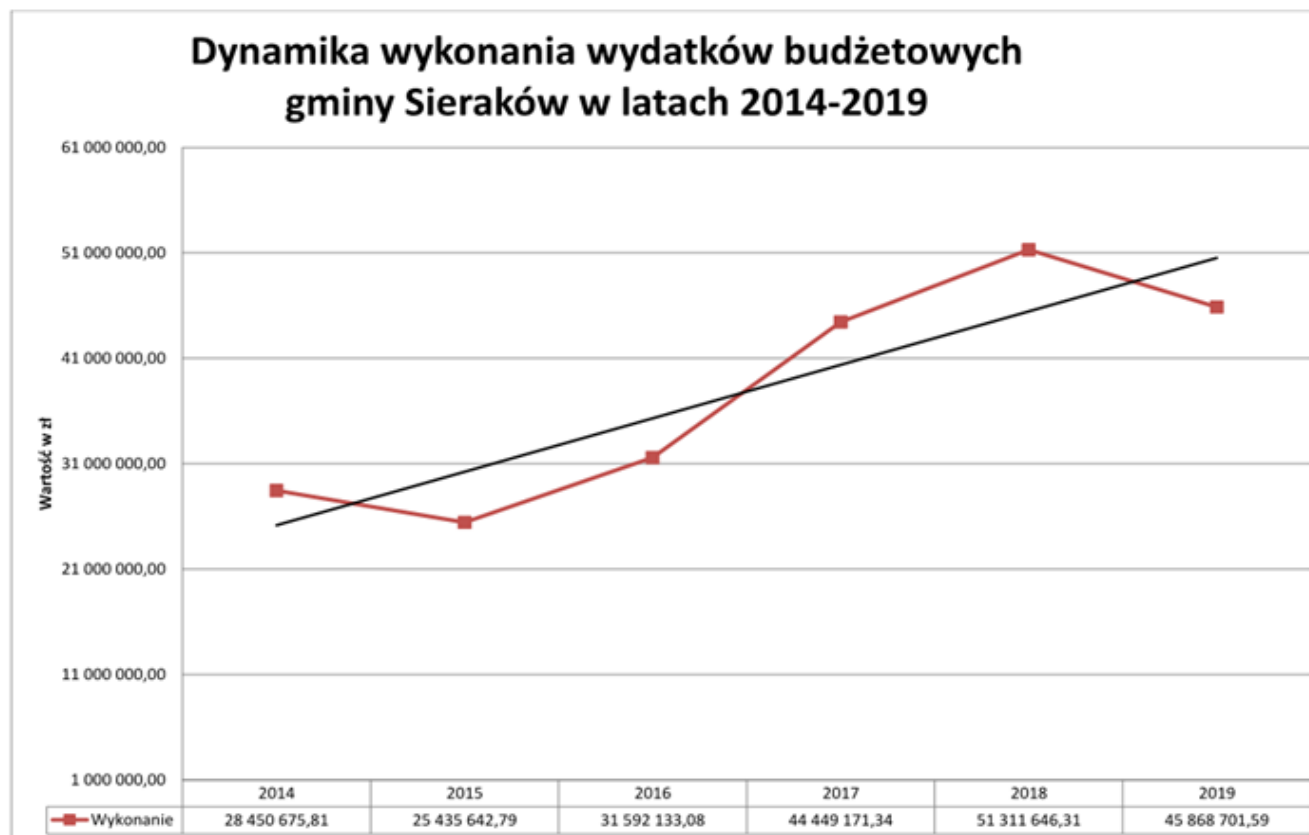
Rodzaj wydatków	Plan na 2019 rok	Struktura planu	wykonanie	struktura wykonania	% wykonania
Wydatki majątkowe	6 361 687,93	12,56%	5 169 506,59	11,27%	81,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 148 793,90	27,94%	13 653 573,44	29,77%	96,50
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	13 270 618,72	26,21%	12 262 792,96	26,73%	92,41
Pochodne od wynagrodzeń + składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 817 194,42	5,56%	2 518 082,71	5,49%	89,38
Dotacje	3 225 017,19	6,37%	3 142 970,38	6,85%	97,46
Poręczenia i gwarancje	-	0,00%	-	0,00%	-
Obsługa długu	313 600,00	0,62%	312 727,76	0,68%	99,72
Pozostałe wydatki bieżące	10 498 379,15	20,73%	8 809 047,75	19,20%	83,91
OGÓŁEM:	50 635 291,31	100,00%	45 868 701,59	100,00%	90,59

Załącznik nr 11

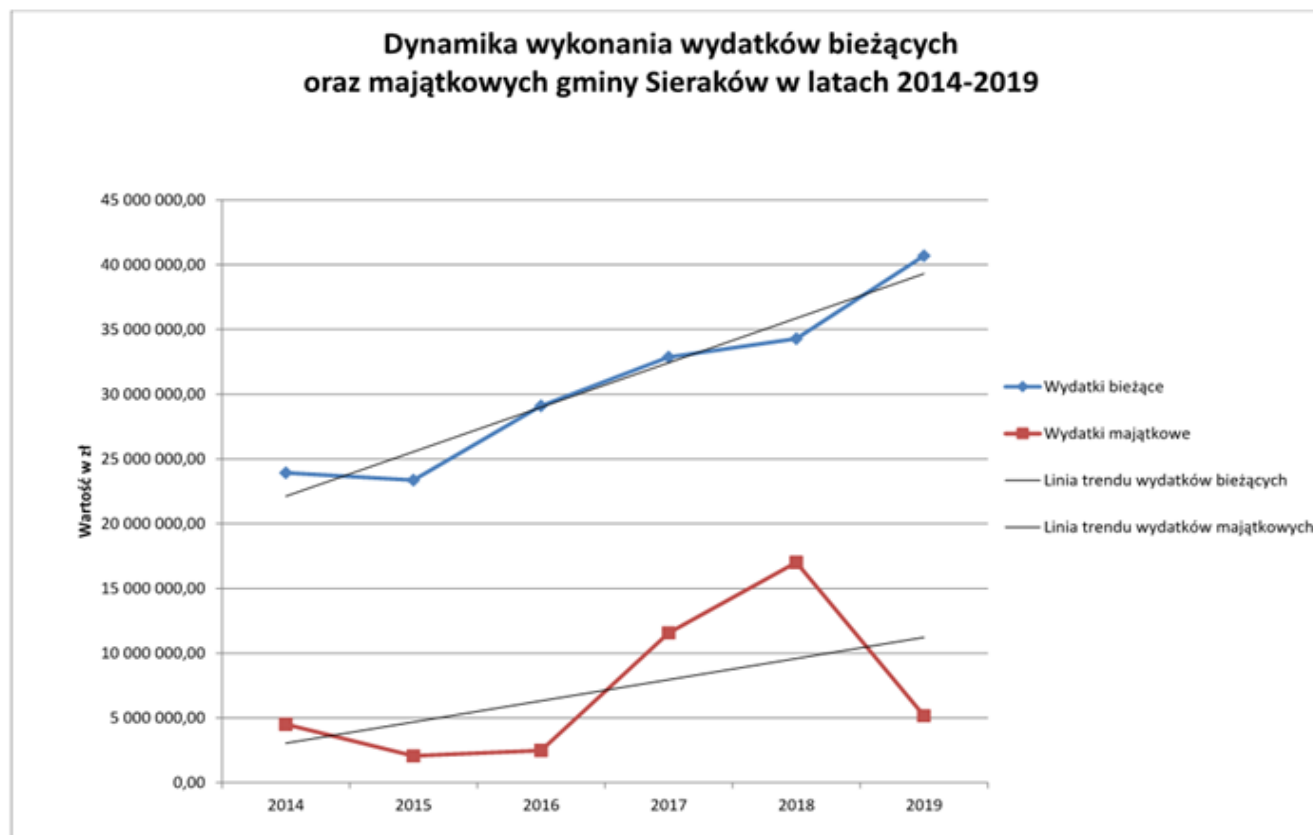
Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków za 2019 rok wg rodzaju



Załącznik nr 12



Załącznik nr 12



Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH W 2019 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2019 roku			
			Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Łącznie
1.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 28. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica - wydatek majątkowy	60016	146 925,00	0,00	146 925,00	146 924,93	0,00	0,00	146 924,93
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola przy Zespole Szkół (wydatek majątkowy)	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 11. Modernizacja ciągu pieszo-	60016	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,90	0,00	19 987,90
4.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 29. Przebudowa nawierzchni odcinka	60016	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	183 324,29	16 666,50	199 990,79
5.	Przebudowa ul. Przedszkolnej (wydatek majątkowy)	60016	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 147 424,91	0,00	1 147 424,91
6.	Przebudowa ul. Słonecznej (wydatek majątkowy)	60016	0,00	147 940,00	147 940,00	0,00	147 930,51	0,00	147 930,51
7.	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej (wydatek majątkowy)	60016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 983,26	0,00	49 983,26
8.	Przebudowa ul. Św. Huberta (wydatek majątkowy)	60016	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	181 175,20	0,00	181 175,20
9.	Przebudowa odcinka drogi w Izdebnie do bloków (wydatek majątkowy)	60016	0,00	51 030,00	51 030,00	0,00	50 936,67	0,00	50 936,67
10.	Przebudowa zjazdu na ul. Putza (wydatek majątkowy)	60016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 800,64	0,00	9 800,64
11.	Przebudowa nawierzchni ul. 8 Maja (wydatek majątkowy)	60016	0,00	141 740,00	141 740,00	0,00	141 732,57	0,00	141 732,57
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Stadnina (wydatek majątkowy)	60016	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 922,84	0,00	64 922,84
13.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grobi (wydatek majątkowy)	60016	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 722,00	0,00	71 722,00

strona 1/6

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2019 roku			
			Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Łącznie
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę pieszo-rowerową - przedłużenie Słoneczko-Grobia (wydatek)	60016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
15.	Przebudowa nawierzchni części ul. Krasickiego (wydatek majątkowy)	60016	0,00	75 490,00	75 490,00	0,00	75 272,68	0,00	75 272,68
16.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Dębowej w Sierakowie (wydatek majątkowy)	60016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	26 777,49	53 222,50	79 999,99
17.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Osiedle Daszyńskiego w Sierakowie (wydatek majątkowy)	60016	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	45 719,50	84 280,50	130 000,00
18.	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Kaczinie (wydatek majątkowy)	60016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	31 513,00	68 487,00	100 000,00
19.	Przebudowa nawierzchni ul. Polna (wydatek majątkowy)	60016	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
20.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 30. Przebudowa nawierzchni ul.	60016	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 100,00	146 900,00	150 000,00
22.	Wykup gruntów i prace geodezyjne pod drogi (wydatki majątkowe)	60016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66 249,00	0,00	66 249,00
23.	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235366P - Kaczin	60016	88 450,00	0,00	88 450,00	88 449,98	0,00	0,00	88 449,98
24.	Przebudowa nawierzchni ul. Skrytej - etap II (wydatek majątkowy)	60016	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 396,90	0,00	39 396,90
25.	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235365P - Kaczin Olendry - etap II (wydatek majątkowy)	60016	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	37 432,50	0,00	37 432,50
26.	Odwodnienie drogi w Chorzępowie (wydatek majątkowy)	60016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 760,00	85 240,00	100 000,00
27.	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	63095	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
28.	Wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg) - wydatki majątkowe	70005	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2019 roku			
			Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Łącznie
29.	Modernizacja budynków gminnych - wydatek majątkowy	70095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 776,69	0,00	49 776,69
30.	Modernizacja pomieszczeń budynku dworca PKP na cele mieszkaniowe - wydatek majątkowy	70095	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy	75023		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
32.	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	75405	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
33.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na dofinansowanie zakupu przyczepy wężowej wraz z wyposażeniem dla PSP Międzychód	75411	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
34.	Modernizacja remizy OSP Góra	75412	0,00	13 364,56	13 364,56	0,00	13 364,56	0,00	13 364,56
35.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 2. Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny (m.in. OSP) - wydatek majątkowy	75412	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	187 365,39	0,00	187 365,39
36.	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzępowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzępowo	75412	0,00	20 147,48	20 147,48	0,00	20 147,48	0,00	20 147,48
37.	Rezerwa celowa inwestycyjna	75818	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu (wydatek majątkowy)	80101	50 000,00	500 000,00	550 000,00	50 000,00	10 825,00	396 670,50	457 495,50
39.	Przebudowa nawierzchni na boisku szkolnym przy SP Sieraków oraz zainstalowanie oświetlenia (wydatek majątkowy)	80101	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	148 929,85	0,00	148 929,85
40.	SP Sieraków - wykonanie nowego wiatrolapu - budynek szkoły	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2019 roku			
			Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Łącznie
41.	Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wymiana dachu eternitowego na blachodachówkę na budynku Oddziałów Przedszkolnych w Kaczinie	80103	76 632,79	80 000,00	156 632,79	76 632,79	24 086,71	0,00	100 719,50
42.	Przedszkole Sieraków - modernizacja obiektów Przedszkola	80104	0,00	58 862,59	58 862,59	0,00	58 862,59	0,00	58 862,59
43.	Przedszkole Sieraków - zakup sprzętu na plac zabaw ul. Wroniecka	80104	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
44.	Zielone szkoły - opracowanie dokumentacji projektowej bazy edukacyjnej (domków)	80195	28 278,00	0,00	28 278,00	28 278,00	0,00	0,00	28 278,00
45.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie	85111	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
46.	Zakup wyposażenia do Sali rehabilitacyjnej	85295	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	12 330,00
47.	Adaptacja pomieszczeń byłego internatu przy Zespole Szkół na cele terapeutyczno-rehabilitacyjne (wydatek majątkowy)	85395	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
48.	Dostosowanie budynku byłego internatu przy Zespole Szkół do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wydatek majątkowy)	85395	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
49.	Przygotowanie dokumentacji na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych (wspieranie ochrony środowiska, przeciwdziałanie wzrostowi kosztów energii) - wydatek majątkowy	90005	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 756,30	15 756,30
50.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - wydatek majątkowy	90015	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
51.	Modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	90015	50 000,00	103 160,00	153 160,00	50 000,00	7 094,04	96 065,96	153 160,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2019 roku			
			Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Łącznie
52.	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe)	90019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	192 705,52	0,00	192 705,52
53.	Modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego - wydatek majątkowy	90095	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 247,42	0,00	9 247,42
54.	WPF - Rewitalizacja rynku w Sierakowie - wydatek majątkowy	90095	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków - Park edukacji przyrodniczej "Słoneczko" - wydatek majątkowy	90095	0,00	78 321,00	78 321,00	0,00	78 321,00	0,00	78 321,00
56.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego - wydatek majątkowy	90095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Przebudowa pomostów i plaży przy byłym TKKF - wydatek majątkowy	90095	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 996,94	0,00	79 996,94
58.	FS Kłosowice - zakup kosiarki samojezdnej (wydatek majątkowy)	90095	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
59.	Kłosowice - zakup kosiarki samojezdnej (wydatek majątkowy)	90095	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 751,00	0,00	2 751,00
60.	FS Lutom - utwardzenie terenu koło CKSiT w sołectwie Lutom (wydatek majątkowy)	92109	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 994,90	0,00	17 994,90
61.	Budowa domu kultury w Sierakowie - wydatek majątkowy	92109	0,00	487 566,00	487 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Dotacja dla powiatu majątkowa (pomoc finansowa) - na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92118	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
63.	WPF - Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków -	92120	0,00	12 470,65	12 470,65	0,00	4 470,65	0,00	4 470,65
64.	WPF - Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie - wydatek majątkowy	92601	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	55 350,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2019 roku			
			Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2018 roku	Budżet gminy 2019 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2019 r.	Łącznie
65.	Zagospodarowanie terenów zieleni przy hali sportowej (wydatek majątkowy)	92601	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00
66.	Przebudowa trafostacji przy hali widowiskowo-sportowej (wydatek majątkowy)	92601	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
67.	Pomieszczenie gospodarcze na potrzeby hali i SOK (wydatek majątkowy)	92601	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
68.	Wyposażenie hali sportowej (wydatek majątkowy)	92601	0,00	7 527,60	7 527,60	0,00	0,00	7 527,60	7 527,60
69.	Przebudowa i doposażenie placów zabaw	92601	0,00	58 858,00	58 858,00	0,00	43 658,09	15 000,00	58 658,09
70.	FS Marianowo - Podniesienie atrakcyjności terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Marianowo (wydatki majątkowe)	92695	0,00	13 730,05	13 730,05	0,00	13 730,04	0,00	13 730,04
71.	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego OSiR - na finansowanie kosztów inwestycji zakładu budżetowego - przebudowa domków	92695	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:			500 285,79	6 361 687,93	6 861 973,72	500 285,70	3 913 689,73	1 255 816,86	5 669 792,29

