



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4102

ZARZĄDZENIE NR 553/41/2022 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm., z 2022 r., poz. 583) **Wójt Gminy Siekierczyn zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Siekierczyn, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:
Dariusz Furdykoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 553/41/2022
Wójta Gminy Siekierczyn, z dnia 25 marca 2022 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2021 ROK

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

1. Budżet pierwotny

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/178/20 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2020 r. i obejmował:

- planowane dochody w kwocie	-	22.219.256,62 zł
- planowane wydatki w kwocie	-	23.223.116,62 zł
- planowane przychody w kwocie	-	1.592.000,00 zł
- planowane rozchody w kwocie	-	588.140,00 zł
- planowany deficyt w kwocie	-	1.003.860,00 zł

2. Budżet po zmianach

Budżet Gminy Siekierczyn, na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Siekierczyn oraz zarządzeniami Wójta Gminy Siekierczyn wynosił:

- planowane dochody w kwocie	-	24.736.944,27 zł
- planowane wydatki w kwocie	-	26.529.785,80 zł
- planowane przychody w kwocie	-	2.509.441,53 zł
- planowane rozchody w kwocie	-	716.600,00 zł
- planowany deficyt w kwocie	-	1.792.841,53 zł

3. Wykonanie budżetu

Budżet Gminy Siekierczyn, na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynosił:

- wykonane dochody w kwocie	-	24.589.152,11 zł
- wykonane wydatki w kwocie	-	24.330.591,02 zł
- wykonane przychody w kwocie	-	0,00 zł
- wykonane rozchody w kwocie	-	716.600,00 zł
- nadwyżka w kwocie	-	258.561,09 zł

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 258.561,09 zł, natomiast nadwyżka operacyjna za rok 2021 wyniosła 1.980.140,20 zł.

Po stronie rozchodów dokonano spłaty raty pożyczek w kwocie 68.660,00 zł oraz kredytów w kwocie 647.940,00 zł.

Na koniec roku 2021 kwota 2.075.289,11 zł stanowi nadwyżkę budżetu jednostki z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, z tego kwota 830.930,05 zł, są to środki tzw. „znaczone”.

Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2021 r. wyniósł 2.133.634,14 zł, z tego:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 6,98 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 284.545,00 zł.

4. Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy wynika z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku zamyka się kwotą 2.514.831,00 zł.

5. Należności i zobowiązania

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.498.745,42 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.148.407,68 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2021

Na plan dochodów ogółem, po zmianach wynoszącym 24.736.944,27 zł wykonano 24.589.152,11 zł, co stanowi 99,40 % z tego:

➤ dochody bieżące

plan 23.722.619,30 Zł	wykonanie 23.711.591,74 zł	co stanowi 99,95 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

➤ dochody majątkowe

plan 1.014.324,97 zł	wykonanie 877.560,37 zł	co stanowi 86,52 %
----------------------	-------------------------	--------------------

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2021 rok wg źródeł, z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Skutki decyzji podjętych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2021 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 58,55 zł, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2021 r. uzyskano dochody niższe o 83.559,34 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych oraz opłat przedstawia zestawienie:

	w tym:			
	Skutki obniżenia górnych stawek podatków z	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem, z tego				
- opłata za gosp. odpadami	0,00	83.607,00	543,40	272,00
- podatek od nieruchomości	56.058,19	0,00	3.833,06	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	17,50	0,00
- podatek rolny	0,00	0,00	2.459,44	0,00
- podatek od środków transportowych	27.501,15	0,00	0,00	0,00
	83.559,34	83.607,00	6.853,40	272,00

REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 448.257,37 zł, wykonanie 448.126,84 zł, plan zrealizowany w 99,97 %, z tego:

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych: 35.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych: 208.950,00 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: 819,47 zł,
- dotacja na realizację zadania zleconego: zwrot podatku akcyzowego dla rolników: 203.357,37 zł.

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

Plan – 332.500,00 zł, wykonanie 357.590,63 zł, czyli 107,55 % planu, z tego:

- dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, oraz z tytułu odsetek i pozostałych dochodów z w/w tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 554.535,00 zł, wykonanie – 386.492,41 zł, 69,70 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz dzierżawny: 225.274,44 zł,
- wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 5.823,48 zł,
- wpływ opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności: 404,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości: 140.146,48 zł, pozostałe odsetki i dochody: 14.844,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 83.000,00 zł, wykonanie 98.951,96 zł, czyli 119,22 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych oraz z tytułu dochodu za udostępnianie kaplic cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 290.545,00 zł, wykonanie – 288.632,24 zł, 99,34 % wykonania planu, zawiera dochody:

- dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 39.361,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone: przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności: 15.237,00 zł
- wpływu z tytułu sprzedaży usług promocji: 40.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych: 3.089,92 zł,
- pozostałe dochody (opłaty, rozliczenia): 762,51 zł,
- dochód z tyt. refundacji w związku z realizacją w roku 2020 projektu z udziałem środków europejskich "Cyfrowy Urząd w Twoim Domu": 190.181,81 zł.

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

plan – 939,00 zł, wykonanie – 939,00 zł, 100,00 % wykonania planu, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych: dotacja na stały rejestr wyborców – 939,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 200,00 zł, wykonanie - 200,00 zł, 100% wykonania planu, z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 18.581,00 zł, wykonanie – 18.580,95 zł, 100,00% wykonania planu z tytułu dobrowolnych wpłat na przeciwdziałania skutkom pandemii spowodowanej wirusem COVID, m.in. 18.475,00 zł otrzymane od Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

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

plan – 6.551.922,00 zł, wykonanie – 6.859.732,05 zł, 104,70 % wykonania planu, z tytułu:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego plan wynosił wg Ministerstwa 3.891.960,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.212.784,00 zł, czyli 108,24 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł zrealizowano w kwocie 55.606,99 zł, czyli 85,55 %,
- wpływy z lokalnych podatków zrealizowano wg wartości:
 - z podatku od nieruchomości plan 1.574.000,00 zł wykonanie 1.669.233,41 zł 106,05%
 - z podatku rolnego plan 516.000,00 zł wykonanie 472.645,97 zł 91,60%
 - z podatku leśnego plan 33.000,00 zł wykonanie 30.612,86 zł 92,77%
 - z podatku od środków trans. plan 77.500,00 zł wykonanie 74.399,91 zł 95,99%
- dochód z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - dochód z podatku opłacanego w formie tzw. – karty podatkowej – 3.510,64 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11.742,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 184.806,75 zł
- opłata skarbową – 15.533,00 zł,
- dochód z odsetek – 5.933,91 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 3.781,31 zł,
- wpływy z opłat – 1.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.857,27 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 95.284,03 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 6.691.989,95 zł, wykonanie – 6.692.680,56 zł, 100,00 % planu z tytułu:

- wpływów subwencji: oświatowej: 3.695.370,00 zł, wyrównawczej: 2.194.954,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej: 762.481,00 zł,
- odsetki od lokat: 940,61 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach „Funduszu sołeckiego”: 34.450,98 zł,
- dochód z tyt. refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację zadań zleconych z zakresu USC: 4.483,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 605.019,93 zł, wykonanie – 528.948,37 zł, 87,43 % wykonania planu, wpłynęła:

- dotacja tzw. przedszkolna: 72.079,00 zł,
- opłaty za wyżywienie: 47.473,16 zł,

- dotacja na realizację zadania zleconego: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 46.146,33 zł,
- dochód z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego: 54.940,04 zł,
- dochody z usług/posiłki: 115.917,40 zł,
- dochód z dzierżawy składników majątku/autobus: 31.341,47 zł,
- darowizna finansowa na zakup pomocy dydaktycznych: 6.650,00 zł,
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Siekierczyn” / RPO Województwa Dolnośląskiego w ramach EFS: 22.761,09 zł,
- środki z programu Laboratoria Przyszłości z Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 130.000,00 zł,
- pozostałe dochody: odsetki/rozliczenia: 1.639,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 37.919,00 zł, wykonanie – 36.001,17 zł, 94,94 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji na zadania zlecone: 625,10 zł (decyzje w sprawach świadczeniobiorców),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na organizację i transport osób do punktów szczepień w wysokości 25.940,00 zł, oraz na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, w wysokości 9.436,07 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 302.714,02 zł, wykonanie – 295.015,44 zł, 97,46 % wykonania planu, wpływ:

- dotacji w wysokości 7.846,94 zł na zadania własne z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, kwota dotacji 36.118,93 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze, kwota dotacji 90.370,68 zł na zasiłki stałe, 133.721,02 zł kwota dotacji na funkcjonowanie ośrodka zdrowia, dożywianie: kwota dotacji wyniosła 17.182,40 zł,
- usługi opiekuńcze: 8.762,85 zł,
- pozostałe odsetki : 63,37 zł,
- pozostałe wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe: 949,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 13.440,00 zł, wykonanie – 7.607,71 zł, 56,60 % wykonania planu, z tytułu dotacji na 80% wypłaconych socjalnych stypendiów szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.879.878,00 zł, wykonanie – 5.814.552,20 zł, 98,89 % wykonania planu:

- dotacja na zadanie zlecone: świadczenie wychowawcze („500+”): 4.152.988,13 zł,
- dotacja na zadanie zlecone: świadczenia rodzinne: 1.635.135,09 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez asystenta rodziny: 1.000,00 zł,
- zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny: 111,80 zł

- dotacja na zadanie zlecone: składki na ubezpieczenia zdrowotne: 21.652,08 zł,
- dochód z realizacji zadań zleconych: 3.664,34 zł,
- pozostałe dochody: 0,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.420.191,00 zł, wykonanie – 2.249.487,22 zł, 92,95 % wykonania planu, z tytułu:

- wpływy z usług – odprowadzanie ścieków: 1.216.466,88 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami: 943.726,99 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego i wspierającego mieszkańców w wymianie źródeł ciepła wg programu „Czyste powietrze”: 9.400,00 zł,
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie: 7.849,54 zł,
- dochód z tytułu opłat środowiskowych: 703,41 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”: 20.140,40 zł,
- 15.000,00 zł, z tytułu grantu otrzymanego w ramach konkursu „Samorząd przyjazny energii”, ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, za działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
- 36.200,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Remont zbiornika służącego małej retencji w Siekierczynie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.300,76 zł, 106,01 % wykonania planu, z najmu świetlic.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 500.313,00 zł, wykonanie 500.312,60 zł, 100,00 zł % wykonania planu:

- dochód z usług najmu składników majątkowych: 162,60 zł,
- 500.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których zlikwidowano państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
- dochód z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe: 150,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU (W TYM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY) NA 31.12.2021 ROK

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	zaopatrywanie w wodę	89.330,90	0,00
2.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe i inne	215.328,06	2.985,53
3.	podatek od nieruchomości	1.008.239,47	8.279,29
4.	podatek rolny	119.518,71	11.914,57
5.	podatek od środków transportowych	23.058,07	10,93
6.	podatek leśny	1.608,11	113,51
7.	opłaty z tytułu nabycia nieruchomości (płatność ratalna)	2.299,23	0,00
8.	opłata za gospodarowanie odpadami	306.374,06	6.132,61
9.	opłaty za odprowadzanie ścieków	219.579,04	0,00
10.	opłaty za wyżywienie i sprzedaż usług - posiłki	2.605,51	7.831,16
11.	zaliczka alimentacyjna, dochody jst ze zwrotu funduszu alimentacyjnego	823.174,69	0,00
12.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.945,36	0,00
13.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	471,67	0,00
14.	Naliczone kary dla dostawców	8.057,07	0,00
15.	Podatek dochodowy od os. prawnych	0,00	39,79
	Razem:	2.823.589,95	37.307,39

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są na bieżąco działania, prowadzące do ściągnięcia należności budżetu: wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów egzekucyjnych, informowanie telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ogółem zaległości wobec budżetu stanowią 11,48 % w stosunku do planu dochodów za 2021 rok, a do wykonania dochodów ogółem – 11,41 %.

Na niepełną realizację dochodów gminy duży wpływ mają nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. stan należności ogółem wynosi 3.498.745,42 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r.) wynoszą 2.823.589,95 zł.

W roku 2021 podejmowano na bieżąco szereg działań zmuszających do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, z tego: 1 dłużnik odpracował dług na kwotę 4.520,00 zł, wysłano 839 wezwań do zapłaty, 1 sprawę skierowano do komornika, na kwotę 3.744,28 zł, komornik wyegzekwował kwotę 7.408,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 28 dłużników na kwotę 196.754,21 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i ratalny wykup nieruchomości) przypada kwota 217.627,29 zł wraz z odsetkami i jest niższe o 4.575,34 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Największe zadłużenie występuje z tytułu czynszów mieszkaniowych, które wynosi 161.273,61 zł należności głównej i 54.054,45 zł odsetek.