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA ROK 2019**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 750 Rozdział 75085			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	242,66	161,77
▶ odsetki bankowe śr wł.		242,66	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40,00	78,00	195,00
▶ wynagr. płatnika pod. doch.		78,00	
RAZEM:	190,00	320,66	168,77

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA ROK 2019**

Dział 750 Rozdział 75085

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	538 778,38	529 271,25	98,24
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	372 775,62	370 242,67	69,96
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	78 135,00	75 321,28	14,23
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000,00	6 000,00	1,13
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	9 974,06	9 974,06	1,88
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	71 893,70	67 733,24	12,80
RAZEM:	538 778,38	529 271,25	100,00

Wydatki rzeczowe **67 733,24**

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 611,97
▶ Środki bhp	844,74
▶ Środki czystości	327,36
▶ Prenumerata czasopism	837,95
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	5 664,62
▶ Komputer	3 678,90
▶ Niszczarki szt.4	1 156,00
▶ Pozostałe	829,72
▶ Materiały biurowe (druki, art. biur.)	1 641,08
▶ Materiały do remontów i konserwacji	715,00
▶ Toner do kserokopiarki	1 998,75
▶ Papier ksero	2 222,31
▶ Pozostałe	13 360,16
▶ Oprogramowanie kadry, płace, arkusz organiz. Vulcan	13 000,00
▶ Pozostałe	360,16
§ 4260 - Zakup energii	3 972,07
▶ Energia elektryczna	3 304,53
▶ Energia cieplna	667,54
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 316,45
(Konserwacja i naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii inst.wody, remont instalacji elektr.)	2 316,45
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	620,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 359,97
▶ Oplaty RTV	75,60
▶ Oplaty poczt., k-ty wysył.	2 520,75
▶ Oplaty i prowizje bankowe	980,26
▶ Usługi komunalne	340,00
▶ Usługi informatyczne	2 669,98
▶ Usługi transportowe	36,90
▶ Usługi doradcze ABI	3 321,00
▶ Usługi kontynuacji oprogr.	1 817,69
▶ Usługi przedłużenie gwarancji oprogr.	4 574,77
▶ Pozostałe	1 023,02
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	1 378,82
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 936,26
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	643,00
§ 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	11 864,70

Dodatkowe środki na zakupy

Dział 750 Rozdział 75085

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 250,00	3 645,04	58,32
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup UPS-ów i centralki telef.)		3 214,54	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (montaż centralki telef.)		430,50	

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	12 296,66	9 100,00	74,00
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)		9 100,00	

ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	53 719,90	53 274,30	99,17
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	53 719,90	53 274,30	

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU
GMINY**

Dział 801 Rozdział 80113

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	459 050,00	453 933,28	98,89
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	459 050,00	453 933,28	
▶ dowożenie uczniów		453 933,28	

**WYPOCZYNEK WAKACYJNY „PROMENADA” ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU GMINY**Dział 854 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 713,20	5 713,20	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	174,82	174,82	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,89	23,89	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	961,51	961,51	
§ 4220 - Art. żywnościowe	652,98	652,98	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 075 808,14	1 054 937,07	98,06

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA ROK 2019**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101	96 300,00	89 756,61	93,21
- Wpływy z opłat za wydawanie			
§ 0610 świadcstw i ich dupl.	100,00	0,00	0,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	55 000,00	52 440,94	95,35
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		52 440,94	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1 000,00	995,28	99,53
▶ odsetki bankowe śr. własne		994,09	
▶ odsetki od należności		1,19	
§ 0927 - Pozostałe odsetki środki europ.	0,00	26,08	
▶ odsetki bankowe środki europ.		26,08	
§ 0929 - Pozostałe odsetki środki krajowe	0,00	2,21	
▶ odsetki bankowe środki krajowe		2,21	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	36 247,10	90,62
▶ wynagr. płatnika pod.doch.		776,00	
▶ wynagr. płatnika skł.ZUS		49,02	
▶ zużycie wody		3 775,10	
▶ zużycie energii elektrycznej		14 522,58	
▶ zużycie energii cieplnej		9 899,36	
▶ utylizacja ścieków		6 675,04	
▶ koszty eksploatacji związane z utrzymaniem pom.szk.		500,00	
▶ szkody wynikające z umów		50,00	
RAZEM:	96 300,00	89 756,61	93,21

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA ROK 2019**

Dział 801 Rozdział 80101

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej

w Sierakowie wydatkowano ogółem: 4 021 184,78

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
4 156 076,33	4 021 184,78	96,75

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	3 171 542,15	3 083 938,27	76,69
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	621 020,00	574 031,52	14,29
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 752,00	3 750,00	0,09
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	157 819,84	157 819,84	3,92
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	201 942,34	201 645,15	5,01
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	4 156 076,33	4 021 184,78	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

201 645,15

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 112,48
▶ Paliwo płynne i stałe	117,49
▶ Środki czystości	1 483,93
▶ Środki BHP	1 724,76
▶ Materiały biurowe	1 167,65
▶ Materiały do remont. konserw.	1 036,85
▶ Tonery i tusze	206,39
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	34 245,82
▶ komputery 12 szt.	11 919,31
▶ stoły 13 szt.	2 208,70
▶ krzesła 78 szt.	7 470,84
▶ biurko 2 szt.	1 087,32
▶ szafeczki	2 578,08
▶ szafy	1 679,10
▶ stoliki 39 szt.	5 020,86
▶ projektor	1 590,00
▶ zasilacze UPS 2 szt.	336,00
▶ inne (czujniki ruchu, myszy komp., półka, głośniki)	355,61
▶ Pozostałe (w tym m.in.: wiązanki, oprawy i tuby led., statuetki, art.przem., głośniki, akc.do sprzątnia)	6 129,59

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	279,95
§ 4260 - Zakup energii	76 636,99
▶ Energia elektryczna	35 911,56
▶ Energia ciepła	33 118,97
▶ Woda	7 606,46
§ 4270 - Zakup usług remontowych	28 419,00
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje ksero, remont instal.elekt., naprawy wod.-kan.)	4 009,84
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł.	24 409,16
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	39 903,35
▶ Usługi komunalne	20 276,85
▶ Oplaty RTV	245,15
▶ Oplaty poczt., telek.	452,59
▶ Prowizje bankowe	865,39
▶ Kontynuacja oprogr.	3 490,61
▶ Usługi transport.	970,00
▶ Usługi doradcze	3 321,00
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	1 811,20
▶ Pozostałe (w tym m.in.:usł.edu serwer-nadzór nad siecią komp., usł.wymiany wieszaków i rygli, usł.inform., przegląd gaśnic, usł.wymiany wył.p.poż.)	8 470,56
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 284,21
§ 4390 - Opłata z tyt. zakupu usług wyd.opinii,analiz,ekspertyz	468,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 054,06
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	1 607,11

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
291 600,00	194 430,67	66,68

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	165 500,00	79,78
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	32 100,00	15,57
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	94 000,00	4,65
RAZEM:	291 600,00	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:	9 038,72
W tym:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,08
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (bezprzewodowy mini mikrofon, projektor,laptop)	4 306,08
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 307,20
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,44
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	0,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW

POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		89 104,33	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	96 300,00	89 104,33	92,53
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 919,09	
§ 4260 - Zakup energii	7 300,00	6 795,71	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	74 000,00	69 129,42	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 260,11	

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW

Dział 854 Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenie młodzieży

Wydatkowano:

		5 036,75	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 079,00	5 036,75	99,17
§ 4110, 4120 - Skł. ZUS, skł. F.PRAC.	572,00	535,31	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	2 907,00	2 907,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	538,44	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 056,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP SIERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

		20 650,56	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	23 468,00	20 650,56	87,99
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	935,94	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 442,76	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	15 000,00	14 271,86	

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP SIERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

4 572,10

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
------	-----------	--------------

4 667,27	4 572,10	97,96
----------	----------	-------

W tym:

§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy

766,18 714,50

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Umowy – zlecenia

3 901,09 3 857,60

REMONTY SAL LEKCYJNYCH

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

30 000,00

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
------	-----------	--------------

30 000,00	30 000,00	100,00
-----------	-----------	--------

§ 4270 - Zakup usług remontowych
(remonty sal lekcyjnych)

30 000,00 30 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE WIATROŁAP

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

30 000,00

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
------	-----------	--------------

30 000,00	30 000,00	100,00
-----------	-----------	--------

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn. budż.

30 000,00 30 000,00

ŚWIADCZENIE NA START DLA NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

1 196,40

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
------	-----------	--------------

1 197,67	1 196,40	99,89
----------	----------	-------

W tym:

§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy

196,40 196,40

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracown.

1 001,27 1 000,00

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano:

53 728,39

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
------	-----------	--------------

53 729,62	53 728,39	100,00
-----------	-----------	--------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

531,97 531,97

§ 4240 - Zakup pomocy dydakt.,nauk. I książek

53 197,65 53 196,42

Realizacja Projektu "Aktywna tablica"**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	17 500,00	17 500,00	100,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wkład własny 3500 zł., środki
dotacji 14000 zł.

17 500,00	17 500,00
-----------	-----------

**PROJEKT WSPÓŁFINANS. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „AKADEMIA KOMPETENCJI
W GMINIE SIERAKÓW”****Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	10 932,63	10 154,18	92,88

§ 4017 Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.
§ 4019 Wynagrodzenia fin.ze śr. kraj.
§ 4117 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.
§ 4119 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.
§ 4127 Fundusz pracy fin. ze śr. europ.
§ 4129 Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.

10 932,63	10 154,18
9 087,29	8 839,32
770,15	749,12
740,10	475,79
62,73	40,31
251,03	45,72
21,33	3,92

RAZEM:

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
4 720 550,52	4 477 558,16	94,85

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA ROK 2019**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101			
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	656,66	437,77
▶ odsetki bankowe środki własne		656,66	
§ 0927 Pozostałe odsetki środki europ.	0,00	90,00	
▶ odsetki bankowe środki europ.		90,00	
§ 0929 Pozostałe odsetki środki krajowe	0,00	7,63	
▶ odsetki bankowe środki krajowe		7,63	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	554,98	369,99
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		314,00	
▶ wynagr.płatnika funduszu ZUS		82,71	
▶ wpływy z poz. doch.		158,27	
Dział 801 Rozdział 80103			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 404,40	78,02
▶ wpl. rodziców za korz. z wych. przed. powyżej czas bezpl. nauczania		1 404,40	
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 443,00	111,00
▶ odpłatność za herbatę dla dzieci		1 443,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych usług	7 023,00	5 902,11	84,04
▶ wpływy z tyt.zużycia CO		5 054,76	
▶ wpływy z tytułu wyw.nieczyst.		94,35	
▶ wpływy z tytułu serwisu oczyszcz.ściek.		753,00	
RAZEM:	10 523,00	10 076,78	95,76

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA ROK 2019**

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM
Dział 801 Rozdział 80101
Ze środków subwencji oświatowej

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1 376 777,41	1 289 382,42	93,65

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu
wydatkowano ogółem:

1 289 382,42

Struktura wydatków :	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	1 004 405,00	73,45
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	200 553,99	14,19
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	46 678,42	3,60
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 000,00	0,72
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	108 140,00	8,04
RAZEM:	1 376 777,41	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę

103 717,64

W tym:

§ 4210 - Materiały i wyposażenie	58 202,14
▶ Zużycie paliwa płynnego, stałego	30 518,00
▶ Środki czystości	1 393,44
▶ Środki bhp	2 534,96
▶ Materiały do rem. i konserwacji	611,70
▶ Materiały biurowe	1 388,78
▶ Prenumerata czasopism	1 528,39
▶ Tonery i tusze	2 339,23
▶ Papier ksero	670,35
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (w tym m.in.: ekran elektr., tablet, wentylatory, krzesła, stoliki, blaty, szafy)	9 148,73
▶ Pozostałe (w tym m.in.: rolety materiałowe, krzewy i kwiaty, kwietnik, antyramy, próbne egzaminy, książki, art..przem., akces.do sprząt.pom., wiązanki okol.)	8 068,56

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

3 045,98

§ 4260 - Zakup energii	8 524,88
▶ Energia elektryczna	6 953,70
▶ Zużycie wody	1 571,18
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 108,70
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacje, naprawy, wymiana głównej rozdzielni elektr.)	5 108,70
▶ Usługi remontowe budowl.-mont.	0,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	340,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19 396,38
▶ Usługi komunalne	4 192,53
▶ Usługi doradcze	3 321,00
▶ Opłaty RTV	75,60
▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki	626,33
▶ Prowizje bankowe	683,19
▶ Kontynuacja oprogramowania	4 401,77
▶ Usługi transportowe	42,00
▶ Partycypacja w k-ach utrzym. PKZP	905,60
▶ Pozostałe (w tym m.in.:za usl.wykonania sieci bezprzewodowej,usl. wycinki drzew, usl.kominiarska,usl.konfig.routeru)	5 148,36
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 673,85
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	2 998,82
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 426,89

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	28 450,00	28 081,49	98,70
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac.) (§ 4010)	23 800,00	23 543,00	83,84
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	4 650,00	4 538,49	16,16
RAZEM:	28 450,00	28 081,49	100,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY

Przeniesienie pracowni komputerowej do sali w nowym budynku

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		9 248,49	
	9 500,00	9 248,49	97,35

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3 700,00 3 518,04

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

5 800,00 5 730,45

ZAJĘCIA WF - KOSZTY DOJAZDU NA OBIEKTY SPORTOWE

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		4 811,40	
	6 900,00	4 811,40	69,73

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

6 900,00 4 811,40

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP LUTOM

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		547,96	
	3 586,50	547,96	15,28

§ 4110 ,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy

586,50 89,95

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00 458,01

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP LUTOM

Dział 854 Rozdział 85412

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		2 592,00	
	3 000,00	2 592,00	86,40
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 592,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		4 498,16	
	5 992,00	4 498,16	75,07

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

1 000,00 199,00

§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.

4 992,00 4 299,16

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)
Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano:		9 797,81	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	10 658,93	9 797,81	91,92
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	105,53	105,53	
§ 4240 - Zakup pomocy dydak.,nauk. I książek	10 553,40	9 692,28	

Realizacja Projektu "Aktywna tablica"
Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:		17 500,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	17 500,00	17 500,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	
w tym: wkład własny 3500 zł., środki dotacji 14000 zł.			

PROJEKT WSPÓŁFIN. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „AKADEMIA KOMPETENCJI W GMINIE SIERAKÓW"
Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:		23 401,45	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	27 348,87	23 401,45	85,57
§ 4017 Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.	23 102,70	20 298,26	
§ 4019 Wynagordzenia fin.ze śr. kraj.	1 958,08	1 720,48	
§ 4117 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	1 412,66	1 138,40	
§ 4119 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	119,75	96,48	
§ 4127 Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	282,77	136,27	
§ 4129 Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	24,00	11,56	
§ 4247 Zak.pom.nauk.,dydak.i książek fin.ze śr.europ.	413,83	0,00	
§ 4249 Zak.pom.nauk.,dydak.i książek fin.ze śr.kraj.	35,08	0,00	

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM**Dział 801 Rozdział 80103**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	306 366,42	294 329,31	96,07
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	192 288,02	189 041,26	64,23
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	37 813,71	33 183,64	11,27
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 000,00	6 791,40	2,31
▶ Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	14 106,64	14 106,64	4,79
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	55 158,05	51 206,37	17,40
RAZEM:	306 366,42	294 329,31	100,00
Poniesiono wydatki rzeczowe na sumę			51 206,37
W tym:			
§ 4210 - Materiały i wyposażenie			35 442,76
▶ Paliwo płynne i stałe			10 973,10
▶ Środki bhp			428,80
▶ Środki czystości			483,25
▶ Materiały biurowe			1 550,78
▶ Materiały do remon.i konserw.			697,39
▶ Prenumerata czasopism			263,55
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			10 919,74
▶ Kserokopiarka		1 845,00	
▶ Wykładzina dywanowa		2 399,60	
▶ Piłarka spalinowa		899,00	
▶ Inne		5 776,14	
(w tym m.in.: nożyce do żywopłotu,sekator, zabawki)			
▶ Zak. mat. papiern. do urz. ksero			2 344,22
▶ Tonery i tusze			282,43
▶ Pozostałe zakupy			7 499,50
(w tym m.in.: wiązanki okol., art. .przem., drzewka ozdobne, robot dla dzieci, książki, konstrukcja stalowa)			
§ 4220 - Art. żywnościowe			142,56
▶ Cukier, herbata			
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			778,90
§ 4260 - Zakup energii			3 097,08
▶ Energia elektryczna			2 787,48
▶ Zużycie wody			309,60

§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 122,17
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacja kserokopiarki, wymiana instalacji domofonu, remont instal.elekt.)	3 122,17
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 715,25
▶ Usługi komunalne	320,01
▶ Opłaty RTV	75,60
▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki	381,81
▶ Usługi transportowe	449,45
▶ Kontyn.oprogr.on-line	0,12
▶ Serwis oczyszczalni	615,00
▶ Pozostałe usługi	4 873,26
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	866,19
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,46

ŚWIADCZENIE NA START DLA NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

		1 196,40	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 197,67	1 196,40	99,89

W tym:

§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	196,40	196,40	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 001,27	1 000,00	

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZ.**

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

		6 679,84	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	8 423,00	6 679,84	79,30

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	5 245,00	
§ 4220 - Art. żywnościowe	1 300,00	778,67	
▶ Cukier, herbata			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (serwis oczyszczania ścieków)	800,00	656,17	

REMONTY- wykonanie utwardzonego podjazdu do mag. węgla

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

		6 000,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 000,00	6 000,00	100,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
----------------------------------	----------	----------	--

Wymiana dachu ODDZ.PRZ.

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

24 086,71

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	80 000,00	24 086,71	30,11
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	80 000,00	24 086,71	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

551,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	836,00	551,00	65,91
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	636,00	551,00	86,64

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 892 536,80	1 722 704,44	91,03

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA ROK 2019**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80104			
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 121,20	75,30
▶ wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpl.nauczania		30 121,20	
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	247 990,21	113,24
▶ wpływy z żywienia dzieci		240 412,21	
▶ wpływy z żywienia nauczycieli		7 578,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	520,00	783,04	150,58
▶ odsetki bankowe śr. własne		783,04	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	370,32	123,44
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		350,00	
▶ wynagr.płatnika f.zus		20,32	
RAZEM:	259 820,00	279 264,77	107,48

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA ROK 2019**

Dział 801 Rozdział 80104

**Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Przedszkola "Przyjaciół Książki"
w Sierakowie wydatkowano ogółem:**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	2 323 309,41	2 265 246,84	97,50
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	1 492 602,00	1 491 530,67	65,84
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	277 553,00	269 798,54	11,91
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	76 095,86	76 095,86	3,36
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300,00	0,00	0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	476 758,55	427 821,77	18,89
RAZEM:	2 323 309,41	2 265 246,84	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 427 821,77

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 199,40
▶ Paliwo płynne i stałe	81,13
▶ Środki czystości	6 270,57
▶ Środki BHP	4 867,65
▶ Materiały biurowe	1 645,43
▶ Materiały do remont. konserw.	2 393,87
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	10 076,06
▶ Wentylatory szt.4	399,96
▶ Czajniki elektr.	259,98
▶ Dywany	3 799,80
▶ Radioodtworacz szt.2	638,00
▶ Odkurzacz szt.2	1 100,85
▶ Niszcarka	830,25
▶ Inne	3 047,22
(m.in.: skrzynka na klucze, art. wyposaż. kuchni)	
▶ Tonery i tusze	1 682,83
▶ Papier ksero	682,34
▶ Pozostałe	10 499,52
(w tym m.in.:akc.do sprzęt.pom., art.przem.,rośliny doniczkowe, agrowłóknina, obrzeże trawnika, wiązanki okol., drabina, plandeki, dyplomy, zabawki)	

§ 4220 - Art. żywnościowe 182 251,87

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 977,00
§ 4260 - Zakup energii	91 506,27
▶ Energia elektryczna	16 286,83
▶ Gaz	52 705,41
▶ Woda	4 067,99
▶ Ogrzewanie pomieszczeń	18 446,04
§ 4270 - Zakup usług remontowych	9 485,09
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (m.in.: konserwacje dźwigu, usun.awarii wod.-kan., naprawy sprzętu audio i instrumentów, regulacja i naprawy drzwi i okien, naprawa inst.elek., przegląd i konserwacja kotłowni)	9 485,09
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 590,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	96 587,09
▶ Usługi komunalne	14 387,83
▶ Usługi doradcze	3 321,00
▶ Partycypacja w k-ach utr.PKZP	1 245,20
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	369,86
▶ Prowizje bankowe	1 078,07
▶ Kontynuacja oprogramowania	1 404,66
▶ Usługi transportowe	618,46
▶ Zakup posiłków dla dzieci-odd.	65 406,10
▶ Pozostałe (w tym m in.: usł.przepl.instal.gaz., usł.przepl.gaśnic, usł.informatyczne, podatek Vat od zakupów wewnątrzspóln.)	8 755,91
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,75
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 345,19
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	2 151,11

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	99 700,00	58 735,43	58,91
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	33 400,00	18 608,81	31,68
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	7 179,00	3 583,08	6,10
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	59 121,00	36 543,54	62,22
RAZEM:	99 700,00	58 735,43	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:	36 543,54
W tym:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,68
(m.in...regaly, stół, radioodtwarzacze, laptopy, drukarki, dywan, krzesła, zestaw Mata i TyciTukan)	
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 506,86
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	0,00

ŚWIADCZENIE NA START DLA NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Dział 801 Rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 197,66	1 195,50	99,82
W tym:			
§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	195,50	195,50	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 002,16	1 000,00	

REMONTY W PRZEDSZKOLU + WYPOSAŻENIE
Dział 801 Rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	47 330,00	25 570,75	54,03
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	11 334,90	93,21
(laptopy 3 szt., roboty)			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	23 670,00	14 235,85	60,14
(montaż bramy i furtek, instalacja odgromowa)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80146

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	7 752,00	6 548,52	84,48
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	736,13	97,89
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	900,00	56,25
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	5 400,00	4 912,39	90,97

MODERNIZACJA OBIEKTÓW PRZEDSZKOLA
Dział 801 Rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	58 862,59	58 862,59	100,00
§ 6050 - Wyd.inwestycyjne jedn. budżetowych	58 862,59	58 862,59	
(wykonanie instalacji i montaż domofonów, remont posadzki oraz wymiana i montaż drzwi, modernizacja zasilania instal.elekt.)			

**Zakup sprzętu na plac zabaw ul.Wroniecka
Dział 801 Rozdział 80104**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6060 - Wyd. na zak.inwestycyjne jedn. budż. (huśtawka, zestaw Mikołaj 15)	20 000,00	20 000,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM:	2 558 151,66	2 436 159,63	95,23

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA ROK 2019**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
GIMNAZJUM Dział 801 Rozdział 80110	200,00	338,68	169,34
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	50,00	0,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	329,68	
▶ odsetki bankowe śr. własne		329,68	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
TECHNIKUM Dział 801 Rozdział 80115	87 800,00	123 101,50	140,21
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	50,00	104,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 759,99	
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		15 759,99	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	789,92	
▶ odsetki bankowe śr. własne		734,52	
▶ odsetki od zaległości		55,40	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	106 411,59	
▶ wynagr. płatnika skł. ZUS		24,72	
▶ wynagr. płatnika podatku		419,00	
▶ zużycie wody		3 211,83	
▶ zużycie energii elektrycznej		21 753,52	
▶ koszty ogrzania wody		3 810,48	
▶ utylizacja ścieków		5 685,28	
▶ ogrzewanie pomieszczeń		70 363,79	
▶ zwrot za uznane wydatki dla kwalifikacji		1 142,97	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
LICEUM OGÓLN. Dział 801 Rozdział 80120	200,00	275,24	137,62
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	50,00	0,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	257,24	
▶ odsetki bankowe śr. własne		257,24	

Załącznik nr 18

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
DOKSZAŁC. I DOSK. N-LI Dział 801 Rozdział 80146	0,00	1 875,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokszc.n-li)	0,00	1 875,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
INTERNAT Dział 854 Rozdział 85410	7 900,00	9 604,26	121,57
§ 0830 - Wpływy z usług	7 800,00	9 600,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	4,26	
▶ odsetki od zaległości		4,26	
RAZEM:	96 100,00	135 194,68	140,68

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Sity - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA ROK 2019**

Dział 801 Rozdział 80110

GIMNAZJUM

wydatkowano ogółem:

594 422,89

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
594 422,89	594 422,89	100,00

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dodatk.wyn.roczne) (§ 3020, 4010,4040)	428 999,73	72,17
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	75 444,31	12,69
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	21 468,16	3,61
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	68 510,69	11,53
RAZEM:	594 422,89	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

68 510,69

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,59
▶ Paliwo płynne i stałe	1 364,97
▶ Środki czystości	241,10
▶ Materiały biurowe	145,91
▶ Materiały do remont. konserw.	805,36
▶ Tonery i tusze	1 318,62
▶ Pozostałe (w tym m.in.: wiązanki, statuetki.,art.przem.)	889,63
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	73,05
§ 4260 - Zakup energii	47 756,34
▶ Energia elektryczna	9 030,23
▶ Gaz	35 919,26
▶ Woda	2 806,85
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 435,09
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacje, naprawy)	640,02
▶ Usługi remontowe pojazdów	295,73
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe	4 499,34

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	35,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 318,70
▶ Usługi komunalne	6 621,71
▶ Opłaty RTV	85,80
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	93,37
▶ Prowizje bankowe	194,03
▶ Usługi transport.	8,75
▶ Usługi doradcze	688,80
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	112,52
▶ Kontynuacja oprogramowania	830,00
▶ Pozostałe	683,72
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	691,87
§ 4430 - Różne opłaty i składki	267,05
§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.czl.kor.sl.cyw.	168,00