W roku 2021 wysłano 65 wezwań do zapłaty. Nie umarzano należności z w/w tytułu. Na bieżąco prowadzona jest analiza możliwości i skuteczności egzekucji. Ściągalność z w/w tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy posiadają zadłużenia z kilku różnych tytułów.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno – prawnych, należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat jest utrudniona z uwagi na trudną sytuację materialną dużej ilości dłużników.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą 1.156.841,39 zł, co stanowi 40,97 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 20.318,30 zł. W odniesieniu do zaległości podatkowych prowadzone postępowanie egzekucyjne. W 2021 roku wystawiono 515 upomnień na kwotę 154.018,00 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 153 tytuły wykonawcze na kwotę 55.221,89 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 306.374,06 zł a nadpłaty 6.132,61 zł. W celu odzyskania należności z powyższego tytułu, prowadzi się działania zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejności podobnie jak przy egzekwowaniu zaległości z tytułu podatków, przeprowadza się egzekucję tzw. „miękką” (informowanie telefoniczne, przypominanie), a następnie wysyłane są upomnienia i sporządza się tytuły egzekucyjne. Ponadto zgodnie ze wskazaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zasadnym jest wystawianie tytułów wykonawczych na większą liczbę zaległych rat. Takie działania przedkładają się na zmniejszenie liczby wystawionych tytułów egzekucyjnych. W 2021 roku wystawiono 245 upomnień na kwotę 134.584,22 zł, oraz wysłano do urzędu skarbowego 67 tytułów egzekucyjnych na kwotę 75.581,09 zł.

Znaczną kwotę stanowią należności jst z tytułu realizacji zadań zleconych, są do dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ale egzekucja tych zaległości jest bardzo utrudniona.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
(związane z realizacją zadań zleconych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750	75011		Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855	85502		Rodzina	26.000,00	29.172,10	112,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.000,00	20.011,24	117,71%
		0970		1.000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	9.160,86	114,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2021 rok

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 1.000,00 zł w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2021 r. – 703,41 zł, czyli 70,34 % planu.

Wydatki powyższych środków zaplanowano i zrealizowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Kwotę 703,41 zł przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, głównie prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN W 2021 ROKU

Plan wydatków ogółem po zmianach wynoszący 26.529.785,80 zł zrealizowano w wysokości 24.330.591,02 zł, co stanowi 91,71% z tego:

➤ wydatki bieżące

plan 23.136.932,40 zł	wykonanie 21.731.451,54 zł	co stanowi 93,32 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

➤ wydatki majątkowe

plan 3.392.853,40 zł	wykonanie 2.599.139,48 zł	co stanowi 76,60 %
----------------------	---------------------------	--------------------

Wykaz wydatków budżetu, według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Wykaz wydatków budżetu zleconych do realizacji, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

W roku 2021 sołectwa Gminy Siekierczyn w oparciu o ustawę o Funduszu sołectkim, zrealizowały przedsięwzięcia o łącznej wartości 216.064,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 730.947,37 zł, wykonanie – 673.320,21 zł, 92,11 % wykonania planu:

Wydatki bieżące:

- 49.998,48 zł – zakup usług poprawy urządzeń melioracyjnych, m.in. z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 35.000,00 zł,
- 203.357,37 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- 10.063,98 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe:

- 409.900,38 zł rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, uzyskano 881,93 mb sieci wodociągowej, oraz 453 mb sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach Zaręba, Wesołówka, Pisaczów, Rudzica i Siekierczyn.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 483.632,00 zł, wykonanie – 440.391,18 zł, 91,05 % planu wydatkowano na:

wydatki bieżące:

- 69.215,58 zł – ekwiwalenty dla pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociąg oraz inkasenta,
 - 68.466,59 zł – zakup energii,
 - 53.835,06 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych i usług bieżących (usługi koparką, usługi serwisowe, monitoring, badanie wody, wynajem sprzętu itp.),
 - 11.493,07 zł remonty urządzeń tj. pompy, agregaty, sterowniki itp.,
 - 4.548,54 - badania okresowe pracowników, delegacje, odpis na ZFSS, opłaty sądowe,
 - 15.821,80 zł – opłaty za pobór wód, polisy ubezpieczeniowe,
- Wydatki majątkowe:*
- 217.010,54 zł – wykup sieci wodociągowej w miejscowości Zaręba o dł 1.213 mb.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.093.234,09 zł, wykonanie – 1.032.624,79 zł, 94,45 % założonego planu, z tego:

Wydatki bieżące:

- 6.000,00 zł – dotacja dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego,
- 16.596,06 zł – utrzymanie czystości na przystankach i w ich okolicy,
- 81.358,63 zł – zakup kruszywa na drogi, paliwa do sprzętu służącego odśnieżaniu i koszeniu poboczy dróg, sól drogowa, akcesoria do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg, elementy znaków,
- 18.881,63 zł zakup usług remontowych dróg,
- 14.117,54 zł - zakup usług remontowych ciągników i pozostałego sprzętu,
- 56.868,41 zł – zakup usług: opróżnianie koszy ulicznych, wynajem koparko-ładowarki, transport kruszywa, odśnieżanie dróg, przeglądy dróg i mostów, wykaszanie poboczy, wykonanie opinii, polisy,

Wydatki majątkowe:

- 216.002,90 zł – Modernizacja drogi gminnej w Siekierczynie – cz.dz. 1349, 1334/3 i 768,
- 19.300,00 zł – Modernizacja drogi gminnej przy ul. Zielonej wraz z wykonaniem energooszczędnego oświetlenia – dokumentacja projektowa,
- 427.205,55 zł – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 185 obręb Wesołówka. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 208.950,00 zł,
- 176.294,07 zł – Modernizacja dróg gminnych w Siekierczynie – droga o dł. 240 mb, dz. Nr 835 i cz. Dz.833/1 obręb Siekierczyn,

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 258.003,00 zł, wykonanie – 238.573,28 zł, 92,46 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

wydatki bieżące:

1) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, gminnym zasobem mieszkaniowym:

- 5.645,32 zł – umowy zlecenia na drobne remonty,
- 20.904,79 zł - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania: opał, wyposażenie, art. remontowe,

- 3.561,59 zł - zakup energii elektrycznej,
- 55.500,00 zł – zakup usług remontowych budynku Siekierczyn 10,
- 128.811,69 zł koszty bieżących usług m.in. wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, kopie map itp,
- 5.540,52 zł polisy ubezpieczeniowe,
- 11.586,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny,
- 2.522,02 zł – wieczyste użytkowanie gruntów,
- 4.501,35 zł – opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 68.134,00 zł, wykonanie – 53.709,46 zł, 78,82 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym dziale:

- 4.645,00 zł prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego,
- 1.621,37 zł utrzymanie porządku w kaplicach cmentarnych,
- 4.417,47 zł akcesoria i materiały niezbędne do utrzymania porządku na cmentarzach (paliwo, kruszywa, blacha, itp.)
- 1.202,08 zł zakup energii elektrycznej,
- 41.709,04 zł wywóz odpadów,
- 114,50 zł polisy ubezpieczeniowe,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 3.406.516,97 zł, wykonanie – 3.184.893,83 zł, czyli 93,49 % planu, z tego wydatki bieżące:

- 39.361,00 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu USC - wynagrodzenia,
- 9.193,50 zł - wykonywanie zadań z zakresu USC ze środków własnych – serwis oprogramowania, kwiaty, godło,
- 70.085,00 zł - diety radnych,
- 11.977,03 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje, art. informatyczne, opłaty za system do transmisji obrad rady gminy.

Według rodzajów wydatki rozdziału 75023 - Urzędu Gminy Siekierczyn przedstawia się następująco:

- 1.775.745,36 zł - wynagrodzenia i pochodne, wydatki bezosobowe, składki PFRON, um. zlecenia,
- 10.190,00 zł – prowizje sołtysi,
- 16.344,48 zł - opał do UG,
- 11.281,63 zł – akcesoria komputerowe, monitory, dyski, itp.,
- 42.761,77 zł – materiały biurowe, druki, papier ksero, art. remontowe, m.in. panele, elementy c.o., środki czystości, prenumeraty, żarówki, pozostałe wyposażenie,
- 22.503,48 zł zakup energii,
- 17.454,64 zł – opracowanie przedmiaru prac remontowych i wymiana drzwi wejściowych do urzędu,

- 170.904,01 zł zakup usług, z tego: usługi zdrowotne – 1.034,00 zł, telekomunikacyjne – 9.134,52 zł, prowizja bankowa - 10.250,00 zł, obsługa prawna - 30.600,00 zł, 37.927,70 zł – koszty licencji i informatycznych programów, 41.339,00 zł – usługi pocztowe, 7.380,00 zł – wynagrodzenie inspektora ochrony danych, 10.000,00 zł – archiwizacja dokumentacji osiedleńczej, 23.238,79 zł - pozostałe usługi (np. telefony, monitoring, usł. kominiarskie, wywóz odpadów, itp.),
- 11.562,29 zł podróże służbowe krajowe,
- 11.306,58 zł – polisy ubezpieczeniowe,
- 43.260,10 zł – odpis na ZFSS,
- 1.880,66 zł – koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze,
- 12.626,40 zł – szkolenia pracowników,

Wydatki majątkowe:

- 24.841,78 zł – Modernizacja zabezpieczeń prądowych i przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy Siekierczyn.

W roku 2021 w ramach umowy z PUP w Lubaniu wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 24.227,33 zł, poniesionych na zatrudnienie 4 pracowników w okresie od kwietnia 2021 r. do października 2021 r.

Pozostałe wydatki:

- 15.237,00 zł - realizacja Powszechnego Spisu Ludności, z dotacji GUS,
- 7.164,89 zł – nagrody konkursowe dla sołectw w ramach konkursu „Piękne i aktywne sołectwo”,
- 10.429,91 zł – zakup art. promocyjnych (drobnych np. przypinki, smycze, art. piśmiennicze z logo, kwiaty, kalendarze),
- 14.004,00 zł – składki członkowskie Euroregionu Nysa i ZG Kwisa, Partnerstwo Izerskie,
- 747.226,55 – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracowników z tzw. „grupy remontowej”
- 10.080,00 zł – diety sołtysi,
- 34.235,27 zł - paliwo, sprzęt, części do remontu samochodu dostawczego, flagi, narzędzia, itp.
- 14.122,75 zł – naprawa sprzętu, badania lekarskie, szkolenia, wykonanie tablic informacyjnych, transport materiałów,
- 12.758,50 zł - polisy ubezpieczeniowe,
- 16.355,25 odpis na ZFSS.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 939,00 zł, wykonanie – 939,00 zł, 100,00 % wykonania planu na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, 100 % wykonania planu, materiały biurowe, (realizacja zadań obrony narodowej).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 406.095,00 zł , wykonanie – 399.707,68 zł, 98,42 % wykonania planu:

- 4.900,00 zł – wpłata na państwowy fundusz policji i straży pożarnej,
- 58.611,50 zł – dotacja dla OSP Siekierzyn i OSP Rudzica na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 247,70 zł – umowy zlecenia (nadzór nad mieniem i zadaniami p.poż.),
- 708,00 zł – zakup gaśnic,
- 7.093,68 zł – energia w siedzibach OSP,
- 1.942,92 zł – usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
- 5.519,00 zł – polisy ubezpieczeniowe,
- 300.000,00 dotacja celowa dla OSP Siekierzyn na zakup samochodu strażackiego,
- 20.684,88 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusowi COVID-19: środki ochrony osobistej i szafy do ich przechowywania (m.in. ze środków darowizny otrzymanej od Polskich Sieci Elektroenergetycznych).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 40.597,89 zł, 90,21 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 7.340.823,56 zł, wykonanie – 6.897.999,65 zł, plan zrealizowano w 93,96 %:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – 4.321.554,97 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 400.543,71 zł,
- przedszkola – 996.309,54 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 126.684,61 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.698,46 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 366.029,06 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 449.072,09 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 46.131,51 zł,
- pozostała działalność - 166.975,70 zł.

W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność kontynuowano realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Siekierzyn”, wydatki w roku 2021 wyniosły 116.852,70 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne 60.244,98 zł, pomoce naukowe 51.971,38 zł, opłata firmy zarządzającej projektem 4.636,34 zł. Poza w/w wydatkami koszt odpisu na ZFŚS emerytów wyniósł 50.123,00 zł.

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.695.370,00 zł, dotację na zadanie przedszkolne 72.079,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zakup podręczników 46.146,33 zł, środki na realizację projektu *Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów* oraz dotację na projekt Laboratoria Przyszłości w łącznej wysokości 246.852,70 zł, wpłaty za posiłki 163.426,36 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin 54.940,04 zł, dochody z dzierżawy autobusu 31.341,47 zł i inne dochody 8.254,08 zł. W związku z powyższym na zadania oświatowe z budżetu przeznaczono dodatkowo środki własne w wysokości 2.579.589,67 zł.