Dział 801 Rozdział 80152

Gimnazjum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	9 854,35	9 854,35	100,00
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod.wyn.roczne) (§ 4010,4040)	8 214,55	8 214,55	83,36
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	1 639,80	1 639,80	16,64
RAZEM:	9 854,35	9 854,35	100,00

Dział 801 Rozdział 80115

TECHNIKUM

wydatkowano ogółem:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 311 241,54	1 173 932,80	89,53
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	856 133,98	775 928,48	66,10
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	165 331,85	136 404,16	11,61
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 100,00	2 710,69	0,23
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	35 193,41	35 193,41	3,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	251 482,30	223 696,06	19,06
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 311 241,54	1 173 932,80	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:	223 696,06
W tym:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 320,62
▶ Paliwo płynne i stałe	6 396,16
▶ Środki czystości	3 039,20
▶ Środki bhp	3 168,06
▶ Zak.mat.na potrzeby egzaminów	1 948,62
▶ Materiały biurowe	734,62
▶ Materiały do remont. konserw.	2 095,60
▶ Zak.sprzętu i wyposażenia (m.in.: stoły, biurka, krzesła, regały,antyramy, rolety, czajniki, stolki barowe, tablica, wózki do pilek)	18 203,12
▶ Zak. mat. papiern. do urz. ksero	624,00
▶ Tonery i tusze	1 894,64
▶ Pozostałe (w tym m.in.: wiązanki, akc. do sprzątania pom., statuetki, art.przem., grzejniki, tablica inform., markery)	5 216,60
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 888,25
§ 4260 - Zakup energii	111 297,77
▶ Energia elektryczna	21 619,21
▶ Gaz	81 872,02
▶ Woda	7 806,54
§ 4270 - Zakup usług remontowych	26 427,13
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacje, naprawy)	2 106,46
▶ Usługi remontowe pojazdów	1 575,97
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe	22 744,70
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 017,80
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	31 092,45
▶ Usługi komunalne	18 538,43
▶ Partyc. w k-ach utrzym. PKZP	807,12
▶ Oplaty RTV	129,93
▶ Zak.usł.-dot.praktykantów	2 562,00
▶ Oplaty poczt., k-ty wysyłki	412,53
▶ Prowizje bankowe	482,42
▶ Usługi transport.	620,48
▶ Usługi doradcze	1 653,12
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	430,20
▶ Kontynuacja oprogramowania	1 660,62
▶ Pozostałe	3 795,60
§ 4360 - Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,25
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	65,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	616,39
§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.celkorasf.czw.	626,40

Dział 801 Rozdział 80152**Technikum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	34 168,33	16 804,62	49,18
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac.) (§ 4010)	29 468,33	14 096,08	83,88
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	4 700,00	2 708,54	16,12
RAZEM:	34 168,33	16 804,62	100,00

Dział 801 Rozdział 80120**LICEUM OGÓLNOKSZ.**

wydatkowano ogółem:

436 223,09

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	465 503,02	436 223,09	93,71
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	277 655,15	267 889,82	61,42
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	56 176,49	46 646,05	10,69
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000,00	0,00	0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	15 016,92	15 016,92	3,44
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	114 654,46	106 670,30	24,45
RAZEM:	465 503,02	436 223,09	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

106 670,30

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 812,41
▶ Paliwo płynne i stałe	1 760,41
▶ Środki czystości	1 715,12
▶ Środki bhp	1 941,72
▶ Materiały biurowe	286,73
▶ Materiały do remont. konserw.	749,63
▶ Zak.sprzętu i wyposażenia (m.in.: stoły, biurka, krzesła, regaly,antyramy, rolety, czajniki, stolki barowe, tablica, wózki do pilek)	12 684,75
▶ Zak. mat. papiern. do urz. ksero	382,45
▶ Tonery i tusze	1 145,36

▶ Pozostałe	3 146,24
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 618,99
§ 4260 - Zakup energii	40 015,19
▶ Energia elektryczna	7 990,68
▶ Gaz	28 738,32
▶ Woda	3 286,19
§ 4270 - Zakup usług remontowych	15 588,32
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacje, naprawy)	916,47
▶ Usługi remontowe pojazdów	731,55
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe	13 940,30
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	707,20
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 776,27
▶ Usługi komunalne	7 765,57
▶ Partyc. w k-ach utrzym. PKZP	494,68
▶ Opłaty RTV	29,42
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	261,78
▶ Prowizje bankowe	182,15
▶ Usługi transport.	147,79
▶ Usługi doradcze	610,08
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	129,78
▶ Kontynuacja oprogramowania	532,00
▶ Pozostałe (m.in.: usł.okres.kontrola przew.komin. i kotłowni; przegląd budynku, instal.gaz. i gaśnic; doradztwo bhp; wykonanie inst.elek.)	7 623,02
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,76
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 130,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	91,56
§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.czl.kor.sł.cyw.	285,60

Dział 801 Rozdział 80152

Liceum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
78 227,32	43 135,91	55,14

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac.) (§ 4010)	63 927,32	83,90
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	8 914,00	16,10
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	5 386,00	0,00

Strona 7 z 9

RAZEM: 78 227,32 43 135,91 100,00

Dział 854 Rozdział 85410

INTERNAT

wydatkowano ogółem:

154 494,50

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
159 579,54	154 494,50	96,81

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn. osob. prac., dod.wynagr.roczone) (§ 4010,4040)	84 754,22	53,66
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	18 896,05	10,14
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	4 543,81	2,94
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	51 385,46	33,26

RAZEM: 159 579,54 154 494,50 100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

51 385,37

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

9 070,42

▶ Materiały do remont. konserw.

329,38

▶ Regały

8 741,04

§ 4270 - Zakup usług remontowych

42 314,95

▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe

42 314,95

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

wydatkowano ogółem:

2 731,88

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
11 985,12	2 731,88	22,79

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

0,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.czl.kor.st.cyw.

2 731,88

ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatkowano ogółem:

23 786,02

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
23 786,02	23 786,02	100,00

§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj.
nauczycieli emerytów i rencistów

23 786,02 23 786,02

STYPENDIA STAROSTY dla uczniów za osiągnięcia w nauce**Dział 801 Rozdział 80115**

wydatkowano ogółem:

1 500,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 3240 - Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"**Dział 854 Rozdział 85415**

wydatkowano ogółem:

1 335,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 335,00	1 335,00	100,00
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**Dział 801 Rozdział 80115****TECHNIKUM-Przygotowanie wniosku**

wydatkowano ogółem:

2 000,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	18 000,00	2 000,00	11,11
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	11,11

LICEUM-pracownia kosmetyczna**Dział 801 Rozdział 80120**

Wydatkowano:

29 999,70

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	30 000,00	29 999,70	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,70	

RAZEM:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	2 739 603,13	2 490 220,76	90,90

Załącznik nr 19

Sieraków, dnia 28 lutego 2020 r.

OPS.K.033.AP.1.2020

Pan Witold Maciołek
Burmistrz Gminy Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie z podejmowanej w 2019 r. działalności i wykorzystania środków na zadania własne oraz zlecone, w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań wynikających, w szczególności z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1507, ze zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 111.);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 670, ze zm.);

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1111, ze zm.);

5) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1390, ze zm.);

6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 2407);

7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1481, ze zm.);

8) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 473, ze zm.);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1373);

10) uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

(M.P. 2018 poz. 1007);

11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-

Załącznik nr 19

edukacyjnych w latach 2019-2021

(Dz. U. 2019 poz. 1075);

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

(Dz. U. 2018 poz. 1061 ze zm.).

I. Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

Plan pierwotny 440 000,00 zł

Plan po zmianach 477 000,00 zł

Wykonanie planu w 2019 r. wynosiło **413 412,48 zł tj. 86,67 %**

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 231,72	2 231,72	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	474 768,28	411 180,76	86,61

W 2019 r. opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 13 podopiecznym tut. Ośrodka.

II. W rozdziale 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE – wykonano**91,93% planu. Łączne wydatki wyniosły 16 086,95 zł.****§ 4130**

ZADANIA WŁASNE (ze środków Wojewody):

Plan pierwotny **21 000,00 zł**Plan po zmianach **17 500,00 zł**Wykonanie planu w roku 2019 r. wynosiło **16 086,95 zł, tj. 91,93 %**

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **40** świadczeniobiorców, w kwocie **16 086,95 zł**, za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie).

III. Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
Ogółem:	140 270,00 zł	151 200,00 zł	100 642,38 zł	66,56

Szczegółowe wykonanie przedstawione zostaje poniżej:

Załącznik nr 19

§ 3110: Wykorzystanie środków finansowych w podziale na zadania własne i z dotacji wojewody jest następujące:

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	140 270,00 zł	151 200,00 zł	100 642,38 zł	66,56
z tego:				
- ze środków gminy:	125 000,00 zł	123 200,00 zł	75 764,99 zł	61,50
- ze środków Wojewody:	15 270,00 zł	28 000,00 zł	24 877,39 zł	88,85

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na rok 2019 otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody w kwocie **28 000,00 zł**. Dotację tę zrealizowano w wysokości **24 877,39 zł**, co stanowi **88,85%** wykonania budżetu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zasiłek okresowy pokrywany jest w części z dotacji celowej z budżetu wojewody i budżetu gminy. Wobec powyższego z budżetu gminy na zasiłki okresowe w 2019 r. wydatkowano kwotę **4 055,59 zł**.

Zasiłki okresowe przyznane były w 2019 r. z powodu:

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
a) bezrobocia	6 rodzin	26 świadczeń	8 022,00 zł
b) długotrwałej choroby	10 rodzin	36 świadczeń	12 720,48 zł
c) niepełnosprawności	5 rodzin	19 świadczeń	6 790,50 zł
d) innego	3 rodziny	5 świadczeń	1 400,00 zł
RAZEM :	24 rodziny	86 świadczeń	28 932,98 zł

W roku 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych, w kwocie **28 932,98 zł**, udzielił pomoc pieniężną i rzeczową z budżetu gminy, w kwocie **71 709,40 zł** z przeznaczeniem na :

a) zasiłki celowe	w kwocie:	24 890,00 zł
b) zasiłki celowe specjalne	w kwocie	12 030,00 zł
c) schronienie	w kwocie	26 649,40 zł
d) zdarzenie losowe	w kwocie	8 140,00 zł

IV. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE:	129 080,00 zł	195 000,00 zł	157 699,22 zł	80,87
z tego:				
- ze środków gminy:	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00
- ze środków Wojewody:	99 080,00 zł	165 000,00 zł	157 699,22 zł	95,58

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r. jest

Załącznik nr 19

zadaniem własnym. Na realizację ww. zadania w roku 2019 r. wydatkowano kwotę:
157 699,22zł.

§ 3110 – zasilki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie
zasilki stałe dla osób samotnie gospodarujących	25 osób	250 świadczeń.	140 914,22zł
zasilki stałe dla osób pozostających w rodzinie	7 osób	53 świadczeń.	16 785,00zł
RAZEM:	32 osoby	303 świadczeń.	157 699,22 zł

V. Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Do realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w 2019 r. zatrudnił średnio 17 pracowników, co stanowiło 17 etatów, w tym 6 osób (5,69 etaty), to pracownicy socjalni, 4 osoby (4,00 etaty), to opiekunki.

W 2019 r. ramach rozdziału realizowano zadanie - usługi opiekuńcze (dla 28 osób). Wydatkowano na ten cel **203 710,32 zł.**

Na utrzymanie jednostki w 2019 r. zaplanowano **1 101 970,00 zł.** Wykonanie planu wyniosło **1 082 627,59 zł,** tj. **98,24%** planu.

Ponadto, w ramach ww. rozdziału, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie realizował zadanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej: dla 1 osoby

w kwocie **4 629,55 zł.**

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 300,00	8 263,54	99,56
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 635,00	4 629,55	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 460,00	724 514,00	717 492,60	99,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500,00	51 220,00	51 215,36	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 940,00	134 775,00	128 708,86	95,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 920,00	19 181,00	17 338,66	90,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 415,00	2 202,50	91,20

Załącznik nr 19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	38 485,00	37 974,47	98,67
4260	Zakup energii	25 000,00	18 300,00	17 887,02	97,74
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 700,00	9 174,50	94,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	40 930,00	39 690,37	96,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 050,00	2 012,98	98,19
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 468,97	94,69
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	140,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	24 265,00	24 252,37	99,95
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 235,84	92,36
RAZEM		1 068 120,00	1 101 970,00	1 082 627,59	98,24

VI. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
57 600,00 zł	59 400,00 zł	58 540,80 zł	98,55

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne gminy - usługi opiekuńcze (dla 8 osób). Zadanie to, zostało zlecone do realizacji organizacji pozarządowej - Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Na świadczenie usług opiekuńczych, w ramach współpracy z **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu**, w planie na 2019 r. przyjęto kwotę **59 400,00 zł**. Wykonanie planu w 2019 r. wyniosło **58 540,80 zł**, tj. **98,55%**.

VII. Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
100 000,00 zł	250 000,00 zł	217 951,32 zł	87,18

Na 2019 rok w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** – ze środków własnych gminy Sieraków. Natomiast wydatkowano kwotę: **100 000,00 zł** ze środków własnych gminy Sieraków i **117 951,32 zł** z dotacji Wojewody.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił (wydając decyzje administracyjne) posiłki dla dzieci w: Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu i innych szkołach, do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy Sieraków. Poza tym, zapewniono posiłki dla dzieci w: Przedszkolu w Sierakowie, dla uczniów z terenu gminy Sieraków uczących się w Specjalnym Ośrodku

Załącznik nr 19

Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie, dla osób z gminy Sieraków, które są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym.

Razem programem objęto: **130 osób, z tego 22 mieszkających na wsi.**

Wydano ogółem **18 124** posiłki, w tym dla osób mieszkających na wsi wydano ogółem **2 363** posiłki.

VIII. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 300,00	3 834,09	89,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 300,00	0,00	0,00
	Razem	7 600,00	7 600,00	3 834,09	50,45

„Integracja osób niepełnosprawnych, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	51,66	86,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	7,35	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	510,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 229,15	64,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 060,00	1 415,00	34,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		360,00	360,00	100,00
	Razem	10 000,00	10 000,00	5 573,16	55,73

Załącznik nr 19

Koszty utrzymania lokalu do prowadzenia przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	242,70	24,27
Razem		1 000,00	1 000,00	242,70	24,27

IX. Rozdział 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Inkubator przedsiębiorczości:**

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	419,30	83,86
4260	Zakup energii	500,00	500,00	242,70	48,54
Razem		1 000,00	1 000,00	662,00	66,20

X. Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :**

Pomocą państwa w formie stypendium szkolnego - zostało objętych 34 uczniów z 15 rodzin,
w formie zasiłku szkolnego – zostało objętych 4 uczniów z 3 rodziny.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	42 750,00	42 750,00	5 575,00	13,04
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 250,00	306,25	13,61
<i>Dotacja celowa</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	23 275,00	22 300,00	95,81
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00
Razem		45 000,00	70 000,00	29 906,25	42,72

Załącznik nr 19

XI. Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09. 2019 r. 2 pracowników (1,5 etatu), od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. 3 pracowników (1,5 etatu) obsługujących świadczenie wychowawcze.

W roku 2019 r. na realizację zadania, zaplanowano kwotę: **8 095 000,00 zł**; wykonanie planu wyniosło **7 870 747,86 zł**, tj. **97,23 %**.

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny **5 228 426,00 zł**

Plan po zmianach **8 095 000,00 zł**

W 2019 r. wykonanie planu wyniosło **7 870 747,86 zł**, tj. **97,23 %**.

Pomocą państwa w formie świadczenia wychowawczego - w Gminie Sieraków - zostało objętych:

- w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. **1043** dzieci z **654** rodzin,

- w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ na każde dziecko) **1648** dzieci z **1027** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	216,87 zł	72,29
3110	Świadczenia społeczne	5 150 000,00 zł	7 988 649,00 zł	7 766 358,30 zł	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 720,00 zł	58 720,00 zł	58 720,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00 zł	3 440,00 zł	3 431,06 zł	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00 zł	10 730,00 zł	10 470,89 zł	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00 zł	1 535,00 zł	1 489,75 zł	97,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	18 120,00 zł	17 009,96 zł	93,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	115,00 zł	57,50

Załącznik nr 19

4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00 zł	10 326,00 zł	10 006,50 zł	96,91
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	100,00 zł	59,38 zł	59,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00 zł	1 880,00 zł	1 870,15 zł	99,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Razem		5 228 426,00 zł	8 095 000,00 zł	7 870 747,86 zł	97,23

XII. ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji zadań z rozdziału 85502 zatrudniał, w okresie:

od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. **4** pracowników, w tym: 1 osobę na zastępstwo (**3,5 etatu**),
od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. **3** pracowników (**2,5 etatu**),

W roku 2019 r. na realizację zadania: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zaplanowano kwotę **4 915 000,00 zł**.

Wykonanie planu wyniosło **4 894 604,78 zł**, tj. **99,59 %**. Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny **4 560 069,00 zł**

Plan po zmianach **4 900 000,00 zł**

Wykonanie planu w 2019 r. wyniosło **4 881 030,60 zł** tj. **99,61 %**

ZADANIA WŁASNE:

Plan pierwotny **10 000,00 zł**

Plan po zmianach **15 000,00 zł**

Wykonanie planu w 2019r. wyniosło **13 574,18 zł** tj. **90,49%**

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	294,80	42,11

Załącznik nr 19

3110	Świadczenia społeczne	4 131 569,00	4 490 000,00	4 483 286,69	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 110,00	99 840,00	99 840,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 480,00	5 480,00	5 395,71	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 640,00	288 130,00	278 618,58	96,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 720,00	2 378,77	87,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	6 765,00	6 281,43	92,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	115,00	19,17
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 410,00	13 304,47	86,34
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00	4 055,00	4 051,98	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	37,35	18,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem		4 570 069,00	4 915 000,00	4 894 604,78	99,59

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 111):

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne dla **865** w łącznej kwocie **4 459 780,09 zł**

a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: **870 280,60 zł**

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: **481 855,49 zł**

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **104 433,75 zł**

- urodzenia dziecka: **36313,14 zł**

- samotnego wychowywania: **43871,08 zł**

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **102117,96 zł**

- rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego: **39 992,46 zł**

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania **46974,65 zł**

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: **108152,45 zł**

c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **1 022 446,00 zł**

d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **1 248 863,00 zł**

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: **70 000,00 zł**

f) zasiłek dla opiekuna w kwocie: **98 100,00 zł**

g) opłacono składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna: dla średnio **51** osób w łącznej kwocie: **246 891,00 zł**

h) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: **97 667,00 zł**

i) świadczenie rodzicielskie w kwocie: **323 677,00 zł**

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2018 poz. 670 ze zm.)

Załącznik nr 19

1. Przyznano i wypłacono następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla **30** rodzin w kwocie: **270 620,00 zł**
2. Przeprowadzono postępowanie wobec **65** dłużników.

Obsługa świadczeń rodzinnych w 2019 wyniosła 150 774,44 zł, z tego:

ZADANIA ZLECONE	137 200,26 zł
ZADANIA WŁASNE:	13 574,18 zł
.....	
RAZEM:	150 774,44 zł

XIII. Rozdział 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

W roku 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach ww. zadania pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie realizujący zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny wydał **300** osobom uprawnionym (**127** rodzin) Kartę Dużej Rodziny.

W 2019r. na realizację zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny zaplanowano **1 000,00 zł**.

Wykonanie planu wyniosło **890,16 zł** co stanowi **89,02 %**.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,25	334,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,56	57,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,19	8,19	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	490,16	81,69
Razem		0,00	1 000,00	890,16	89,02

XIV. Rozdział 85504 - WSPIERANIE RODZINY:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stanowi, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W roku 2019 r. na realizację zadania: wspieranie rodziny zaplanowano:

Plan pierwotny	99 360,00 zł
Plan po zmianach	489 025,00 zł
Wykonanie planu w 2019r. wyniosło	447 297,12 zł , tj. 91,47%

Wykonanie budżetu w poszczególnych zadaniach rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny”

Załącznik nr 19

przedstawia się następująco:

- koszt utrzymania rodzin wspierających:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

- asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w 2019 roku 2 pracowników (2 etaty) Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 383,78	86,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 970,00	95 164,00	69 970,00	73,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 720,00	4 720,00	4 695,36	99,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,00	13 050,00	12 857,38	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 860,00	1 829,33	98,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 850,00	1 606,20	86,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	465,00	89,41	19,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	120,00	120,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	990,48	39,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 495,00	2 493,52	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	731,66	48,78
Razem		95 360,00	125 554,00	96 997,12	77,26

W 2019 roku asystenci rodziny wykonywali zadania skierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- świadczenie „Dobry Start”

Od 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizuje rządowy program „Dobry Start”.

Na realizację zadania: zaplanowano kwotę **359 471,00 zł**; wykonanie planu wyniosło **350 300,00 zł**, tj. **97,45 %**.

Załącznik nr 19

Pomocą państwa w formie świadczenia „Dobry Start” w Gminie Sieraków - zostało objętych **1132** uczniów z **780** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	- zł	348 000,00 zł	339 000,00 zł	97,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 685,00 zł	7 601,61 zł	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 337,00 zł	1 309,00 zł	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	183,00 zł	129,39 zł	70,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	846,00 zł	844,54 zł	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 420,00 zł	1 415,46 zł	99,68
Razem		- zł	359 471,00 zł	350 300,00 zł	97,45

XV. Rozdział 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE:

Plan pierwotny **45 000,00 zł**
Plan po zmianach **50 000,00 zł**

Wykonanie planu w 2019 r. wynosiło **49 214,87 zł** tj. **98,43 %**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00 zł	50 000,00 zł	49 214,87 zł	98,43

W rodzinach zastępczych w 2019 r. ogółem przebywało **13** dzieci:
- w rodzinach zastępczych spokrewnionych **10** dzieci, z tego **1** dziecko wróciło do rodziny biologicznej, a **1** dziecko opuściło rodzinę zastępczą po uzyskaniu pełnoletności,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej przebywało **2** dzieci,
- w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało **1** dziecko.

Załącznik nr 19

XVI. Rozdział 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH:

Plan pierwotny 64 000,00 zł

Plan po zmianach 64 000,00 zł

Wykonanie planu w 2019 r. wynosiło 63 937,44 zł tj. 99,90 %

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00 zł	64 000,00 zł	63 937,44 zł	99,90

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2019 r. przebywało 4 dzieci (w tym jedno umieszczone zostało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym).

XVIII. Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**§ 4130****ZADANIA ZLECONE:**

Plan pierwotny 43 794,00 zł

Plan po zmianach 47 000,00 zł

Wykonanie planu w 2019 r. wynosiło 46 501,30 zł, tj. 98,94 %

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 29 świadczeniobiorców w kwocie 43 655,50 zł, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 4 świadczeniobiorców, w kwocie 2 845,80 zł, za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

XVII. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:

- W styczniu 2019 Kierownik OPS uczestniczyła w spotkaniu z zastępcą burmistrza
- i przewodniczącą komisji spraw społecznych przy Radzie Miejskiej w Sierakowie, celem omówienia zasad rekrutacji seniorów do dziennego domu pomocy, przygotowania decyzji oraz przygotowanie projektów uchwał o odpłatności w ośrodkach wsparcia.

Załącznik nr 19

- W styczniu 2019 r. Kierownik OPS na zlecenie zastępcy burmistrza przygotowała projekt uchwały dot. odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
- 11.02.2019 Kierownik OPS i pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dla seniorów zainteresowanych pobytem w dziennym domu pomocy w Sierakowie w budynku ww. domu.
- Od lutego 2019 roku OPS realizuje nowe zadanie związane z prowadzeniem postępowań
- i wydawaniem decyzji w sprawie skierowania do dziennego domu pomocy w Sierakowie
- i w sprawie ustalenia odpłatności, w domu jw.
- 25.03.2019 r. Kierownik wraz z Zastępcą Kierownika OPS uczestniczyły w spotkaniu dot. współpracy między jednostkami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zorganizowanym w PCPR, w Międzychodzie.
- 02.04.2019 Kierownik ośrodka uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza gminy Sieraków, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia dla Ludzi i Środowiska oraz Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie. Celem spotkania było wypracowanie sposobów na zwiększenie liczby osób kierowanych do CIS.
- 07.05.2019 r. Kierownik OPS uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym Organizacji Dnia Dziecka, zorganizowanym w urzędzie Gminy w Sierakowie.
- 14.05.2019 r. delegacja OPS uczestniczyła w obchodach Dnia Bibliotekarza.
- 08.05.2019 delegacja OPS uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
- 02.06.2019 r. Pracownicy OPS współorganizowali obchody Gminnego Dnia Dziecka w Parku Jana Pawła II, w Sierakowie.
- 18.06.2019 r. Kierownik OPS uczestniczyła w Sesji Rady Miejskiej w Sierakowie.
- W 2019 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w rekrutacji beneficjentów dziennego domu pomocy przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie.
- W 2019 r. pracownicy socjalni uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a Kierownik uczestniczyła w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- Od maja do czerwca 2019 prowadzono w ośrodku przygotowania do nowego „okresu zasiłkowego”, w zakresie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 500+; świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz stypendiów szkolnych.
- W I półroczu Sekcja Wspierania Rodziny wraz z kierownictwem ośrodka pracowali nad stworzeniem projektu mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny, dofinansowanego ze środków zewnętrznych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy w roku 2019, nieodpłatnie użyczał Sierakowskiemu Ośrodkowi Kultury koło garncarskie i piec do wypalania ceramiki.
- W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźmy Razem” w Sierakowie, udostępniono salę konferencyjną na zorganizowanie Spotkania Wigilijnego.
- W ramach współpracy udostępniono salę konferencyjną na spotkanie informacyjne z firmą Promedica24, która poszukiwała chętnych do pracy zagranicą (w zawodzie opiekun)
- W ramach integracji pracownicy Ośrodka zorganizowali w 2019 roku następujące przedsięwzięcia:

Załącznik nr 19

- warsztaty kulinarne w Zespole Szkół w Sierakowie;

- wyjazd do Poznania (wizyta w Palmiarni, Starym ZOO i Papugarni Kakadu);

Ww. przedsięwzięcia realizowane były przez asystentów rodziny we współpracy z pracownikami socjalnymi, w ramach podejmowanych działań z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przede wszystkim rodzin zagrożonych lub mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

- W dniu 29.10.2019 r. w Ośrodku Pomocy odbyła się prelekcja dla seniorów, „Bezpieczny Senior” - spotkanie z funkcjonariuszami Policji.
- W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019 r. swoją siedzibę miał Polski Związek Wędkarski, Koło nr 119 w Sierakowie, który od stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., w każdy piątek w sali konferencyjnej ww. ośrodka sprzedawał znaczki i pozwolenia na wędkowanie. Koło korzystało również z pomieszczeń Ośrodka w 2019 roku, podczas zebrań członkowskich.
- W grudniu 2019 roku pracownicy socjalni odwiedzili seniorów w wieku 90 lat i powyżej z życzeniami świątecznymi oraz małym podarunkiem od Burmistrza Gminy Sieraków, Kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.
- W grudniu 2019 roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia pracownicy ośrodka odwiedzili osoby samotne i potrzebujące wsparcia, celem złożenia im życzeń i dostarczenia paczek świątecznych oraz potraw wigilijnych.
- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w roku 2019, pracowała przy sprawozdawczości z realizacji projektu, pn.: Pomoc w Rodzinie, realizowanego przez Gminę Sieraków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w partnerstwie z Powiatem Międzychodzki/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie i Fundacją Aktywizacja, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; dofinansowanego z Funduszu Europejskiego.
- Ponadto, w 2019 r. pracownicy ośrodka pomocy społecznej w Sierakowie uczestniczyli, w następujących szkoleniach i konferencjach:

Lp.	Data	Miejscowość	Szkolenie
1.	11.01.2019	Poznań	Fundusz Alimentacyjny – Nowelizacja – Aktualne Problemy
2.	21.01.2019	Poznań	„Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 r w praktyce”
3.	22.01.2019	Poznań	„Kierowanie do schroniska osób bezdomnych po zmianach w roku 2018”
4.	31.01.2019	Poznań	„Procedura odbioru dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia”
5.	27.02.2019	Poznań	„Elektroniczna komunikacja między Gminą a Wojewodą
6.	18.03.2019	Poznań	„Rachunkowość i sprawozdawczość”
7.	01.04.2019	Poznań	„KPA”
8.	11.04.2019	Poznań	„OPS-y, które mają wszystko”. Jak organizować i kontrolować pracę wieloplaszczyznową
9.	20.05.2019	Sieraków	„RODO”
10.	23.05.2019	Sieraków	Plan B - program do zaangażowania - szkolenie z

Załącznik nr 19

			obsługi programu
11.	24.05.2019	Poznań	„Kontrola zarządca”
12.	27.05.2019	Poznań	„Świadczenie Wychowawcze 500 Plus –Nowelizacja”
13.	12.06.2019	Poznań	„Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych 500+, 300, f. alimentacyjny, wchodzące w życie od 1 lipca 2019 r..”
14.	26-27.06.2019	Kościan	„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
15.	07.08.2019	Poznań	„Przygotowanie i realizacja projektów 7.2.2.2”
16.	02.10.2019	Międzychód	„Razem dla dziecka i rodziny”
17.	11-13.10.2019 8-10.11.2019 29.11-01.12.2019	Wrocław	„Studium Terapii Dzieci i Młodzieży”
18.	6.11.2019	Poznań	„Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci”
19.	15.11.2019	Poznań	„CUS a zmiany w pomocy społecznej”
20.	27-29.11.2019 11-12.12.2019	Poznań	„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

W 2019 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmowali również czynności służbowe wynikające m.in. z:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i in.