Podstawowe zadania oświatowe realizują jednostki budżetowe Gminy Siekierczyn:

1. Przedszkole w Zarębie,
2. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
3. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie

Urząd Gminy Siekierczyn zrealizował w 2021 r. następujące zadania z zakresu oświaty:

- 116.852,70 zł - projekt *Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów*,
- 1.100,00 zł – koszt złożenia wniosków o środki unijne dla szkół,
- 303.168,90 zł - zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne za uczniów z terenu gminy Siekierczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (łącznie 23 uczniów),
- 126.684,61 zł – dowóz uczniów do szkół,
- 9.509,63 zł - stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym,
- 5.000,00 zł – stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży,
- 6.740,40 zł – koszt dokumentacji projektowej zadania termomodernizacji budynku szkoły w Siekierczynie,
- 124.885,00 zł Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Siekierczynie.

W roku 2021 planowano realizację projektu z udziałem środków europejskich o nazwie „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” w ramach programu Erasmus+ o wartości 88.463,00 zł. Ze względu na pandemię wirusa Covid – 19 zajęcia językowe w kraju i za granicą nie mogły się odbyć. Projekt jest kontynuowany w roku 2022.

Dla **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Lubaniu przekazano kwotę 3.343,20 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SIEKIERCZYN ZA 2021 ROK

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

- Plan wydatków	838 406,00 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	758 243,08 zł
- stopień realizacji planu	90,44%

1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80104 – Przedszkola i 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

<u>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</u>	
<u>wychowania przedszkolnego</u>	754 989,08 zł
a) wydatki osobowe	624 110,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	449 308,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 314,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	92 602,09 zł
- inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	50 885,14 zł
b) wydatki rzeczowe	53 146,64 zł
w tym:	
- zakup gazu	19 623,13 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6 960,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 483,06 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych, zakup mebli	21 079,56 zł
c) inne wydatki	77 732,23 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, odprowadzenie ścieków, serwis kotła)	19 818,17 zł
- zakup żywienia	47 215,20 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika)	7 875,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	2 823,86 zł
2. <u>wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego</u>	1 959,00 zł
<u>nauczycieli – rozdz.80146 - dofinansowanie do studiów, szkolenia</u>	
<u>3. w rozdz. 80195 - pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz</u>	1 295,00 zł
<u>socjalny nauczycieli emerytów</u>	

Na dochody Przedszkola w Zarębie składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 47 473,16 zł., prowizje z Urzędu Skarbowego – 98,00 zł, oraz odsetki w kwocie 105,61 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 47 676,77 zł, co stanowi 73,12 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2021 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 5 660,27 zł, a zaległości wyniosły ogółem 1 216,35 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 58 958,92 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, których termin płatności przypada w styczniu 2022 r.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych nie zmieniła się i wynosi 776 241,71 zł. Stan środków na rachunku podstawowym wynosił 0,22 zł, stan środków na

rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 4 625,71 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARĘBIE

- Plan wydatków	2 096 852,36 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	2 044 511,61 zł
- stopień realizacji planu	97,50%

1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80101- Szkoły podstawowe; 1 926 912,18 zł
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
85401 - świetlice szkolne ogółem

a) wydatki osobowe	1 711 910,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 223 774,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 114,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	257 745,94 zł
- inne wydatki osobowe - dodatki wiejskie nauczycieli	73 555,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 298,00 zł
- składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy	1 421,29 zł

b) wydatki rzeczowe	172 860,11 zł
w tym:	
- zakup gazu	62 516,45 zł
- energia elektryczna	14 815,31 zł
- woda	920,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14 812,36 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	19 795,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	60 000,00 zł

c) inne wydatki	42 141,95 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, odprowadzanie ścieków, usługi remontowe)	35 351,86 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	6 790,09 zł

2. wydatki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego 8 067,26 zł
nauczycieli – rozdz.80146 w rozdz. 80146 - szkolenia, dofinansowanie do studiów

3. wydatki w rozdz. 80148 - stołówki szkole i przedszkolne 71 553,64 zł
w tym:

a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz	48 722,65 zł
--	--------------

pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej: zakup energii, zakup żywienia i materiałów, zakup usług pozostałych 22 830,99 zł

4. wydatki w rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16 209,53 zł

w tym:

- zakup podręczników oraz ćwiczeń 16 050,00 zł
- zakup materiałów biurowych 159,53 zł

5. w rozdz. 80195 - pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 21 769,00 zł

Na dochody Szkoły Podstawowej w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 20 482,35 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 309,24 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 39,28 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 27,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 27 507,87 zł, co stanowi 84,75 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2021 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 793,97 zł, a zaległości wyniosły ogółem 1 101,35 zł. Otrzymaliśmy darowiznę od Rady Rodziców w kwocie 6 650,00 zł na zakup monitora interaktywnego.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 192 851,04 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu usług i towarów, których termin płatności przypada w styczniu 2022 r. Wartość brutto podstawowych środków trwałych nie zmieniła się i wynosi 3 560 147,13 zł. Stan środków na rachunku podstawowym wynosił 6,87 zł, stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych 15 719,70 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

- Plan wydatków 3 999 390,19 zł
- ogółem wydatkowano kwotę 3 721 527,20 zł
- stopień realizacji planu 93,05 %

1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80101- szkoły podstawowe; 2 835 666,86 zł
80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
85401- świetlice szkolne

a) wydatki osobowe 2 562 220,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1 836 058,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 699,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	388 501,83 zł
- inne wydatki osobowe - dodatki wiejskie nauczycieli	108 691,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 268,00 zł
b) wydatki rzeczowe	215 183,20 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	105 042,37 zł
- energia elektryczna	9 447,54 zł
- woda	1 172,85 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych, zakup mebli	17 793,22 zł
- zakup traktorka do koszenia trawy	11 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	727,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	70 000,00 zł
c) inne wydatki	58 263,64 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe, odprowadzenie ścieków)	50 064,01 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	8 199,63 zł
2. wydatki bieżące w rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 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 ogółem	523 074,94 zł
a) wydatki osobowe	502 949,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	380 447,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 044,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	72 093,80 zł
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie nauczycieli)	32 363,64 zł
b) wydatki rzeczowe	18 645,37 zł
w tym:	
- energia ciepła	14 237,28 zł
- energia elektryczna	2 970,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 437,12 zł
c) inne wydatki	1 480,20 zł
- telefony	1 092,70 zł
- badania profilaktyczne	80,00 zł

- usługi pozostałe	307,50 zł
3. <u>wydatki w rozdz. 80146</u> - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli-szkolenia, dofinansowanie do studiów	11 329,00 zł
4. <u>wydatki w rozdz. 80148 - stołówki szkole</u>	294 475,42 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 338,05 zł
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	113 874,80 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej i wody	10 939,03 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa	4 514,62 zł
- zakup żywności	98 421,15 zł
c) inne wydatki - odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne, badania techniczne samochodu	2 262,57 zł
5. <u>wydatki w rozdz. 80153</u> - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym zakup podręczników oraz ćwiczeń	29 921,98 zł
- zakup materiałów biurowych	29 624,56 zł
- zakup materiałów biurowych	297,42 zł
6. <u>w rozdz. 80195</u> - pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	27 059,00 zł

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 95 434,98 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 681,98 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 11,13 zł, wpłaty za duplikat legitymacji szkolnych - 34,00 zł, dochody z lat ubiegłych 323,94 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 96 486,03 zł, co stanowi 76,14 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2021 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1 376,92 zł, a zaległości wyniosły ogółem 287,79 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 290 653,81 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, których termin płatności przypada w styczniu 2022 r. Wartość brutto podstawowych środków trwałych zmieniła się po ulepszeniu oraz zakupie środka trwałego i wynosi 3 234 083,08 zł. Stan środków na rachunku podstawowym – 7,54 zł, stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 60 812,01 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje swoje zadania w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku jednostce przyznano środki w wysokości 7 035 175,94 zł, z tego na realizację:

zadań zleconych	5 881 705,00 zł
zadań własnych z dotacji	286 422,02 zł
zadań własnych	867 048,92 zł

Ogółem wydatkowano 6 807 077,23 zł co stanowi 96,76% planu rocznego ogółem, w tym narealizację:

zadań zleconych	5 817 211,20 zł
zadań własnych z dotacji	278 540,97 zł
zadań własnych	711 325,06 zł

Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:

85153 – Zwalczanie narkomanii – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w 2021 r. poniesiono wydatki na zwalczanie narkomanii i nikotynizmowi w kwocie 1 230,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na kampanię 1 230,00 zł

Ogółem wydatkowano 39,68% planu (plan – 3 100,00 zł).

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi poniesiono wydatki w kwocie 71 907,73 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 936,44 zł
- składki na fundusz pracy 147,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 623,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 460,00 zł
- szkolenia członków GKRPA 2 241,29 zł

Ogółem wydatkowano 62,39% planu (plan – 115 254,92 zł).

Wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi przeznaczono na:

Lp.	Zadania	Wydatki
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny	16 554,73
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 313,44
	- diety członków komisji	1 430,00
	- opłaty sądowe	0,00
	- prowadzenie GKRPA	5 660,64
	- obsługa księgową	7 222,80
	2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi	2 241,29
	3. Inne zadania do realizacji, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin - zakup usługi	0,00
II.	Pomoc psychologiczna i prawna	8 260,79
	1. Badania biegłych	320,00
	2. Punkt konsultacyjny	7 940,79
	- psycholog – umowa zlecenie	2 400,00
	- prawnik - zakup usługi	2 460,00
	- terapeuta - zakup usługi	2 910,00
	- doposażenie punktu – zakup materiałów	170,79
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	48 322,21
	1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi	43 195,21
	- umowy zlecenia - socjoterapia	11 040,00
	- zakup usług	20 600,00
	- zakup materiałów	11 555,21
	2. Kampanie społeczne	5 127,00
	- przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów	1 230,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów	3 897,00
	- przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów	0,00
	Kwota ogółem	73 137,73

85195 – Pozostała działalność udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zleczone

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 625,10 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe 370,85 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne	66,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11,00 zł
– zakup usług	114,50 zł
– podróże służbowe	62,25 zł

Ogółem wydatkowano 99,70% planu (plan – 627,00 zł).

85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie własne

Wydatki zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej w 2021 roku korzystały 3 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 99 784,94 zł, stanowi to 95,03% planu.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – własne dotowane

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- składka zdrowotna dla 17 świadczeniobiorców finansowana z dotacji: 7 846,94 zł

Wykonanie planu wyniosło 96,88% (plan – 8 100,00 zł).

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne w części dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych dla 24 osób i rodzin na kwotę 36 118,93 zł, co stanowi 52,35% planu (plan – 69 000,00 zł).

W ramach **zadań własnych pokryto wydatki na:**

- wypłatę zasiłków celowych dla 28 osób i rodzin na łączną kwotę	21 405,25 zł
- wypłatę zasiłków specjalnych dla 4 osób i rodzin na łączną kwotę	3 350,00 zł

Łączna kwota wydatków własnych wynosi 24 755,25 zł, co stanowi 35,88% planu.

85216 – Zasiłki stałe – zadanie własne dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 18 osób i rodzin na łączną kwotę 90 370,68 zł.

Ogółem wydatkowano 95,13% planu (plan – 95 000,00 zł).

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 684,00 zł
– wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	6 600,00 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników	311 554,75 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 491,15 zł
– składki ZUS	59 862,05 zł
– składki na fundusz pracy	3 146,71 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	23 135,55 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	36 569,79 zł
– zakup energii – olej opałowy	18 754,39 zł
– zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
– zakup usług pozostałych	30 184,96 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 292,33 zł
– podróże służbowe krajowe	2 171,46 zł
– różne opłaty i składki	1 326,24 zł
– odpisy na ZFŚS	11 497,78 zł
– opłata trwały zarząd	843,00 zł
– koszty postępowania sądowego	121,21 zł
– szkolenia pracowników	4 511,40 zł

łącznie wydatkowano 541 346,77 zł, co stanowi 86,15% planu (plan – 628 365,02 zł).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone były dla 7 osób przez dwie opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie ze składkami społecznymi.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 45 288,15 zł, w tym:

– składki ZUS	6 885,60 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	38 402,55 zł

Ogółem wydatkowano 90,58% planu (plan – 50 000,00 zł).

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -zadanie własne oraz w części z dotacji

Z pomocy w formie dożywiania w 2021 r. skorzystało 9 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 3 588,00 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano	–	2 882,40 zł,
- ze środków własnych	–	705,60 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki celowe dla 14 rodzin na łączną kwotę 17 890,00 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano	–	14 300,00 zł,
- ze środków własnych	–	3 590,00 zł.

Ogółem wydatkowano 96,42% planu (plan – 22 275,00 zł).

85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 r. zaplanowano kwotę 4 180 753,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 4 145 216,60 zł.