Reasumując powyższe wykonany budżet za 2019 r. przedstawia poniższa tabelka:

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	477 000,00	413 412,48	86,67
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	17 500,00	16 086,95	91,93
	-zadania własne z dotacji	21 000,00	17 500,00	16 086,95	91,93
85214	Zasilki i pomoc w naturze	140 270,00	151 200,00	100 642,38	66,56
	-zadania własne	125 000,00	123 200,00	75 764,99	61,50
	-zadania własne z dotacji	15 270,00	28 000,00	24 877,39	88,85
85216	Zasilki stałe	129 080,00	195 000,00	157 699,22	80,87
	-zadania własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	-zadania własne z dotacji	99 080,00	165 000,00	157 699,22	95,58
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 068 120,00	1 101 970,00	1 082 627,59	98,24
85228	Usługi opiekuńcze	57 600,00	59 400,00	58 540,80	98,55
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	250 000,00	217 951,32	87,18
	-zadanie finansowane ze środków własnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik nr 19

	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	150 000,00	117 951,32	78,63
	Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	9 649,95	51,88
85295	„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”	7 600,00	7 600,00	3 834,09	50,45
	Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	10 000,00	5 573,16	55,73
	Koszt utrzymania lokalu do prowadzenia przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej	1 000,00	1 000,00	242,70	24,27
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20
	Inkubator przedsiębiorczości	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	70 000,00	29 906,25	42,72
	-zadanie finansowane ze środków własnych	45 000,00	45 000,00	5 881,25	13,07
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	25 000,00	24 025,00	96,10
85501	Świadczenie wychowawcze	5 228 426,00	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23
	- zadania zlecone	5 228 426,00	8 095 000,00	7 870 747,86	97,23
85502	Świadczenia rodzinne	4 570 069,00	4 915 000,00	4 894 604,78	99,59
	- zadania zlecone	4 560 069,00	4 900 000,00	4 881 030,60	99,61
	-zadania własne	10 000,00	15 000,00	13 574,18	90,49
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	0,00	1 000,00	890,16	89,02
85504	Wspieranie rodziny	99 360,00	489 025,00	447 297,12	91,47
	Koszt utrzymania rodzin wspierających	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Asystent rodziny	95 360,00	125 554,00	96 997,12	77,26
	Realizacja rządowego programu "Dobry start" - świadczenie 300+	0,00	359 471,00	350 300,00	97,45
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	50 000,00	49 214,87	98,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	64 000,00	63 937,44	99,90
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 794,00	47 000,00	46 501,30	98,94
Razem		12 071 319,00	16 002 695,00	15 460 372,47	96,61

Załącznik nr 19

**Wykonanie budżetu po stronie DOCHODÓW w 2019 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia się następująco:**

I Rozdział 85202**Paragraf 0830 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
22 800,00 zł	22 800,00 zł	19 150,00 zł

II Rozdział 85219**Paragraf 0920 – pozostałe odsetki (odsetki bankowe)**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00 zł	500,00 zł	6 029,28 zł

III. Rozdział 85228**Paragraf 0830- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze:**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
34 600,00 zł	34 600,00 zł	47 940,65 zł

IV. Rozdział 85502**Paragraf 2360 – wpływy od dłużników alimentacyjnych przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego****Plan wynosił: 15 000,00 zł, natomiast wykonanie: 38 637,44 zł, co stanowi: 257,58 % planu.**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10 000,00 zł	15 000,00 zł	38 637,44 zł	325,05

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
67 900,00 zł	72 900,00 zł	111 757,37 zł	153,30

Z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego występują zaległości od 75 dłużników alimentacyjnych w kwocie ogólnej 2 818 535,82 zł, z tego:

1. 137 658,46 zł – z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
2. 1 997 924,04 zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
3. 682 953,32 zł stanowią odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Sporządziły:**Marzena Bromber, Anna Jeżewska, Katarzyna Rosocha, Agnieszka Walczak, Katarzyna Wawrzyniak, Małgorzata Prętka, Anna Piechowiak, Grażyna Lijewska, Agnieszka Paluszak.**

Załącznik nr 20

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019R.
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY
„ŚWIETLIKI”**

I. WYDATKI (OPIS)

- Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **153.215,36**
w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.775,92**
 - nagroda jubileuszowa **3.911,55**
 - nagrody dla pracowników **10.760,00**
 - wynagrodzenie osobowe **103.252,92**
 - pochodne od wynagrodzeń **24.501,97**
 - ZFŚS – **3.013,00**
- Wynagrodzenie wychowawców **25.845,00**
- Przegląd budowlany – **230,00**
- Koszty utrzymania świetlicy -
w tym:
 - C.O, woda **555,14**
 - Ścieki + śmieci – **3.895,80**
 - Energia elektryczna – **4.000,00**
- ABI – **2.952,00**
- Zakup środków czystości - **3.968,08**
- Zakup artykułów papierniczych, książek, gier – **4.944,74**
- Zakup artykułów spożywczych – **1.495,22**
- Zakup drukarki – **1.350,00**
- Zakup koszulek z logo „ŚWIETLIKI” – **650,06**
- Prowadzenie BIP – **738,00**
- Koszt usługi informatycznej – **2.952,00**
- Naprawa komputera – **360,00**
- Zakup programu komputerowego firmy doskomp – **1.404,66**
- Prowizja i opłaty bankowe – **389,50**
- Opłaty związane z użytkowaniem telefonu i Internetu – **1.262,78**
- Ryczał samochodowy – **2.689,77**
- Wyjazd do papug arni (bilety wstępu, transport, posiłek) – **2.034,69**

DOCHODY	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Odsetki bankowe	0920	0	345,65
RAZEM		0	345,65

Załącznik nr 20

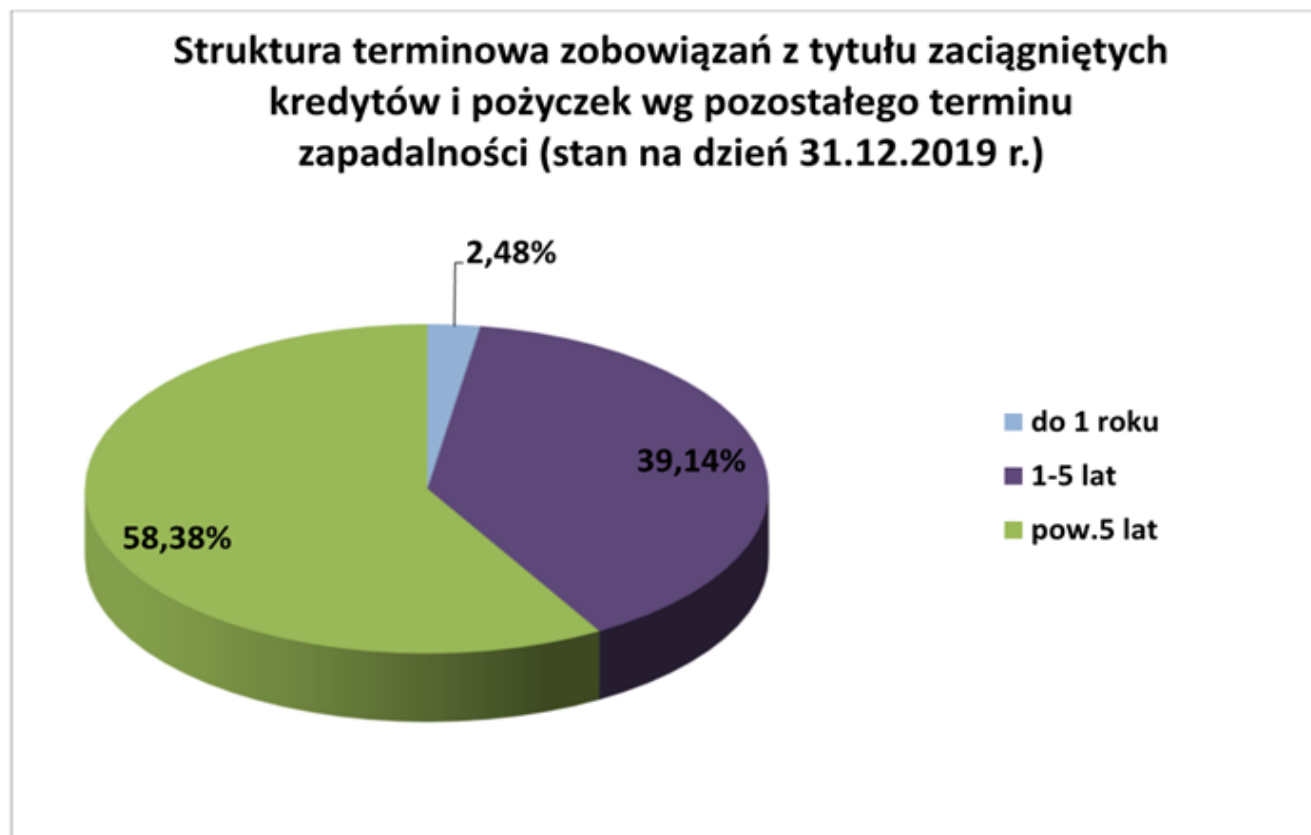
WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
855			Rodzina	225.184,55	218.901,52 97,00%
	85504		Wspieranie rodziny	225.184,55	218.901,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.259,51	103.252,92 100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nagroda jubileuszowa	3.911,55	3.911,55 100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nagrody dla pracowników (z przesunięć)	10.760,00	10.760,00 100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.775,92	7.775,92 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.909,41	19.907,57 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - nagrody dla pracowników (z przesunięć)	1.929,26	1.929,26 100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.523,53	2.462,77 98,00%
		4120	Składki na fundusz pracy - nagrody dla pracowników (z przesunięć)	202,37	202,37 100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.075,00 97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	13.327,31 88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przesunięć)	3.000,00	2.200,00 73,00%
		4260	Zakup energii	8.100,00	7.895,80 97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	360,00 90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00 0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.024,66	8.923,50 99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (wdrożenie RODO)	2.975,34	2.952,00 99,00%
		4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	2.500,00	1.262,78 50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.689,77 77,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.013,00	3.013,00 100,00%

załącznik nr 21

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2019 ROK

jednostka	Dochody			Wydatki			różnice w wykonaniu dochodów	niewykonania wydatków
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
Urząd Gminy	-	-	-	21 420 761,51	16 708 400,48	78,00		4 712 361,03
dochody i przychody Urzędu Gminy:	44 797 634,21	51 224 176,86	114,35	-	-	-	6 426 542,65	
dotacje	16 125 352,31	15 933 233,98	98,81	-	-	-	-192 118,33	
subwencje	9 268 101,00	9 268 101,00	100,00	-	-	-	0,00	
udziały w podatkach	8 733 965,00	8 853 353,14	101,37	-	-	-	119 388,14	
podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe	1 096 750,00	7 380 258,87	672,92	-	-	-	6 283 508,87	
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy (dz. 756+ opłata śmieciowa)	7 831 263,00	7 903 354,13	100,92	-	-	-	72 091,13	
rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	4 876,00	0,00	0,00	-	-	-	-4 876,00	
zwroty z wydatków niewygasających	18 007,20	18 007,29	100,00	-	-	-	0,09	
zwroty dotacji, wpłaty nadwyżki zakł. budżet.	0,00	370,29	*	-	-	-	370,29	
dochody ze sprzedaży majątku	191 596,00	250 546,70	130,77	-	-	-	58 950,70	
dywidendy	800 000,00	800 000,00	100,00	-	-	-	0,00	
pozostałe dochody	727 723,70	816 951,46	112,26	-	-	-	89 227,76	
SP Lutom	10 523,00	10 076,78	95,76	1 892 536,80	1 722 704,44	91,03	-446,22	169 832,36
SP Sieraków	96 300,00	89 756,61	93,21	4 720 550,52	4 477 558,16	94,85	-6 543,39	242 992,36
BOPISS	190,00	320,66	168,77	1 075 808,14	1 054 937,07	98,06	130,66	20 871,07
Przedszkole	259 820,00	279 264,77	107,48	2 558 151,66	2 436 159,63	95,23	19 444,77	121 992,03
Zespół Szkół	96 100,00	135 194,68	140,68	2 739 603,13	2 490 220,76	90,90	39 094,68	249 382,37
OPŚ	72 900,00	111 757,37	153,30	16 002 695,00	15 460 372,47	96,61	38 857,37	542 322,53
Świetlica "Świetliki"	0,00	345,65	*	225 184,55	218 901,52	97,21	345,65	6 283,03
Razem	45 333 467,21	51 850 893,38	114,38	50 635 291,31	44 569 254,53	88,02	6 517 080,52	6 066 036,78
wydatki niewygasające	-	-	*	-	1 299 447,06	*	0,00	-1 299 447,06
ogółem dochody / wydatki wykonane + niewygasające	45 333 467,21	51 850 893,38	114,38	50 635 291,31	45 868 701,59	90,59	6 517 080,52	4 766 589,72
	Przychody			Rozchody			nadwyżki/niedobory przychodów	niewykonanie rozchodów
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
wolne środki z lat poprzednich	6 958 840,10	8 645 193,63	124,23	-	-	*	1 686 353,53	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	*	-	-	*	0,00	0,00
kredyty, pożyczki, obligacje	170 984,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00	-170 984,00	0,00
lokaty	0,00	0,00	*	264 000,00	264 000,00	100,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki i ich spłaty	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
razem	7 149 824,10	8 665 193,63	121,19	1 848 000,00	1 848 000,00	100,00	1 515 369,53	0,00
ogółem wykonanie budżetu (dochody + przychody; wydatki + rozchody)	52 483 291,31	60 516 087,01	115,31	52 483 291,31	47 716 701,59	90,92	8 032 450,05	4 766 589,72
korekty wyniku dotyczące lat ubiegłych								-07,34
wolne środki pieniężne								12 799 318,08

Załącznik nr 22



Załącznik nr 23

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Poznańska 28
64-410 Sieraków

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2019 R.**

Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
- Środki pieniężne	42.881,55	25.854,88
- Należności	6.388,00	19.376,17
- Pozostałe środki obrotowe	23.464,28	59.005,36
- Zobowiązania	48.231,69	72.723,33
Stan środków obrotowych	24.502,14	31.513,08

Poziom środków obrotowych uległ kolejny raz zwiększeniu. Ośrodek dokonał obliczenia faktycznego stanu środków obrotowych, wyniki są następujące:

Planowany „Stan środków obrotowych netto” na 2019 r. -	24.502,14 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego -	31.513,08 zł
RÓŻNICA	7.010,94 zł

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych za 2019 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241, poz. 1616).