W 2021 r. wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 4 117 451,73 zł, co stanowi 99,33% planu. Do wypłaty tego świadczenia uprawnionych było 794 osób.

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 0,85% przyznanej dotacji, która nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania dlatego pozostałe koszty pokrywane są ze środków własnych.

Koszty pokryte z dotacji w wysokości 35 536,40 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	28 458,00 zł
– składki ZUS	6 335,40 zł
– składki na fundusz pracy	743,00 zł

Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych stanowią 0,85% planu.

85502 – Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Na 2021 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 671 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia „Za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1 620 870,00 zł.

W 2021 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych, „Za życiem” oraz alimentacyjnych wyniosła 1 587 595,41 zł, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób	190 720,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 245 świadczeniobiorców	1 297 629,09 zł
w tym: świadczenia rodzicielskie (7 decyzji przyznających)	90 848,10 zł
- zasiłek dla opiekuna	2 108,00 zł
- składki ZUS za świadczeniobiorców	99 246,32 zł

co stanowiło 97,99% planu.

Były to następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wys. 3% przyznanej dotacji, po pomniejszeniu o świadczenia rodzicielskie. Natomiast koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł za wydaną decyzję administracyjną w sprawie tego świadczenia.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi ww. świadczeń jest niewystarczająca, dlatego pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych.

Kwotę 47 539,68 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	41 089,01 zł
– składki ZUS	5 621,22 zł
– składki na fundusz pracy	829,45 zł

Ogółem wydatkowano 2,84% planu.

85503 – Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów dotyczących obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 125,00 zł.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci:

- 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 - a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 - b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki
- 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2021 r. wydano 31 nowych kart oraz 1 duplikat.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 111,80 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Szczegółowe zasady finansowania tego zadania wynikają z ww. ustawy i są ściśle powiązane z liczbą wydanych kart.

85504 – Wspieranie rodziny – zadanie własne

W ramach **działu 85504** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. w ramach zadań własnych obejmuje wsparciem asystenta rodziny 4 rodziny (12 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych).

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono pracownika w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na ½ etatu.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 28 009,17 zł w następujący sposób:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	592,00 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	21 803,69 zł
– składki ZUS	3 833,13 zł
– składki na fundusz pracy	523,78 zł
– podróże służbowe	481,44 zł
– odpisy na ZFŚS	775,13 zł

Ogółem wydatkowano 80,54% planu (plan – 34 776,00 zł).

85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne

W 2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało sześćcioro dzieci. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 29 000,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 28 428,47 zł, co stanowi 98,03% planu.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone

Wydatki w dziale 85513 zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł. Na opłacenie składki zdrowotnej za 16 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 652,08 zł, stanowi to 96,23% planu.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.387.242,89 zł, wykonanie – 3.045.478,28 zł, czyli 89,91 % planu:

- 71.623,26 zł – zużycie energii przez przepompownie,
- 26.547,30 zł – zużycie materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji przepompowni,
- 2.291,47 zł wypłata ekwiwalentów dla pracowników, okresowe badania lekarskie,
- 160.939,23 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 64.942,06 zł – zakup usług remontowych pomp i przepompowni,
- 831.232,46 zł – opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni, zakup usług udrażniania kanalizacji,
- 15.703,29 zł – pozostałe wydatki: polisy, opłaty środowiskowe, ryczałty, szkolenia,

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 79.457,98 zł – wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
- 13.050,28 zł - dozór obiektu i koszty dostarczenia korespondencji,
- 6.888,97 zł – zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji PSZOK,
- 1.032.212,37 zł – transport i odbiór odpadów,

- 5.661,79 zł – pozostałe wydatki: energia, koszty egzekucji, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki:

- 13.233,20 zł – wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług – prace pielęgnacyjne na terenach zielonych – wykaszanie,
- 16.917,67 - zakup paliwa i usług remontowych kosiarek, akcesoria do kosiarek, ławki, rośliny,

- 500,00 zł – materiały promocyjne i informacyjne dotyczące realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji”, umożliwiającego uzyskanie przez mieszkańców dofinansowania modernizacji instalacji grzewczych,
- 18.954,39 zł – wynagrodzenia pracowników i zakup sprzętu do realizacji programu finansowanego przez WFOŚiGW „Czyste Powietrze”,
- 30.263,00 zł – składka członkowska ZG „Kwisa”, opieka weterynaryjna nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami,
- 88.414,92 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- 30.751,14 zł – zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby bieżącej eksploatacji lamp ulicznych, dzierżawa słupów ulicznych,
- 408.870,86 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie całej gminy” obejmujące montaż lampy w miejscowości Wyręba, montaż 18 sztuk lamp ulicznych w miejscowości Zaręba – Ponikowo, montaż 64 sztuk lamp w miejscowości Siekierczyn, z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łączna wartość dofinansowania to 500.000,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 288.806,53 zł, pozostałe środki będą wydatkowane w roku 2022 na rozbudowę oświetlenia dróg na terenie gminy).

- 29.453,43 zł – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn, z udziałem dotacji z WFOSiGW w kwocie 20.140,40 zł.
- 55.350,00 zł – wykonanie remontu zbiornika małej retencji w Siekierczynie, z udziałem środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 36.200,00 zł,
- 7.749,00 zł – remont przystanków na terenie gminy,
- 3.491,21 zł – zakup tablic informacyjnych, pojemników na odpady dla sołectw, wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu zbiornika małej retencji,
- 8.979,00 zł – rozbiórka zdewastowanych pomostów parkowych w miejscowości Zaręba,
- 22.000,00 zł – rozbiórka zdewastowanej wiaty oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w miejscowości Siekierczyn.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 751.509,00 zł, wykonanie – 747.404,37 zł, 99,45 % wykonania planu:

- 4.000,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 620.500,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- 6.200,00 zł - dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup nowości wydawniczych,
- 22.228,91 zł – wynagrodzenia za nadzór nad świetlicami,
- 32.418,34 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym 21.207,66 zł, w ramach Funduszu Sołectkiego,
- 11.000,74 zł – koszt zakupu energii elektrycznej,

- 8.000,00 zł – zakup usług remontowych,
- 15.637,35 zł – zakup usług (monitoring, wywóz odpadów, przeglądy kominiarskie), w tym usługi na rzecz sołectw w wysokości 10.349,00 zł
- 3.419,03 zł - opłaty za dostęp do sieci Internet, polisy ubezpieczeniowe,
- 20.000,00 zł - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie na wykonanie prac i robót budowlanych: remont dachu budynku kościoła w Zarębie, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków i do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 4.000,00 zł – dokumentacja projektowa modernizacji obiektów kultury i dziedzictwa narodowego.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEKIERCZYNIE

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. uzyskał wpływy w kwocie 662 251,20 zł, w tym:

1. dotacja podmiotowa organizatora	620 500,00 zł
2. dotacja celowa organizatora	6 200,00 zł
3. dotacja Biblioteki Narodowej	3 338,00 zł
4. zwrot składek ZUS	26 455,28 zł
5. działalność własna	5 757,92 zł

Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie planu wydatków (koszty) wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	225,06	75,02
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - nagroda jubileuszowa - 22 871,00 - fundusz nagród 3% - 10 423,00	381 931,00	382 891,05	100,25
3	Nagrody roczne	32 080,00	31 860,78	99,32
4	Wydatki płacowe pracodawcy, w tym: składki em. rent. wyp. 44 668,00 Fundusz Pracy 9 549,00 PPK 5 978,00	54.195,00 44 668,00 8. 549,00 978,00	53 018,85 45 347,16 7 232,58 439,11	97,83
5	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - zajęcia animacyjne dla dorosłych - skład Gazetki Siekierczyńskiej - zajęcia muzyczne klubu „Polne Kwiaty” - palacze co	25 000,00 2 740,00 6 920,00 3 200,00 12 140,00	24 921,12 2 665,32 6 920,66 3 136,86 12 198,28	99,68
6	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,50	3 192,20	99,21
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	587,00	482,41	82,18
8	Zakup energii	50 200,00	51 449,21	102,49
9	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
10	Zakup usług pozostałych, w tym - druk Gazetki Siekierczyńskiej	29 152,50 9 130,00	29 154,46 9 922,50	100,01

	- przegląd kotła gazowego	2 152,50	2 152,50	
11	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 726,02	97,36
12	Szkolenia pracownicze	930,00	980,00	105,38
13	Odpis na ZFŚS	10 852,00	10 851,83	100,00
14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 519,69	83,99
15	Działalność kulturalna, w tym:	25 855,00	25 827,32	99,89
	- Pałacowe spotkania z historią	10 000,00	7 758,42	
	- pozostałe imprezy kulturalne	8 555,00	4 012,21	
	- dożynki	7 300,00	14 056,69	
16	Razem wydatki do sfinansowania dotacją organizatora	620 500,00	620 500,00	100,00
17	Dotacja celowa Urzędu Gminy Siekierzyn na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 6 200,00 zł	6 200,00	6 200,00	100,00
18	Razem wydatki do sfinansowania dotacjami organizatora	626 700,00	626 700,00	100,00
19	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 338,00	3 338,00	100,00
20	Razem wydatki sfinansowane dotacjami	630 038,00	630 038,00	100,00
21	Wydatki pokryte zwróconymi składkami z ZUS	26 455,28	26 455,28	100,00
22	Inne wydatki do sfinansowania pozostałymi wpływami	12 000,00	12 526,35	104,39
23	Razem wydatki do sfinansowania	668 493,28	669 019,63	100,08

Wykonanie planu dochodów wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonano	%
1	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 750,00	91,67
2	Pozostałe wpływy	4 000,00	3 007,92	75,20
3.	Dotacja podmiotowa	620 500,00	620 500,00	100
4.	Dotacja celowa	6 200,00	6 200,00	100
5.	Zwrot składki ZUS	26 455,28	26 455,28	100
6.	Dotacja Biblioteki Narodowej	-----	3 338,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	660 155,28	662 251,20	100,32

ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Stan środków na dzień 01.01.2021 r.

14 392,89

Wpływy

662 251,20

W tym:

• dotacja podmiotowa organizatora	620 500,00
• dotacja celowa organizatora	6 200,00
• dotacja Biblioteki Narodowej	3 338,00
• zwrot składek ZUS	26 455,28
• przychody własne	5 757,92
Wydatki	669 019,63
Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	7 624,46

Część opisowa kosztów:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatkowana kwota 225,06 zł. dotyczy wypłaconych ekwiwalentów za środki czystości i pranie odzieży dla sprzątaczk.

2. Wynagrodzenie osobowe: GOKiS w Siekierczynie w 2021 r. zatrudniał siedem osób. Byli to:

- 1) dyrektor - na podstawie powołania,
- 2) główna księgowa - do 12.11. 2021 r. na 1/2 etatu, od 14.11.2021 r. na cały etat,
- 3) zastępca dyrektora – pełny etat,
- 4) instruktor – pełny etat,
- 5) instruktor – pełny etat,
- 6) bibliotekarz – pełny etat,
- 7) sprzątaczk – pełny etat.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne płacowe zaplanowano 468.206,00 zł, a wydatkowano kwotę 467 770,68 zł co stanowi 98,64 % przeznaczonych na ten cel środków, z tego: wysokość wydatków to 45.347,16 zł, fundusz pracy – 7.232,58 zł; PPK – 439,11 zł.

5. Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatkowano kwotę 24.921,12 zł tj. 83,63% zaplanowanych środków z czego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia palaczy na sezon grzewczy wg zawartych umów zleceń | 12.198,28 zł |
| 2) wynagrodzenia 2 instruktorów zajęć animacyjnych dla dorosłych | 2.665,32 zł |
| 3) skład Gazetki Siekierczyńskiej | 6.920,66 zł |
| 4) wynagrodzenia instruktora zespołu „Polne Kwiaty | 3.136,86zł |

Niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe wynikają z zawieszenia działalności w okresie pandemii w pierwszym półroczu 2021r.

6. Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę 3 192,20 zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zakup środków czystości i materiałów biurowych | 2.856,56 zł |
| 2) zakup materiałów do napraw i konserwacji, oznakowania parkingu | 335,64 zł |

7. Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 482,41 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup książek | 2,05 zł |
| - materiały do biblioteki, książka inwentarzowa | 480,36 zł |

8. Zakup energii

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 50.200,00 zł wydatkowano kwotę 51.449,21 zł w tym:

1) zakup energii elektrycznej	9.314,77 zł
2) zakup opału do Domu Kultury w Siekierczynie - węgiel	14.957,19 zł
3) zakup opału do Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie	27.177,25 zł

Wydatkowane środki stanowią 102,48 % zaplanowanych na wydatki środków. Przekroczenie założonego planu wydatków spowodowane było wzrostem cen opału i energii elektrycznej.

9. Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowano kwotę 400,00 zł na opłacenie badań okresowych 4 pracowników i jedno badanie w związku z zatrudnieniem nowego pracownika.

10. Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanej kwoty 29.152,50 zł wydano 29.154,46 zł w tym:

- opłaty bankowe	1.527,00 zł
- opłaty ZAIKS	2.706,00 zł
- wywóz nieczystości	1.229,48 zł
- monitoring obiektów	1.500,60 zł
- opłaty telekomunikacyjne	3.772,74 zł
- zużycie wody	1.043,40 zł
- obsługa RODO	2 706,00 zł
- ubezpieczenie	1.000,00 zł
- druk Gazetki Siekierczyńskiej	9.922,50 zł
- przegląd kotła gazowego	2.152,50 zł
- pozostałe usługi – legalizacja gaśnic, obowiązkowy przegląd kotła gazowego, badanie urządzeń, usługa naprawy sprzętu nagłośnieniowego w DK Siekierczyn, usługa publikacji ogłoszenia nabór na stanowisko GK	1.594,24 zł

11. Podróże służbowe krajowe

W tym dziale wydatkowano 2.726,02 zł z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego oraz delegacji.

12. Szkolenia pracownicze

Na szkolenia pracownicze zaplanowano 930,00 zł, a wydatkowano 980,00 zł w tym na obowiązkowe szkolenie BHP pracowników.

13. Odpis na ZFSS

Z zaplanowanej kwoty 10.852,00 zł wydatkowano zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę 10.851,83 zł

14. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 2.519,69 zł na aktualizację programu księgowego, zakup programu antywirusowego, zakup rutera, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany.

15. Działalność kulturalna

Zaplanowana kwota wydatków 25.855,00 zł.

Na działalność kulturalną wydatkowano 25.827,32 zł w tym:

- „Pałacowe spotkanie z historią”	7 758,42 zł
- dożynki gminne,	14 056,69 zł
- inne imprezy kulturalne – koszt nagrania kolędy Świątecznej i życzeń w ramach promocji GOKiS i Gminy Siekierczyn, wakacyjny występ dla dzieci, zajęcia wakacyjne, akcesoria do zajęć plastycznych dla dzieci w czasie wakacji, zakup nagród dla laureatów konkursu „Kolędy i pastorałki”, czapki Mikołajkowe, paliwo do pochodni, „szukanie Św. Mikołaja”, zakup na potrzeby „śpiewania u Polnych Kwiatów”	4 012,21 zł

Z wypracowanych środków własnych dofinansowano organizację pozostałych imprez:

1. XIII Konkurs Literacki "Mrówko, ważko, biedronko".
2. Organizacja akcji krwiodawczej (6 marca przy Domu Kultury stanął krwiobus, gdzie można było oddać krew).
3. Realizacja projektu Fundacji Orlen "Moje miejsce na ziemi" w ramach "Czytania pod chmurką". Pomysł opiera się na idei nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach celowo do tego utworzonych czyli w budkach/domkach na książki, umieszczonych w wybranych przystankach gminnych.
4. Akcja "Podziel się książką" (zebrano 3 kartony książek dla małych bibliotek, którym ich brakuje. Nagrodą były dwie piękne pufy do biblioteki).
5. Realizacja cyklu "Poniedziałki z eksperymentami" i publikowanie filmików

z nagranych doświadczeniami chemicznymi.

6. APP RUN SIEKIERCZYN – akcja charytatywna "WORLD RUN – Pobiegnij dla tych, którzy nie mogą" na stadionie sportowym w Siekierczynie.
7. Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka na "basenie" w Siekierczynie.
8. Rajd rowerowy "Siekierczyńska 40-tka"
9. Dziecięcy Cross Rowerowy w Siekierczynie.
10. Dziecięce Biegi Terenowe na "basenie" w Siekierczynie.
11. Jesienny Rajd Rowerowy im. Ryśka Kobla,
12. Festyn - Święto Pieczonego Ziemniaka w Zarębie,
13. Biesiadne spotkanie zespołów ludowych w Zarębie – "Śpiewanie u Polnych Kwiatów",
14. Obchody święta "11 listopada",
15. Otwarty Turniej Rummikub w Zarębie,
16. "Poszukiwanie Świętego Mikołaja" w Zarębie,
17. zabawa choinkowa dla dzieci w Siekierczynie,
18. Konkurs na "Szopkę betlejemską",

19. Kolędowanie w Gminie Siekierczyn.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 922.644,00, wykonie – 404.059,52 zł, 43,79 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

I. utrzymanie obiektów sportowych

- 12.199,37 zł – zakup materiałów na obiekty sportowe (paliwo, kruszywo, środki chemiczne, farby, ławki itp.)
- 2.975,97 zł – zakup energii,
- 10.701,00 zł – zakup usł. remontowych urządzeń sportowych,
- 84.792,43 zł - zakup usług: czyszczenie zbiornika na obiekcie rekreacyjnym, przeglądy roczne, wykaszanie, usł. transportowe, polisy ubezpieczeniowe,
- 179.620,00 zł - zadanie inwestycyjne: „Modernizacja boiska wiejskiego w Rudzicy wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni”,
- 44.468,00 zł – dokumentacja projektowa „budowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie”
- 7.000,00 zł – dokumentacja projektowa zadania: Modernizacja placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych z udziałem środków RFIL.

II. zadania z zakresu kultury fizycznej:

- 22.302,75 zł - wynagrodzenia i pochodne wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik” w Zarębie i Siekierczynie,
- 40.000,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2021:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn	465.590,00	409.900,38	88,03
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Siekierczyn	217.021,40	217.010,54	99,99
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Siekierczynie – cz.dz.1349, 1334/3 i 768	216.005,00	216.002,90	99,99
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Siekierczynie – droga o dł. 240 mb, dz.nr 835 i cz.dz.833/1 obręb Siekierczyn	176.295,00	176.294,07	99,99
600	60016	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Zielonej wraz z wykonaniem energooszczędnego oświetlenia – dokumentacja projektowa	30.000,00	19.300,00	64,33
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 185 obręb Siekierczyn	430.000,00	427.205,55	99,35
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie na zakup samochodu strażackiego	300.000,00	300.000,00	100
750	75023	Modernizacja zabezpieczeń prądowych i przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy	25.830,00	24.841,78	96,17
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie	124.885,00	124.885,00	100
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	7.995,00	6740,40	84,30
801	80101	Zakup traktorka do koszenia trawy	15.000,00	11.000,00	73,33
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie całej gminy	634.050,00	408.870,86	64,48
921	92109	Modernizacja obiektów kultury i dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00	100
926	92601	Modernizacja boiska wiejskiego w Rudzicy wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	179.714,00	179.620,00	99,94
926	92601	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie – dokumentacja projektowa	44.468,00	44.468,00	100
926	92601	Modernizacja placów zabaw i obiektów rekreacyjno - sportowych	500.000,00	7.000,00	1,40
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Siekierczynie Górnym	22.000,00	22.000,00	100
		RAZEM	3.392.853,40	2.599.139,48	76,60

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 891 960,00	4 212 784,00	108%
756	75621	0010	3 891 960,00	4 212 784,00	108%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		65 000,00	55 606,99	86%
756	75621	0020	65 000,00	55 606,99	86%
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż		8 912,00	8 911,82	100%
756	75618	0270	8 912,00	8 911,82	100%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 574 000,00	1 669 233,41	106%
756	75615	0310	1 022 000,00	1 128 248,41	110%
756	75616	0310	552 000,00	540 985,00	98%
032	Wpływy z podatku rolnego		516 000,00	472 645,97	92%
756	75616	0320	441 000,00	406 190,97	92%
756	75615	0320	75 000,00	66 455,00	89%
033	Wpływy z podatku leśnego		33 000,00	30 612,86	93%
756	75615	0330	29 000,00	27 688,00	95%
756	75616	0330	4 000,00	2 924,86	73%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych		77 500,00	74 399,91	96%
756	75616	0340	46 500,00	46 897,91	101%
756	75615	0340	31 000,00	27 502,00	89%
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób		4 000,00	3 510,64	88%
756	75601	0350	4 000,00	3 510,64	88%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		21 000,00	11 742,00	56%
756	75616	0360	21 000,00	11 742,00	56%
041	Wpływy z opłaty skarbowej		21 000,00	15 533,00	74%
756	75618	0410	21 000,00	15 533,00	74%
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i		5 830,00	5 823,48	100%
700	70005	0470	5 830,00	5 823,48	100%
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów		86 500,00	86 372,21	100%
756	75618	0480	86 500,00	86 372,21	100%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		1 117 000,00	961 379,00	86%
756	75618	0490	23 000,00	22 857,27	99%
900	90002	0490	1 094 000,00	938 521,73	86%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		216 000,00	184 806,75	86%
756	75615	0500	1 000,00	101,26	10%
756	75616	0500	215 000,00	184 705,49	86%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty		8 350,00	5 717,24	68%
756	75616	0640	5 500,00	3 746,51	68%
756	75615	0640	50,00	34,80	70%
900	90002	0640	2 800,00	1 935,93	69%
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w		65 000,00	47 473,16	73%
801	80104	0670	65 000,00	47 473,16	73%
069	Wpływy z różnych opłat		145 336,00	153 590,64	106%
801	80101	0690	36,00	61,00	169%
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	100%
400	40002	0690	15 000,00	10 616,33	71%
700	70005	0690	300,00	0,00	0%
710	71035	0690	78 000,00	93 627,92	120%
900	90001	0690	50 000,00	47 581,47	95%
855	85503	0690	0,00	0,51	
900	90019	0690	1 000,00	703,41	70%
074	Wpływy z dywidend		100,00	61,00	61%
750	75023	0740	100,00	61,00	61%
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		297 113,00	262 898,74	88%
700	70005	0750	256 000,00	225 274,44	88%
010	01095	0750	950,00	819,47	86%
801	80113	0750	35 000,00	31 341,47	90%
921	92109	0750	5 000,00	5 300,76	106%
926	92601	0750	163,00	162,60	100%
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		405,00	404,00	100%
700	70005	0760	405,00	404,00	100%
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		275 000,00	140 146,48	51%
700	70005	0770	275 000,00	140 146,48	51%
083	Wpływy z usług		1 679 613,00	1 680 718,71	100%
710	71035	0830	5 000,00	5 324,04	106%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	otrzymane	
1	2	3	4	5	6
400	40002	0830	315 000,00	345 818,75	110%
750	75095	0830	40 000,00	40 000,00	100%
801	80148	0830	151 613,00	115 917,33	76%
900	90001	0830	1 160 000,00	1 164 895,74	100%
852	85228	0830	8 000,00	8 762,85	110%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000,00	3 089,92	62%
750	75095	0870	5 000,00	3 089,92	62%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu			12 500,00	9 203,24	74%
756	75616	0910	4 000,00	4 542,08	114%
756	75615	0910	3 500,00	1 391,83	40%
900	90002	0910	5 000,00	3 269,33	65%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			20 132,00	16 403,77	81%
900	90001	0920	5 000,00	3 892,47	78%
855	85502	0920	0,00	0,25	
852	85219	0920	100,00	63,37	63%
801	80195	0920	50,00	9,77	20%
852	85202	0920	100,00	0,00	0%
758	75814	0920	250,00	940,61	376%
801	80148	0920	30,00	35,87	120%
801	80110	0920	0,00	0,00	
801	80101	0920	2,00	14,54	727%
801	80104	0920	100,00	105,61	106%
400	40002	0920	2 500,00	1 155,55	46%
700	70005	0920	12 000,00	10 185,73	85%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 659,00	6 290,55	94%
700	70005	0940	5 000,00	4 658,28	93%
750	75023	0940	1,00	0,07	7%
754	75412	0940	106,00	105,95	100%
750	75095	0940	10,00	5,86	59%
801	80101	0940	100,00	323,94	324%
801	80110	0940	0,00	0,00	
852	85202	0940	730,00	792,25	109%
852	85219	0940	112,00	23,20	21%
852	85228	0940	250,00	133,80	54%
900	90001	0940	200,00	97,20	49%
926	92605	0940	150,00	150,00	100%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z			7 850,00	7 849,54	100%
900	90015	0950	7 850,00	7 849,54	100%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w			25 125,00	25 125,00	100%
801	80101	0960	6 650,00	6 650,00	100%
754	75421	0960	18 475,00	18 475,00	100%
097 Wpływy z różnych dochodów			16 500,00	16 781,70	102%
750	75023	0970	650,00	692,48	107%
801	80101	0970	750,00	991,22	132%
801	80104	0970	100,00	98,00	98%
900	90095	0970	15 000,00	15 000,00	100%
855	85502	0970	0,00	0,00	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na			2 010 683,65	1 973 947,74	98%
855	85502	2010	1 671 000,00	1 635 135,09	98%
855	85503	2010	125,00	111,80	89%
852	85219	2010	6 700,00	6 699,00	100%
851	85195	2010	627,00	625,10	100%
855	85513	2010	22 500,00	21 652,08	96%
801	80153	2010	46 153,31	46 146,33	100%
758	75814	2010	4 483,97	4 483,97	100%
750	75056	2010	15 237,00	15 237,00	100%
750	75011	2010	39 361,00	39 361,00	100%
010	01095	2010	203 357,37	203 357,37	100%
751	75101	2010	939,00	939,00	100%
752	75212	2010	200,00	200,00	100%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na			381 422,03	367 708,69	96%
758	75814	2030	9 481,01	9 481,01	100%
801	80104	2030	67 033,00	67 033,00	100%
801	80103	2030	5 046,00	5 046,00	100%
852	85213	2030	8 100,00	7 846,94	97%
852	85214	2030	39 000,00	36 118,93	93%
852	85216	2030	95 000,00	90 370,68	95%
852	85219	2030	127 022,02	127 022,02	100%
852	85230	2030	17 300,00	17 182,40	99%
854	85415	2030	13 440,00	7 607,71	57%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z			235 638,62	212 942,90	90%
801	80195	2057	40 821,73	22 640,02	55%
801	80195	2059	4 634,89	121,07	3%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody	%
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	otrzymane	
1	2	3	4	5	6
750	75023	2057	190 182,00	190 181,81	100%
206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		4 180 753,00	4 152 988,13	99%
855	85501	2060	4 180 753,00	4 152 988,13	99%
218	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na		167 592,00	165 376,07	99%
851	85195	2180	37 292,00	35 376,07	95%
852	85295	2180	300,00	0,00	0%
801	80101	2180	130 000,00	130 000,00	100%
231	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące		51 900,00	54 940,04	106%
801	80104	2310	51 900,00	54 940,04	106%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z		4 504,00	3 667,44	81%
750	75011	2360	4,00	3,10	78%
855	85502	2360	4 500,00	3 664,34	81%
246	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych		43 141,00	29 540,40	68%
900	90005	2460	23 000,00	9 400,00	41%
900	90026	2460	20 141,00	20 140,40	100%
269	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań		1 000,00	1 000,00	100%
855	85504	2690	1 000,00	1 000,00	100%
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej		71 200,00	71 200,00	100%
900	90095	2710	36 200,00	36 200,00	100%
010	01008	2710	35 000,00	35 000,00	100%
275	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin		762 481,00	762 481,00	100%
758	75802	2750	762 481,00	762 481,00	100%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 890 324,00	5 890 324,00	100%
758	75807	2920	2 194 954,00	2 194 954,00	100%
758	75801	2920	3 695 370,00	3 695 370,00	100%
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu		500 000,00	500 000,00	100%
926	92601	6100	500 000,00	500 000,00	100%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej		208 950,00	208 950,00	100%
010	01042	6300	208 950,00	208 950,00	100%
633	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na		24 969,97	24 969,97	100%
758	75814	6330	24 969,97	24 969,97	100%
			24 736 944,27	24 589 152,11	99%
	Razem dział 010		448 257,37	448 126,84	100%
	Razem dział 400		332 500,00	357 590,63	108%
	Razem dział 700		554 535,00	386 492,41	70%
	Razem dział 710		83 000,00	98 951,96	119%
	Razem dział 750		290 545,00	288 632,24	99%
	Razem dział 751		939,00	939,00	100%
	Razem dział 752		200,00	200,00	100%
	Razem dział 754		18 581,00	18 580,95	100%
	Razem dział 756		6 551 922,00	6 859 732,05	105%
	Razem dział 758		6 691 989,95	6 692 680,56	100%
	Razem dział 801		605 019,93	528 948,37	87%
	Razem dział 851		37 919,00	36 001,17	95%
	Razem dział 852		302 714,02	295 015,44	97%
	Razem dział 854		13 440,00	7 607,71	57%
	Razem dział 855		5 879 878,00	5 814 532,20	99%
	Razem dział 900		2 420 191,00	2 249 487,22	93%
	Razem dział 921		5 000,00	5 300,76	106%
	Razem dział 926		500 313,00	500 312,60	100%
	RAZEM		24 736 944,27	24 589 152,11	99%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			203 357,37	203 357,37	100%
01095 Pozostała działalność			203 357,37	203 357,37	100%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			203 357,37	203 357,37	100%
750 Administracja publiczna			54 598,00	54 598,00	100%
75011 Urzędy wojewódzkie			39 361,00	36 361,00	92%
750	75011	2010	39 361,00	39 361,00	100%
75056 Spis powszechny i inne			15 237,00	15 237,00	100%
750	75056	2010	15 237,00	15 237,00	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			939,00	939,00	100%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			939,00	939,00	100%
751	75101	2010	939,00	939,00	100%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100%
752	75212	2010	200,00	200,00	100%
758 Różne rozliczenia			4 483,97	4 483,97	100%
75814 Różne rozliczenia finansowe			4 483,97	4 483,97	100%
758	75814	2010	4 483,97	4 483,97	100%
801 Oświata i wychowanie			46 153,31	46 146,33	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			46 153,31	46 146,33	100%
801	80153	2010	46 153,31	46 146,33	100%
851 Ochrona zdrowia			627,00	625,10	100%
85195 Pozostała działalność			627,00	625,10	100%
851	85195	2010	627,00	625,10	100%
852 Pomoc społeczna			6 700,00	6 699,00	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 700,00	6 699,00	100%
852	85219	2010	6 700,00	6 699,00	100%
855 Rodzina			5 874 378,00	5 809 887,10	99%
85501 Świadczenie wychowawcze			4 180 753,00	4 152 988,13	99%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			4 180 753,00	4 152 988,13	99%
855	85501	2060	4 180 753,00	4 152 988,13	99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 671 000,00	1 635 135,09	98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 671 000,00	1 635 135,09	98%
855	85502	2010	1 671 000,00	1 635 135,09	98%
85503 Karta Dużej Rodziny			125,00	111,80	89%
855	85503	2010	125,00	111,80	89%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			22 500,00	21 652,08	96%
855	85513	2010	22 500,00	21 652,08	96%
RAZEM			6 191 436,65	6 126 935,87	99%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK WG RODZAJÓW