Wzór : FO = SP + P – KO – ZBO – J

FO- faktyczny stan środków obrotowych

SP- stan środków obrotowych BO

P- przychody okresu

KO- koszty okresu

ZBO- zobowiązania z BO

J- środki własne zarezerwowane na inwestycje

FO = 24.502,14 + 1.481.744,94 – 1.465.764,00 – 48.231,69 = - 7.748,61 zł

Z obliczeń wynika, że nadwyżka środków obrotowych nie występuje.

Załącznik nr 23

PRZYCHODY

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynajem domków campingowych	498.000,00	471.002,38	94,58
2.	Wynajem pola namiotowego	74.200,00	74.395,40	100,26
3.	Wynajem hali sportowej	200.000,00	189.357,53	94,68
4.	Odpłatność użytkowników	11.000,00	11.095,26	100,87
5.	Odpłatność za energię i wodę	40.000,00	48.502,79	121,26
6.	Wywóz nieczystości stałych	35.000,00	34.181,81	97,66
7.	Punkty handlowe	54.700,00	54.876,82	100,32
8.	Usługi parkingowe	25.000,00	25.320,24	101,28
9.	Rowery górskie	3.000,00	1.869,11	62,30
10.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	11.000,00	11.000,00	100,00
11.	Organizacja imprez sportowo-rekreat	20.000,00	9.607,92	48,04
12.	Zezwolenia wędkarskie	5.000,00	2.670,88	53,42
13.	Wpisowe na cross	11.300,00	11.654,46	103,14
14.	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	843,96	84,40
15.	Promocja	0	9.072,36	-
16.	Usługi pozostałe	0	17.367,30	-
17.	Odsetki	1.000,00	1.033,51	103,35
18.	Darowizna	6.000,00	5.900,00	98,33
19.	Dotacja przed. na zapew. czystości	135.000,00	135.000,00	100
20.	Dotacja przed. na kompleks „ORLIK	67.000,00	67.000,00	100
21.	Dotacja na piłkę plażową	12.000,00	11.993,21	99,94
22.	Dotacja na hale sportowo-widow.	288.000,00	288.000,00	100
23.	Równowartość odpisów amortyzacyj.	0	7.000,00	--
24.	Dotacja celowa	120.000,00	120.000,00	100
	RAZEM	1.618.200,00	1.608.744,94	99,42

Poddając analizie pozycję przychodów należy zwrócić uwagę, że uzyskane z własnej działalności (bez dotacji przedmiotowych i celowej) w wysokości 979.751,73 zł pozwalają ocenić rok sprawozdawczy 2019 jako pozytywny. Odnosząc to do roku 2018, gdzie uzyskano poziom 760.982,70 zł osiągnięto znaczący progres. Jest on głównie skutkiem nowej pozycji „wynajem hali sportowej” na poziomie 189.357,63 zł. Pozostałe przychody są porównywalne do poziomu w roku

Załącznik nr 23

2018. To jest niewystarczające. Należy celem zwiększenia pozycji „Przychody” konsekwentnie podnosić standard domków, gdyż to „wynajem domków campingowych” stanowi podstawę dochodów Ośrodka. Tym samym, tak jak już wielokrotnie zgłaszaliśmy jest ogromna potrzeba bazy dla grup szkolnych, „zielonych szkół”, grup sportowych w kooperacji z halą sportowo-widowiskową (chodzi tu o obiekt całoroczny z zapleczem edukacyjno-światlicowym).

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2018 – 2019

	2018 r.	2019 r.	%
Domki campingowe:			
- osób korzystających	3.491	2.985	85,51
- udzielonych noclegów	10.465	9.752	93,19
Pole namiotowe:			
- osób korzystających	1.921	2.861	148,93
- udzielonych noclegów	3.708	4.984	134,41

Oceniając wielkości obrazujące wykorzystanie bazy noclegowej zauważalny jest spadek osób korzystających z domków campingowych i tym samym spadek udzielonych także noclegów. Problemem staje się coraz bardziej standard naszych domków. O ile w sezonie to nie jest tak odczuwalne o tyle przed i po sezonie standard domków jest rozstrzygający. Podniesienie tego standardu to być albo nie być dla Ośrodka.

Jeżeli chodzi o pole namiotowe, tutaj progres jest bardzo znaczny. To również wyznacza konieczność dalszego doinwestowania tego terenu.

KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob.niczal..do wynagr.	721,00	720,64	99,95
4010	Wynagr osobowe pracowników	509.684,48	507.488,44	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.089,38	40.826,49	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.147,17	111.147,17	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.475,46	13.475,46	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	206.170,00	206.164,05	99,99
4190	Nagrody konkursowe	8.117,00	8.116,10	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.800,00	106.794,54	99,99

Załącznik nr 23

4260	Zakup energii	195.222,36	165.275,84	84,66
4270	Zakup usług remontowych	19.030,00	19.028,91	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.959,00	1.959,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	159.430,00	159.420,71	99,99
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.590,00	2.586,94	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	2.495,00	2.492,36	99,89
4430	Różne opłaty i składki	3.390,00	3.388,20	99,95
4440	Odpis na ZFŚS	14.961,15	14.961,15	100
4480	Podatek od nieruchomości	101.538,00	101.538,00	100
4700	Szkolenia	380,00	380,00	100
6070	Wydatki inwestycyjne- z dotacji celowej	120.000,00	120.000,00	100
	Odpisy amortyzacyjne		7.000,00	-
	Razem	1.618.200,00	1.592.764,00	98,43

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”----- 720,64

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” -----507.488,44

Wynagrodzenie jest o 0,43% niższe od planowanego ponieważ pracownik przebywa na zasiłku chorobowym. Ośrodek zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”----- 40.826,49

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2019 r. wypłacone zostanie w 2020 r.

§ 4110 i 4120 „Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy -----124.622,63

§4170 „Wynagrodzenie bezosobowe”----- 206.164,05

Wartość umów- zleceń i o dzieło zatrudnionych pracowników od m-ca I- XII.2019 r.

- 5 osób sprzątających m-c III – X
- 4 recepcjonistki m-c VII – VIII
- 2 portierów m-c VI – IX
- 1 parkingowy m-c V- VIII
- 3 ratowników wodnych m-c VII – VIII
- 1 osoba prowadząca zajęcia fitness m-c I – VI oraz IX – XII
- 2 instruktorów sportowych

§4190 „Nagrody konkursowe” ----- 8.116,10

Zakup nagród na turnieje piłki plażowej, biegu crossowego, turnieje na ORLIK-u, hali

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”-----106.794,54

Załącznik nr 23

- materiały budowlane: zaprawa, klej, pianka, płytki, drzwi zewnętrzne-----	16.798,76
- AGD: garnki, sztućce, szklanki, rolety, miski, wiadra, lustra-----	6.137,16
- art. elektr.: kabel, gniazdko, żarówki, lampy, grzejniki elektr.-----	3.354,89
- art. do montażu: listwy, śruby, blachowkręty, silikon, pianka, szyny, kołki-----	4.754,80
- art. metalowe -----	1.202,19
- części zamienne do ciągnika, piły STIHL, kosiarki, melexa, rowerów górskich--	2.693,91
- farby: EMALIA, ALTAXIN, uni-grunt, emulsja -----	9.982,40
- kwiaty na klomb, wiązanki okolicznościowe -----	1.151,58
- paliwo do ciągnika, mikrociągnika, kosy, dmuchawy, motorówki -----	7.874,94
- woda mineralna na turnieje piłki siatkowej -----	737,82
- środki czystości: płyn TYTAN, DOMESTOS, Ludwik, mleczko, papier toaletowy	17.364,52
- art. hydrauliczne: rury, kolana PVC, śrubunki, baterie umywalkowe, bojler-----	2.553,49
- materiały biurowe: druki, papier ksero, toner, długopisy,-----	4.110,32
- prenumerata „Aktualności Rachunkowości Budżetowej”-----	2.735,87
- wyposażenie apteczek -----	277,45
- środki owadobójcze -----	722,82
- zezwolenia wędkarskie -----	2.515,45
- siatka do piłki nożnej, tablice, zestaw sędziowski, piłki-----	1.066,95
- stół bilardowy, mini zjeżdżalnia, dysk do ćwiczeń, rakiety do tenisa, hantle -----	5.494,08
- art. spożywcze (napoje, pizza, ciastka- oragnizacja zabaw dla dzieci) -----	2.565,24
- deski na pomosty -----	1.834,67
- opał (węgiel groszek) -----	2.430,74
- meble (zestaw kuchenny, biurko, stolik, szafy socjalne) -----	4.259,21
- obrzeża (krawężniki) -----	1.046,30
- żwir-----	210,08
- narzędzia: klucze, drabina -----	2.918,90
§ 4260 „Zakup energii”-----	165.275,84
Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wg wskazań liczników.	
§ 4270 „Zakup usług remontowych -----	19.028,91
- remont hangarów, żagla , sanitariaty na kąpielisku (malowanie) -----	7.700,00
- remont domków CARO -----	4.700,00
- naprawa melexa -----	4.200,00
- naprawa gaśnic, instalacji antenowej, kas fiskalnych, silnika do suszarki -----	1.789,41
- wymiana pamięci fiskalnej w kasach -----	639,50

Załącznik nr 23

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” -----	1.959,00
Badania okresowe pracowników, obsługa medyczna podczas biegu crossowego	
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” -----	159.420,71
- Zakup wyżywienia dla grup szkolnych i studentów , ratowników -----	52.580,92
- ścieki -----	15.213,38
- nieczystości stałe-----	24.573,58
- ochrona obiektu, mienia -----	1.269,97
- znaczki pocztowe, paczka -----	1.024,36
- opłata ZAIKS, STOART -----	1.757,45
- prowizja bankowa -----	1.687,77
- usługa pralnicza -----	1.728,72
- usługa doradcza -----	2.873,88
- usługi reklamowe, ulotki, plakaty, baner -----	4.141,40
- gwarancja programu SIGID -----	2.442,88
- przegląd techniczny kasa fiskalna, gaśnic, kominów, winda -----	5.240,68
- podpis elektroniczny -----	536,46
- usługa transportowa-----	3.755,01
- wynajem urządzeń do animacji -----	861,00
- montaż reklamy LED -----	959,40
- organizacja kabaretu Cezarego Pazury -----	16.260,16
- naprawa odzieży sportowej -----	160,30
- szczepienie psa -----	167,00
- budowa strony internetowej -----	3.406,08
- certyfikat kąpieliska -----	800,00
- piłkochwyty -----	3.454,06
- wynajem boiska do piłki nożnej dla grup -----	1.680,00
- pomiary elektryczne w domkach -----	5.676,70
- animacja dla dzieci podczas biegu crossowego -----	600,00
- pomiar czasu podczas biegu crossowego -----	3.659,10
- wulkanizacja koła, napełnienie butli CO2 -----	140,00
- pobór i badanie wody na kąpielisku -----	925,45
- nawiezienie piasku -----	1.845,00
§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych” -----	2.586,94

Załącznik nr 23

Abonament za telefon stacjonarny, telefony komórkowe, internet

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”-----	2.492,36
Koszt wyjazdów samochodem prywatnym w celu dowiezienia towaru do ośrodka (zaopatrzenie).	
§ 4430 „Różne opłaty i składki” – -----	3.388,20
opłata skarbową, abonament RTV	
§ 4440 „Odpis na ZFŚS” -----	14.961,15
§ 4480 „Podatek od nieruchomości”-----	101.538,00
§ 4700 „Szkolenia”-----	380,00

Rok sprawozdawczy 2019 wypadł pozytywnie i to zarówno pod względem finansowym jak i co do rozwoju Ośrodka. Otwarta 9 grudnia 2018 roku hala sportowo- widowiskowa, tak w pełni zaczęła funkcjonować dopiero w 2019 roku. Pierwszy pełny rok kalendarzowy pozwala na retrospekcję co do przychodów jak i kosztów. Od strony wydarzeń to odbyło się kilka dużych koncertów m.in. WOŚP, ELENI, CZ. PAZURA, Jubileusz WISIENEK i kilkanaście wydarzeń sportowych koszykarskich, siatkarskich i piłkarskich. Przez cały rok odbywały się zajęcia szkolne, zajęcia dla klubów, stowarzyszeń, UTW. Funkcjonowały: strefa cardio, siłownia, bowling i inne atrakcje zabawowe. Rok 2019 pokazał jak wielce hala jest potrzebna i ważna dla Sierakowa.