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00	4 900,00	98%
754	75404		2300	2 500,00	2 400,00	96%
754	75410		2300	2 500,00	2 500,00	100%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				308 747,00	303 168,90	98%
801	80104		2310	308 747,00	303 168,90	98%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 344,00	3 343,20	100%
801	80146		2320	3 344,00	3 343,20	100%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku				44 000,00	44 000,00	100%
921	92109		2360	4 000,00	4 000,00	100%
926	92605		2360	40 000,00	40 000,00	100%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				620 500,00	620 500,00	100%
921	92109		2480	620 500,00	620 500,00	100%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				6 000,00	6 000,00	100%
600	60004		2710	6 000,00	6 000,00	100%
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100%
921	92120		2720	20 000,00	20 000,00	100%
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				6 200,00	6 200,00	100%
921	92109		2800	6 200,00	6 200,00	100%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				58 620,00	58 611,50	100%
754	75412		2820	58 620,00	58 611,50	100%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 000,00	10 063,98	84%
010	01030		2850	12 000,00	10 063,98	84%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				50 059,00	43 267,00	86%
750	75095		2900	20 436,00	14 004,00	69%
900	90013		2900	29 623,00	29 263,00	99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				265 507,00	247 088,14	93%
400	40002		3020	350,00	100,56	29%
750	75023		3020	2 000,00	685,30	34%
750	75056		3020	5 672,00	5 672,00	100%
750	75095		3020	15 000,00	8 632,79	58%
801	80101		3020	159 800,00	157 652,90	99%
801	80103		3020	14 845,00	14 360,64	97%
801	80104		3020	25 200,00	23 176,14	92%
801	80148		3020	1 100,00	361,63	33%
801	80149		3020	7 743,00	7 284,00	94%
801	80150		3020	9 282,00	9 025,00	97%
852	85219		3020	4 000,00	1 684,00	42%
854	85401		3020	16 415,00	15 569,71	95%
855	85504		3020	800,00	592,00	74%
900	90001		3020	3 000,00	2 291,47	76%
900	90002		3020	300,00	0,00	0%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				89 740,00	80 165,00	89%
750	75022		3030	79 240,00	70 085,00	88%
750	75095		3030	10 500,00	10 080,00	96%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				9 000,00	9 000,00	100%
750	75056		3040	9 000,00	9 000,00	100%
311 Świadczenia społeczne				5 960 961,60	5 885 003,90	99%
852	85214		3110	69 000,00	60 874,18	88%
852	85215		3110	2 000,00	633,90	32%
852	85216		3110	95 000,00	90 370,68	95%
852	85219		3110	6 600,00	6 600,00	100%
852	85230		3110	22 275,00	21 478,00	96%
855	85501		3110	4 145 216,60	4 117 451,73	99%
855	85502		3110	1 620 870,00	1 587 595,41	98%
324 Stypendia dla uczniów				23 940,00	14 509,63	61%
854	85415		3240	18 940,00	9 509,63	50%
854	85416		3240	5 000,00	5 000,00	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 124 942,58	6 813 415,67	96%
010	01095		4010	2 460,00	2 460,00	100%
400	40002		4010	51 212,00	50 435,76	98%
750	75011		4010	33 500,00	33 500,00	100%
750	75023		4010	1 460 050,00	1 395 080,65	96%
750	75095		4010	631 414,00	614 016,04	97%
801	80101		4010	2 678 569,78	2 641 549,99	99%
801	80103		4010	298 340,24	291 408,63	98%
801	80104		4010	424 600,00	405 928,17	96%
801	80148		4010	178 065,00	171 554,59	96%
801	80149		4010	190 500,00	132 419,00	70%
801	80150		4010	212 108,00	198 827,00	94%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
801	80195		4017	41 885,87	40 782,79	97%
801	80195		4019	4 755,72	4 630,48	97%
851	85195		4010	25 436,75	21 884,85	86%
852	85219		4010	374 481,00	311 554,75	83%
854	85401		4010	232 264,22	218 981,73	94%
855	85501		4010	28 458,00	28 458,00	100%
855	85502		4010	41 090,00	41 089,01	100%
855	85504		4010	26 000,00	21 803,69	84%
900	90001		4010	116 529,00	116 475,81	100%
900	90002		4010	62 550,00	62 538,90	100%
900	90005		4010	8 650,00	6 012,83	70%
921	92109		4010	2 023,00	2 023,00	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				475 623,19	472 880,56	99%
400	40002		4040	3 578,60	3 575,70	100%
750	75023		4040	102 400,00	102 398,53	100%
750	75095		4040	27 540,00	27 539,75	100%
801	80101		4040	210 400,00	209 857,52	100%
801	80103		4040	11 512,00	11 429,26	99%
801	80104		4040	29 400,00	29 266,77	100%
801	80148		4040	14 196,00	14 138,57	100%
801	80149		4040	9 750,00	8 663,08	89%
801	80150		4040	5 800,00	5 657,68	98%
801	80195		4047	4 429,65	4 429,65	100%
801	80195		4049	502,94	502,94	100%
852	85219		4040	26 500,00	26 491,15	100%
854	85401		4040	17 850,00	17 298,55	97%
855	85504		4040	0,00	0,00	
900	90001		4040	7 912,00	7 911,37	100%
900	90002		4040	3 852,00	3 720,04	97%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				16 500,00	10 190,00	62%
750	75023		4100	16 500,00	10 190,00	62%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 339 350,02	1 245 079,05	93%
400	40002		4110	9 800,00	9 488,32	97%
600	60016		4110	1 800,00	1 776,02	99%
700	70005		4110	2 150,00	743,06	35%
710	71035		4110	240,00	236,82	99%
750	75011		4110	5 060,00	5 060,00	100%
750	75023		4110	262 950,00	239 540,74	91%
750	75095		4110	90 000,00	86 896,91	97%
754	75412		4110	61,00	60,16	99%
801	80101		4110	516 132,00	505 681,48	98%
801	80101		4111	143,68	0,00	0%
801	80103		4110	48 501,00	48 110,00	99%
801	80104		4110	81 100,00	73 706,93	91%
801	80148		4110	34 787,00	31 344,82	90%
801	80149		4110	34 800,00	25 460,34	73%
801	80150		4110	38 539,00	36 639,51	95%
801	80195		4117	8 487,99	7 799,25	92%
801	80195		4119	963,73	885,51	92%
851	85154		4110	2 400,00	1 936,44	81%
851	85195		4110	4 294,50	3 789,50	88%
852	85219		4110	77 864,02	59 862,05	77%
852	85228		4110	8 000,00	6 885,60	86%
854	85401		4110	45 950,00	41 795,24	91%
855	85501		4110	6 335,40	6 335,40	100%
855	85502		4110	7 930,00	5 621,22	71%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
855	85504		4110	4 700,00	3 833,13	82%
900	90001		4110	24 000,00	21 383,48	89%
900	90002		4110	13 510,00	13 135,35	97%
900	90004		4110	1 250,00	1 234,04	99%
900	90005		4110	1 550,00	1 045,03	67%
921	92109		4110	3 350,70	2 455,32	73%
926	92605		4110	2 700,00	2 337,38	87%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				150 760,19	133 256,77	88%
400	40002		4120	1 320,00	1 267,24	96%
700	70005		4120	270,00	0,00	0%
750	75011		4120	801,00	801,00	100%
750	75023		4120	32 500,00	29 641,99	91%
750	75095		4120	10 050,00	9 415,69	94%
754	75412		4120	9,00	8,58	95%
801	80101		4120	55 062,00	52 375,25	95%
801	80101		4121	20,48	0,00	0%
801	80103		4120	6 913,00	4 474,61	65%
801	80104		4120	11 500,00	9 308,76	81%
801	80148		4120	3 000,00	2 685,09	90%
801	80149		4120	5 097,00	3 635,25	71%
801	80150		4120	5 700,00	5 231,61	92%
801	80195		4127	1 210,30	1 090,55	90%
801	80195		4129	137,41	123,81	90%
851	85154		4120	400,00	147,00	37%
851	85195		4120	408,00	263,00	64%
852	85219		4120	4 300,00	3 146,71	73%
854	85401		4120	5 909,00	4 524,68	77%
855	85501		4120	743,00	743,00	100%
855	85502		4120	1 110,00	829,45	75%
855	85504		4120	800,00	523,78	65%
900	90001		4120	3 000,00	2 758,72	92%
900	90002		4120	150,00	63,69	42%
900	90005		4120	300,00	147,31	49%
921	92109		4120	50,00	50,00	100%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 600,00	29 499,02	96%
852	85213		4130	8 100,00	7 846,94	97%
855	85513		4130	22 500,00	21 652,08	96%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 900,00	5 055,00	86%
750	75023		4140	5 900,00	5 055,00	86%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				221 448,69	193 201,92	87%
400	40002		4170	5 300,00	4 348,00	82%
600	60016		4170	20 041,00	14 820,04	74%
700	70005		4170	10 450,00	4 902,26	47%
710	71004		4170	2 400,00	2 400,00	100%
710	71035		4170	1 385,00	1 384,55	100%
750	75023		4170	3 350,00	3 343,15	100%
750	75095		4170	2 500,00	725,37	29%
754	75412		4170	179,00	178,96	100%
801	80101		4170	475,00	475,00	100%
801	80101		4171	857,69	0,00	0%
851	85154		4170	33 300,00	26 500,00	80%
852	85219		4170	25 000,00	23 135,55	93%
852	85228		4170	42 000,00	38 402,55	91%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
900	90001		4170	13 000,00	12 409,85	95%
900	90002		4170	13 060,00	13 050,28	100%
900	90004		4170	10 450,00	9 460,40	91%
921	92109		4170	17 701,00	17 700,59	100%
926	92605		4170	20 000,00	19 965,37	100%
419 Nagrody konkursowe				13 150,00	10 164,89	77%
750	75075		4190	10 150,00	7 164,89	71%
851	85195		4190	3 000,00	3 000,00	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				675 152,62	593 500,07	88%
010	01095		4210	983,01	983,01	100%
400	40002		4210	27 100,00	18 829,28	69%
600	60016		4210	81 801,00	71 716,76	88%
600	60017		4210	17 980,00	9 641,87	54%
700	70005		4210	22 500,00	20 904,79	93%
710	71035		4210	4 500,00	4 417,47	98%
750	75011		4210	1 000,00	585,24	59%
750	75022		4210	4 500,00	3 568,81	79%
750	75023		4210	77 988,00	70 387,88	90%
750	75056		4210	546,55	546,55	100%
750	75075		4210	9 532,00	9 412,17	99%
750	75095		4210	35 000,00	34 235,27	98%
752	75212		4210	200,00	200,00	100%
754	75412		4210	1 000,00	708,00	71%
754	75421		4210	10 960,00	10 223,87	93%
801	80101		4210	144 625,00	142 631,48	99%
801	80101		4211	2 400,00	0,00	0%
801	80103		4210	1 700,00	1 437,12	85%
801	80104		4210	22 000,00	21 079,56	96%
801	80148		4210	8 500,00	5 947,11	70%
801	80149		4210	500,00	0,00	0%
801	80150		4210	500,00	0,00	0%
801	80153		4210	456,95	456,95	100%
851	85153		4210	1 500,00	1 230,00	82%
851	85154		4210	29 792,92	15 623,00	52%
851	85195		4210	7 651,00	6 887,07	90%
852	85219		4210	36 570,00	36 569,79	100%
852	85295		4210	300,00	0,00	0%
855	85503		4210	125,00	111,80	89%
900	90001		4210	30 901,00	26 547,30	86%
900	90002		4210	6 940,00	6 888,97	99%
900	90004		4210	16 564,89	16 487,67	100%
900	90005		4210	13 521,00	5 399,70	40%
900	90013		4210	200,00	0,00	0%
900	90015		4210	3 324,00	3 282,66	99%
900	90095		4210	2 000,00	1 941,21	97%
921	92109		4210	34 834,30	32 418,34	93%
926	92601		4210	14 656,00	12 199,37	83%
422 Zakup środków żywności				126 100,00	98 421,15	78%
801	80148		4220	126 100,00	98 421,15	78%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				264 296,36	248 668,58	94%
801	80101		4240	146 150,00	144 291,96	99%
801	80101		4241	6 000,00	0,00	0%
801	80104		4240	7 000,00	5 483,06	78%
801	80149		4240	1 200,00	0,00	0%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
801	80150		4240	1 650,00	1 247,62	76%
801	80153		4240	46 296,36	45 674,56	99%
801	80195		4247	50 290,07	46 672,22	93%
801	80195		4249	5 709,93	5 299,16	93%
426 Zakup energii				490 617,00	442 496,54	90%
400	40002		4260	69 360,00	68 466,59	99%
700	70005		4260	7 000,00	3 561,59	51%
710	71035		4260	1 445,00	1 202,08	83%
750	75023		4260	23 000,00	22 503,48	98%
754	75412		4260	8 500,00	7 093,68	83%
801	80101		4260	92 585,00	88 872,25	96%
801	80103		4260	18 500,00	17 208,25	93%
801	80104		4260	36 570,00	26 584,02	73%
801	80148		4260	14 200,00	11 388,03	80%
852	85219		4260	18 755,00	18 754,39	100%
900	90001		4260	72 500,00	71 623,26	99%
900	90002		4260	3 300,00	2 847,29	86%
900	90015		4260	109 401,00	88 414,92	81%
921	92109		4260	11 001,00	11 000,74	100%
926	92601		4260	4 500,00	2 975,97	66%