Z początkiem roku 2019 przygotowano Ośrodek i cały teren nad Jez. Jaroszewskim do sezonu turystycznego. Otwarcie, początkiem sezonu stał się już drugi rok z kolei „Złot motocyklowy JUNAK. Kolejne wydarzenia to Trathlon, Cross sierakowski, turnieje siatkówki plażowej.

W okresie jesiennym w ramach dotacji celowej wymieniono dachy na 2 domkach typu BRDA i w ramach podnoszenia standardu gruntownie i całkowicie zmieniając standard wyremontowano 2 domki typu BRDA, kontynuacja tych prac pozwoli Ośrodkowi osiągnąć oczekiwany standard i zadowolić turystów wypoczywających w Sierakowie.

DYREKTOR
Andrzej Gluchowski

Załącznik nr 24

Stopień zaawansowania realizacji Projektów Inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2019 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji (w %)	
1.	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	373 782,88	2017-2020	363 714,41	10 068,47	97,31%	38 281,50	33 555,63	8,96%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2.	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (wydatki bieżące)	954 005,00	2018-2021	462 909,80	491 095,20	48,52%	476 805,00	462 909,80	48,52%	dotacja dla stowarzyszenia „Wies bez barier”, wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia, dowóz uczestników projektu do placówki, catering, wdrożenie systemu teleopieki - zakup bransoletek życia), koszty pośrednie
3.	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (wydatki majątkowe)	37 620,00	2018-2021	37 620,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	w 2018 roku przygotowano obiekt do realizacji projektu w latach następnych
4.	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	9 896 445,89	2007-2022	174 826,49	9 713 619,40	1,77%	12 470,65	4 470,65	0,05%	wykonanie aktualizacji kosztorysu
5.	Umowa - najem oraz obsługa serwisowa urządzeń kopiujących	30 012,00	2017-2019	27 953,87	2 058,13	93,14%	5 855,48	3 797,35	12,65%	umowa na ww. zadanie została zakończona
6.	Umowa - wykonanie strony internetowej i hosting serwisu www.sierakow.pl	11 547,98	2017-2020	10 625,48	922,50	92,01%	922,50	922,50	7,99%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
7.	Umowa - usługi dystrybucji w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej	10 000,00	2018-2019	10 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	50,00%	umowa na ww. zadanie została zakończona
8.	Umowa - wprowadzenie i obsługa rozliczania czasu rzeczywistego postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Sierakowie za pośrednictwem systemu "moBilet"	450,00	2018-2020	157,55	292,45	35,01%	250,00	100,38	22,31%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
9.	Umowa - wydanie i używanie kart flotowych	143 000,00	2018-2021	80 347,17	62 652,83	56,19%	47 600,00	41 432,38	28,97%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
10.	Umowa - dostęp do "Systemu Rada"	13 284,00	2018-2021	5 904,00	7 380,00	44,44%	4 428,00	4 428,00	33,33%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
11.	Świadczenie usługi monitoringu zużycia energii w budynku hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie oraz wykonanie raportu w celu potwierdzenia efektu ekologicznego na potrzeby programu LEMUR	22 140,00	2019-2020	11 992,50	10 147,50	54,17%	11 992,50	11 992,50	54,17%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
12.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Sieraków	220 281,00	2018-2020	223 151,00	-2 870,00	101,30%	74 008,50	100 812,00	45,77%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji (zgodnie z zapisem umowy ze względu na wzrost wartości majątku wyższe koszty ubezpieczenia, należy podnieść wartość umowy w WPP)
13.	Rozwój kreglarstwa klasycznego	20 000,00	2019-2020	10 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	10 000,00	50,00%	zakup sprzętu kreglarskiego

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2019 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji (w %)	
14.	Umowa o świadczenie usług serwisowych - Usługa serwisowo-konserwacyjna oczyszczalni ścieków zamontowanej w obrębie Przemysł - Śrem	2 500,00	2019-2023	0,00	2 500,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
15.	Umowa - ochrona obiektu strażnicy OSP Sieraków	2 419,68	2019-2023	121,96	2 297,72	5,04%	121,96	121,96	5,04%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
16.	Umowa - udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do BIP	11 931,00	2019-2021	6 027,00	5 904,00	50,52%	6 027,00	6 027,00	50,52%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
17.	Umowa 2 - najem oraz obsługa serwisowa urządzeń kopiujących	30 750,00	2019-2021	8 939,88	21 810,12	29,07%	10 250,00	8 939,88	29,07%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
18.	Umowa - prowadzenie konserwacji dwóch platform: platformy dla osób niepełnosprawnych typu KALI B zamontowanej w Domu Seniora oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ VIMEC V65 zamontowanej w Domu Kultury	14 391,00	2019-2022	1 107,00	13 284,00	7,69%	1 107,00	1 107,00	7,69%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
19.	Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków:	4 891 005,00	2015-2019	4 799 501,72	46 666,50	98,13%	250 000,00	203 312,19	4,16%	-
a)	Przebudowa części ul. Wojska Polskiego	402 700,00	2016-2019	393 165,55	0,00	97,63%	0,00	0,00	0,00%	w 2019 r. zadanie zostało usunięte z programu WPF
b)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Jabłonowo	175 000,00	2016	166 667,35	0,00	96,38%	0,00	0,00	0,00%	-
c)	Utwardzenie części drogi w Grobi Sprzeczno	120 000,00	2016	119 465,27	0,00	99,55%	0,00	0,00	0,00%	-
d)	Rozbudowa ul. Sosnowej w Sierakowie	11 005,00	2016	9 901,50	0,00	89,97%	0,00	0,00	0,00%	-
e)	Przebudowa parkingu przy ul. Kowalskiej	80 000,00	2016	79 992,81	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	-
f)	Przebudowa ul. Os. Daszyńskiego	147 800,00	2016-2018	145 650,54	0,00	98,56%	0,00	0,00	0,00%	-
g)	Przebudowa chodnika na os. XXV-Lecia (po zmianie ul. Międzychodzka)	97 983,94	2016-2018	94 891,83	0,00	96,84%	0,00	0,00	0,00%	-
h)	Utwardzenie części drogi do Bucharzewa	430 000,00	2016-2017	428 195,18	0,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%	-
i)	Przebudowa drogi we wsi Góra	110 000,00	2016-2017	109 771,76	0,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%	-
j)	Przebudowa fragmentu ul. Leśnej	200 026,81	2016-2018	199 694,03	0,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%	-

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2019 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)		Stopień realizacji (w %)	
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		
k)	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańska a ul. Opalińskich	248 010,00	2016-2019	247 701,52	0,00	99,88%	20 000,00	19 987,90	8,06%	nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 80 m ² , przebudowa chodnika (rozbiórka i ponowne ułożenie) z kostki betonowej gr. 6 cm - 20 m ² , pobocza dwustronne szer. 0,5-0,75 mb - 50 m ²
l)	Przebudowa ul. Bl. N.Putza wraz z łącznikiem ul. Poznańska - ul. Daszyńskiego	555 000,00	2016-2017	544 285,58	0,00	98,07%	0,00	0,00	0,00%	-
l)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Kłosowice	150 000,00	2017	149 995,64	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	-
m)	Przebudowa ul. Wierzbowej	160 000,00	2017	158 321,85	0,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%	-
n)	Budowa ul. Os. Tęczowe - II etap	276 989,25	2017	276 871,09	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%	-
o)	Przebudowa nawierzchni drogi Okręg Wieleński	291 351,00	2017-2018	289 462,89	0,00	99,35%	0,00	0,00	0,00%	-
p)	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej	185 000,00	2017-2018	184 373,19	0,00	99,66%	0,00	0,00	0,00%	-
r)	Modernizacja ul. Przedszkolnej	40 000,00	2017-2018	40 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	-
s)	Przebudowa nawierzchni drogi - łącznik ul. Wroniecka - bloki	75 000,00	2017	74 999,99	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	-
t)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Lułom	440 000,00	2018	439 912,48	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%	-
u)	Przebudowa nawierzchni ul. Lichwińskiej w Sierakowie	160 000,00	2018	157 198,00	0,00	98,25%	0,00	0,00	0,00%	-
w)	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Parkowej w Sierakowie	80 000,00	2018	79 988,40	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	-
x)	Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Okręg Wieleński w Sierakowie	34 674,00	2018	34 673,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	-
y)	Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Wierzbowej w Sierakowie	40 465,00	2018	38 997,35	0,00	96,37%	0,00	0,00	0,00%	-
z)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica	150 000,00	2018-2019	149 999,93	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na odcinku o dł. 230 mb, nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm (beton asfaltowy) - 1.333,0 m ² , pobocza dwustronne szer. 0,5-0,75 mb - 345 m ²
z)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Przemyśl	200 000,00	2019	183 324,29	16 666,50	91,66%	200 000,00	183 324,29	91,66%	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na odcinku o dł. 550,0 mb, nawierzchnia drogi o szer. 4,0 mb z masy bitumicznej gr. 4 cm (beton asfaltowy), szer. 4,20 mb - 2.200,0 m ² , pobocza dwustronne o szer. 0,5 mb
z)	Przebudowa nawierzchni ul. Ułanów Wlkp. w Sierakowie	30 000,00	2019	0,00	30 000,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	-

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2019 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)		Stopień realizacji (w %)	
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		
20.	Sierakowskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne	195 000,00	2015-2022	85 000,00	100 000,00	43,59%	0,00	0,00	0,00%	-
21.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500 000,00	2017-2019	1 448 866,57	50 000,00	96,59%	50 000,00	0,00	0,00%	w 2019 r. wydatki nie zostały poniesione
22.	Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie	15 153 702,95	2015-2019	15 147 038,21	0,00	99,96%	55 350,00	55 350,00	0,37%	środki finansowe złożone w depozycie sądowym tytułem spłaty zobowiązań gminy Sieraków wobec uczestników postępowania, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
23.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu	700 000,00	2019-2020	10 825,00	596 670,50	1,55%	500 000,00	10 825,00	1,55%	wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej
24.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych": 1. Rewitalizacja i zabezpieczenie nabrzeża Warty w Sierakowie	200 000,00	2021-2022	0,00	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
25.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych": 2. Rewitalizacja rynku w Sierakowie	275 000,00	2008-2022	40 000,00	200 000,00	14,55%	25 000,00	0,00	0,00%	w 2019 r. wydatki nie zostały poniesione
26.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego	296 000,00	2019-2021	0,00	246 000,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	w 2019 r. wydatki nie zostały poniesione
27.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 039 000,00	2016-2021	26 410,00	1 000 000,00	2,54%	0,00	0,00	0,00%	-
28.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 2. wymiana/rozbudowa/modernizacja laboru gminnego na labor energooszczędny (m.in. OSP)	250 000,00	2019-2021	187 365,39	50 000,00	74,95%	200 000,00	187 365,39	74,95%	zakup specjalnego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Grobi
Razem		36 294 268,38	*	23 180 405,00	12 840 499,32	*	1 835 970,09	1 152 469,61	*	*

Załącznik nr 25

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z
REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KONCEM
2018 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku ustalono wysokość wydatków niewygasających z 2018 roku w kwocie 534.725,79 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 500.285,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34.440,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 roku wydatkowano ze środków niewygasających kwotę 516.718,50 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 18.007,29 zł została zwrócona do budżetu gminy [przelew z dnia 08.07.2019 r.] i w kwocie 18.007,20 przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet 2019 r. do planu dochodów [uchwała Rady Miejskiej nr XIII/83/2019 z dnia 29.10.2019 r.].

Szczegółowa realizacja wydatków niewygasających z 2018 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe:

- a) *WPF – Program: „Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków – 28. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Lawica”*
 - kwota planowana 146.925,00 zł
 - kwota wydatkowana 146.924,93 zł
 - pozostała kwota 0,07 zł – przekazano do dochodów budżetu roku 2019
- b) *„Wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola przy Zespole Szkół”*
 - kwota planowana 60.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 60.000,00 zł
- c) *„Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235366 P – Kaczin”*
 - kwota planowana 88.450,00 zł
 - kwota wydatkowana 88.449,98 zł
 - pozostała kwota 0,02 zł – przekazano do dochodów budżetu roku 2019
- d) *„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu”*
 - kwota planowana 50.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 50.000,00 zł
- e) *„Wymiana dachu na budynku Oddziałów Przedszkolnych w Kaczinie”*
 - kwota planowana 76.632,79 zł
 - kwota wydatkowana 76.632,79 zł
- f) *„Zielone szkoły – opracowanie dokumentacji projektowej bazy edukacyjnej (domków)”*
 - kwota planowana 28.278,00 zł
 - kwota wydatkowana 28.278,00 zł
- g) *„Modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy”*
 - kwota planowana 50.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 50.000,00 zł

Wydatki bieżące:**a) „Bieżące utrzymanie dróg gminnych”**

- kwota planowana 4.428,00 zł
- kwota wydatkowana 4.428,00 zł

b) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków”

- kwota planowana 30.012,00 zł
- kwota wydatkowana 12.004,80 zł
- pozostała kwota 18.007,20 zł - przekazano do dochodów budżetu roku 2019.

Załącznik nr 26

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z
TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓREJ MOWA W ART.
6R UST. 2E USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Wynik na gospodarce odpadami wg stanu na koniec 2018 roku: niedobór w kwocie
74.571,91 zł.

**I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Gmina Sieraków zrealizowała w 2019 roku następujące dochody:

a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	911.267,75 zł
b) dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.281,40 zł
c) dochód z odsetek od opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.570,93 zł
d) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku do obsługi opłaty śmieciowej	245,56 zł

Razem dochody: 920.365,65 zł

**II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Gmina Sieraków zrealizowała w 2019 roku następujące wydatki:

- a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: kwota 854.669,89 zł;
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: kwota 16.294,08 zł;
- b) obsługi administracyjnej systemu: kwota 30.464,24 zł;

Załącznik nr 26

- c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: kwota 1.791,00 zł;
- d) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: kwota 529,20 zł.

Razem wydatki : 903.748,41 zł

III. Wynik (nadwyżka/niedobór)

Na koniec 2019 roku gospodarka odpadami zamyka się niedoborem w kwocie **57.954,67 zł.**