427 Zakup usług remontowych				315 726,00	284 281,69	90%
400	40002		4270	18 000,00	11 493,07	64%
600	60016		4270	38 902,00	32 999,17	85%
700	70005		4270	59 200,00	55 500,00	94%
750	75023		4270	20 500,00	17 454,64	85%
750	75095		4270	3 000,00	1 762,58	59%
801	80101		4270	2 000,00	1 469,80	73%
801	80104		4270	1 414,00	0,00	0%
900	90001		4270	70 230,00	64 942,06	92%
900	90004		4270	430,00	430,00	100%
900	90015		4270	17 000,00	16 430,37	97%
900	90095		4270	66 349,00	63 099,00	95%
921	92109		4270	8 000,00	8 000,00	100%
926	92601		4270	10 701,00	10 701,00	100%
428 Zakup usług zdrowotnych				7 778,00	5 464,00	70%
400	40002		4280	328,00	328,00	100%
750	75023		4280	1 200,00	1 034,00	86%
750	75095		4280	2 000,00	1 992,00	100%
801	80101		4280	1 100,00	1 030,00	94%
801	80103		4280	100,00	80,00	80%
801	80104		4280	1 000,00	160,00	16%
801	80148		4280	300,00	240,00	80%
852	85219		4280	600,00	600,00	100%
855	85504		4280	200,00	0,00	0%
900	90001		4280	950,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				3 168 049,02	2 917 502,53	92%
010	01008		4300	50 000,00	49 998,48	100%
010	01095		4300	544,39	544,39	100%
400	40002		4300	49 100,00	35 005,78	71%
600	60016		4300	51 739,11	44 983,66	87%
600	60017		4300	20 229,98	9 671,50	48%
700	70005		4300	128 660,00	128 541,69	100%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
710	71004		4300	2 500,00	2 245,00	90%
710	71035		4300	55 504,00	41 709,04	75%
750	75011		4300	18 483,97	8 608,26	47%
750	75022		4300	8 500,00	8 408,22	99%
750	75023		4300	186 340,00	160 735,49	86%
750	75056		4300	18,45	18,45	100%
750	75075		4300	1 068,00	1 017,74	95%
750	75095		4300	10 417,00	9 568,17	92%
751	75101		4300	939,00	939,00	100%
754	75412		4300	2 500,00	1 397,94	56%
754	75421		4300	10 515,00	10 461,01	99%
801	80101		4300	88 816,00	79 607,45	90%
801	80101		4301	1 150,00	0,00	0%
801	80103		4300	800,00	307,50	38%
801	80104		4300	94 000,00	73 822,98	79%
801	80113		4300	139 956,00	122 554,61	88%
801	80146		4300	18 200,00	15 140,00	83%
801	80148		4300	27 913,00	22 902,07	82%
801	80149		4300	300,00	199,00	66%
801	80195		4307	19 015,60	4 163,60	22%
801	80195		4309	2 159,02	472,74	22%
851	85153		4300	1 300,00	0,00	0%
851	85154		4300	45 662,00	25 460,00	56%
851	85195		4300	114,50	114,50	100%
852	85219		4300	30 200,00	30 184,96	100%
900	90001		4300	862 160,00	831 232,46	96%
900	90002		4300	1 039 187,00	1 032 212,37	99%
900	90004		4300	7 840,00	2 538,76	32%
900	90005		4300	10 300,00	6 000,00	58%
900	90005		4309	500,00	500,00	100%
900	90013		4300	1 000,00	1 000,00	100%
900	90015		4300	13 000,00	11 014,00	85%
900	90026		4300	29 454,00	29 453,43	100%
900	90095		4300	10 529,00	10 529,00	100%
921	92109		4300	15 849,00	15 637,35	99%
925	92503		4300	6 000,00	4 038,00	67%
926	92601		4300	105 585,00	84 563,93	80%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				134 000,00	128 213,41	96%
852	85202		4330	105 000,00	99 784,94	95%
855	85508		4330	29 000,00	28 428,47	98%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				26 041,00	22 271,82	86%
600	60016		4360	141,00	107,25	76%
750	75023		4360	10 000,00	9 134,52	91%
754	75412		4360	1 500,00	544,98	36%
801	80101		4360	5 800,00	5 338,62	92%
801	80103		4360	1 300,00	1 092,70	84%
801	80104		4360	1 600,00	1 085,39	68%
852	85219		4360	2 500,00	2 292,33	92%
900	90001		4360	2 700,00	2 196,15	81%
921	92109		4360	500,00	479,88	96%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500,00	1 770,00	51%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
600	60016		4390	1 500,00	1 500,00	100%
700	70005		4390	2 000,00	270,00	14%
441 Podróże służbowe krajowe				30 492,25	23 630,04	77%
400	40002		4410	1 900,00	1 712,39	90%
750	75023		4410	14 000,00	11 562,29	83%
801	80101		4410	2 500,00	1 806,23	72%
801	80104		4410	1 300,00	845,93	65%
851	85195		4410	62,25	62,25	100%
852	85219		4410	2 180,00	2 171,46	100%
855	85504		4410	1 000,00	481,44	48%
900	90001		4410	6 000,00	4 638,53	77%
900	90005		4410	1 550,00	349,52	23%
442 Podróże służbowe zagraniczne				13 641,01	0,00	0%
801	80101		4421	13 641,01	0,00	0%
443 Różne opłaty i składki				301 295,97	272 819,95	91%
010	01095		4430	199 369,97	199 369,97	100%
400	40002		4430	26 511,00	15 821,80	60%
600	60016		4430	800,00	606,00	76%
700	70005		4430	6 200,00	5 540,52	89%
710	71035		4430	160,00	114,50	72%
750	75023		4430	12 500,00	11 306,58	90%
750	75095		4430	16 180,00	12 758,50	79%
754	75412		4430	7 251,00	5 519,00	76%
801	80101		4430	9 200,00	8 973,48	98%
801	80101		4431	2 300,00	0,00	0%
801	80104		4430	1 650,00	1 566,90	95%
801	80113		4430	3 000,00	1 930,00	64%
852	85219		4430	1 330,00	1 326,24	100%
900	90001		4430	10 999,00	4 794,70	44%
900	90015		4430	25,00	24,11	96%
921	92109		4430	3 500,00	2 939,15	84%
926	92601		4430	320,00	228,50	71%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				331 972,00	325 166,80	98%
400	40002		4440	1 551,00	1 534,76	99%
750	75023		4440	46 000,00	43 260,10	94%
750	75095		4440	19 900,00	16 355,25	82%
801	80101		4440	132 707,00	132 707,00	100%
801	80103		4440	10 635,00	10 635,00	100%
801	80104		4440	21 074,00	21 074,00	100%
801	80148		4440	6 976,00	6 976,00	100%
801	80149		4440	6 719,00	6 719,00	100%
801	80150		4440	8 064,00	8 064,00	100%
801	80195		4440	50 123,00	50 123,00	100%
852	85219		4440	12 000,00	11 497,78	96%
854	85401		4440	10 795,00	10 795,00	100%
855	85504		4440	776,00	775,13	100%
900	90001		4440	3 101,00	3 100,52	100%
900	90002		4440	1 551,00	1 550,26	100%
448 Podatek od nieruchomości				11 200,00	10 871,00	97%
700	70005		4480	11 200,00	10 871,00	97%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 050,00	2 915,00	96%
700	70005		4500	850,00	715,00	84%
801	80113		4500	2 200,00	2 200,00	100%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 623,00	1 622,60	100%
700	70005		4510	1 623,00	1 622,60	100%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 743,00	1 742,42	100%
700	70005		4520	900,00	899,42	100%
852	85219		4520	843,00	843,00	100%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).				15 000,00	0,00	0%
758	75814		4530	15 000,00	0,00	0%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 822,00	9 680,81	61%
400	40002		4610	1 200,00	973,39	81%
700	70005		4610	5 000,00	4 501,35	90%
750	75023		4610	5 000,00	1 880,66	38%
851	85154		4610	1 000,00	0,00	0%
852	85219		4610	122,00	121,21	99%
900	90001		4610	2 000,00	973,39	49%
900	90002		4610	1 500,00	1 230,81	82%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				105 559,14	29 829,82	28%
750	75023		4700	16 700,00	12 626,40	76%
750	75095		4700	800,00	800,00	100%
801	80101		4700	6 900,00	3 280,01	48%
801	80101		4701	61 950,14	0,00	0%
801	80104		4700	1 000,00	52,03	5%
801	80146		4700	8 189,00	6 215,26	76%
801	80148		4700	200,00	70,00	35%
801	80149		4700	300,00	0,00	0%
851	85153		4700	300,00	0,00	0%
851	85154		4700	2 700,00	2 241,29	83%
852	85219		4700	4 520,00	4 511,40	100%
855	85504		4700	500,00	0,00	0%
900	90001		4700	600,00	0,00	0%
900	90002		4700	900,00	33,43	4%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 572,00	1 421,29	26%
801	80101		4710	1 800,00	1 329,15	74%
801	80149		4710	1 455,00	0,00	0%
801	80150		4710	900,00	0,00	0%
854	85401		4710	1 417,00	92,14	7%
481 Rezerwy				181 808,76	0,00	0%
758	75818		4810	181 808,76	0,00	0%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 077 853,40	2 288 139,48	74%
010	01010		6050	465 590,00	409 900,38	88%
400	40002		6050	217 021,40	217 010,54	100%
600	60016		6050	852 300,00	838 802,52	98%
750	75023		6050	25 830,00	24 841,78	96%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
801	80101		6050	132 880,00	131 625,40	99%
900	90015		6050	634 050,00	408 870,86	64%
900	90095		6050	22 000,00	22 000,00	100%
921	92109		6050	4 000,00	4 000,00	100%
926	92601		6050	724 182,00	231 088,00	32%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	11 000,00	73%
801	80101		6060	15 000,00	11 000,00	73%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00	300 000,00	100%
754	75412		6230	300 000,00	300 000,00	100%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				45 000,00	40 597,89	90%
757	75702		8110	45 000,00	40 597,89	90%
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	7	8
Razem dział			010	730 947,37	673 320,21	92%
Razem dział			400	483 632,00	440 391,18	91%
Razem dział			600	1 093 234,09	1 032 624,79	94%
Razem dział			700	258 003,00	238 573,28	92%
Razem dział			710	68 134,00	53 709,46	79%
Razem dział			750	3 406 516,97	3 184 893,83	93%
Razem dział			751	939,00	939,00	100%
Razem dział			752	200,00	200,00	100%
Razem dział			754	406 095,00	399 707,68	98%
Razem dział			757	45 000,00	40 597,89	90%
Razem dział			758	196 808,76	0,00	0%
Razem dział			801	7 340 823,56	6 897 999,65	94%
Razem dział			851	159 321,92	109 138,90	69%
Razem dział			852	980 040,02	867 623,56	89%
Razem dział			854	354 540,22	323 566,68	91%
Razem dział			855	5 938 154,00	5 866 324,74	99%
Razem dział			900	3 387 242,89	3 045 478,28	90%
Razem dział			921	751 509,00	747 404,37	99%
Razem dział			925	6 000,00	4 038,00	67%
Razem dział			926	922 644,00	404 059,52	44%
RAZEM				26 529 785,80	24 330 591,02	92%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
010 Rolnictwo i łowiectwo			203 357,37	203 357,37	100%
01095 Pozostała działalność			203 357,37	203 357,37	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 460,00	2 460,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			983,01	983,01	100%
4300 Zakup usług pozostałych			544,39	199 369,97	36623%
4430 Różne opłaty i składki			203 357,37	203 357,37	100%
750 Administracja publiczna			54 598,00	54 598,00	100%
75011 Urzędy wojewódzkie			39 361,00	39 361,00	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 500,00	33 500,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 060,00	5 060,00	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			801,00	801,00	100%
75056 Spis powszechny i inne			15 237,00	15 237,00	100%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 672,00	5 672,00	100%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			546,55	546,55	100%
4300 Zakup usług pozostałych			18,45	18,45	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			939,00	939,00	100%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			939,00	939,00	100%
4300 Zakup usług pozostałych			939,00	939,00	100%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	100%
801 Oświata i wychowanie			45 989,99	45 983,01	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			45 989,99	45 983,01	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			456,95	456,95	100%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			45 533,04	45 526,06	100%
851 Ochrona zdrowia			627,00	625,10	100%
85195 Pozostała działalność			627,00	625,10	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			372,75	370,85	99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			66,50	66,50	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11,00	11,00	100%
4300 Zakup usług pozostałych			114,50	114,50	100%
4410 Podróże służbowe krajowe			62,25	62,25	100%
852 Pomoc społeczna			6 700,00	6 699,00	100%

85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 699,00	100%
3110 Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,00	99%
855 Rodzina	5 874 378,00	5 809 887,10	99%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 180 753,00	4 152 988,13	99%
3110 Świadczenia społeczne	4 145 216,60	4 117 451,73	99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00	28 458,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,40	6 335,40	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	100%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 000,00	1 635 135,09	98%
3110 Świadczenia społeczne	1 620 870,00	1 587 595,41	98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 090,00	41 089,01	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	5 621,22	71%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	829,45	75%
85503 Karta Dużej Rodziny	125,00	111,80	89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	111,80	89%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	21 652,08	96%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	21 652,08	96%
RAZEM:	6 186 789,36	6 122 288,58	99%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2021 rok

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2021 r.

1.	Zareba	900	90015	6050	Dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego na terenie wsi Zareba - Ponikowo	33 000,00	33 000,00
		600	60016	6050	Dofinansowanie do przygotowania dokumentacji przebudowy i naprawy drogi - ul. Zielona	7 000,00	7 000,00
				4210	Zagospodarowanie i upiększanie sołectwa	1 554,00	1 554,00
				4300		1 527,11	1 527,11
		900	90004	4210		918,89	918,89
		921	92109	4210	Organizacja działań integrujących mieszkańców	2 054,30	2 003,11
R a z e m:						46 054,30	46 003,11
2.	Siekierczyn Górny	900	90015	6050	Dofinansowanie budowy oświetlenia na terenie sołectwa Siekierczyn Górny	40 000,00	40 000,00
		900	90004	4210	Upiększenie i zagospodarowanie terenu sołectwa Siekierczyn Górny	4 000,00	2 148,23
		921	92109	4210	Organizacja okolicznościowych - integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa	2 054,30	2 054,30
R a z e m						46 054,30	44 202,53
3.	Siekierczyn Dolny	900	90015	6050	Dofinansowanie do przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oświetlenie na terenie Gminy Siekierczyn"	40 000,00	40 000,00
		900	90004	4210	"Piękne i aktywne sołectwo" - upiększanie terenu sołectwa	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4300	Organizacja okolicznościowych - integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa Siekierczyn Dolny	1 250,00	1 250,00
				4210		2 804,30	2 666,40
R a z e m						46 054,30	45 916,40
4.	Wesołówka	921	92109	4300	Dofinansowanie remontu strefy wejścia do świetlicy w Wesołówce	8 000,00	7 999,00
		750	75095	4300	Upiększenie i zagospodarowanie terenu sołectwa	4 097,00	4 097,00
		900	90004	4210		203,00	203,00
		600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych sołectwa	212,00	212,00
				4210		4 788,00	3 832,82
		921	92109	4210	Zakup kuchenki do świetlicy	1 300,00	1 259,98
				4210	Zakup materiałów dla grupy rękodziela	400,00	400,00
				4300	Organizacja okolicznościowych - integracyjnych spotkań mieszkańców wsi Wesołówka	1 100,00	1 100,00
4210	624,40	426,53					
R a z e m						20 724,40	19 530,33
5.	Nowa Karczma	926	92601	4300	Koszenie trawnika na obiekcie sportowym	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4210	Organizacja okolicznościowych - integracyjnych spotkań mieszkańców wsi Nowa Karczma	2 000,00	1 908,89
		900	90004	4210	Upiększenie i zagospodarowanie wsi	592,62	592,62
		921	92109	4010		Dofinansowanie do odnowienia toalet w świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie	2 023,00
				4110	350,70		350,70
				4120	50,00		50,00
				4210	7 576,30		7 576,30
R a z e m						14 092,62	14 001,51
6.	Wyręba	926	92601	4300	Utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw	1 500,00	1 500,00
		900	90015	6050	Zamontowanie lampy przy drodze Wyręba Kolonia (obok Krzyża)	6 000,00	5 678,00
		600	60017	4210	Dofinansowanie naprawy dróg śródpolnych	4 215,12	4 215,12
				4300		4 200,00	4 200,00
		921	92109	4210	Organizacja okolicznościowych spotkań - integracyjnych mieszkańców wsi Wyręba	2 000,00	1 482,33
R a z e m						17 915,12	17 075,45
7.	Rudzica	921	92109	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica	2 718,22	1 429,82
		900	90004	4210	Konkurs "Aktywne sołectwo" - zakup materiałów i dekoracji do poprawy wizerunku i rozwoju wsi	1 000,00	905,71
		926	92601	6050	Dofinansowanie modernizacji boiska wiejskiego w Rudzicy wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	27 000,00	27 000,00
R a z e m						30 718,22	29 335,53
O G Ó Ł E M :						221 613,26	216 064,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 553/41/2022
Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 25 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIEKIERCZYN
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Marzec 2022

Stan mienia komunalnego Gminy Siekierzyn na koniec roku 2021 przedstawia się następująco:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: na dzień 31.12.2021 r. należność dla Gminy Siekierzyn wynosiła 6.966,00 zł, , w związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu: wartość gruntów użytkowanych wieczyście na cele inne niż mieszkaniowe wynosi 151.510,00 zł. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 0,69 ha. Dochód z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w roku 2021 wyniósł 5.823,48 zł.

3. Gmina Siekierzyn jest użytkownikiem wieczystym 54 działek o łącznej powierzchni 3,8617 ha położonych w Zarębie o wartości ewidencyjnej 162.250,00 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania powyższych gruntów ponoszona jest roczna opłata w kwocie 1.622,60 zł.

4. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu przedstawia poniższe zestawienie:

Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
Działka nr 1068/1, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	28.700,00 + 23% VAT w kwocie 6.601,00 zł	35.301,00 zł
Działka nr 290/10, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Przetarg ustny nieograniczony	25.220,00 zł	780,00 zł	26.000,00 zł
Działka nr 290/10, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	15.873,30 zł	205,20 zł	16.078,50 zł
Działka nr 290/10, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Przetarg ustny nieograniczony	21.266,00 zł	434,00 zł	21.700,00 zł
Działka nr 93/6, obręb Nowa Karczma	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny ograniczony	-----	8.290,00 zł + 23% VAT w kwocie 1.906,7 zł	10.196,70 zł
Działka nr 1321/13, obręb Siekierzyn	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Przetarg ustny ograniczony	-----	3.330,00 zł + 23% VAT w kwocie 765,90 zł	4.095,90 zł
Działka nr 38/12, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	7.643,16 zł	403,32 zł	8.046,48 zł

Działka nr 38/12, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	6.522,00 zł	350,28 zł	6.872,28 zł
Działka nr 1321/7, obręb Siekierzyn	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	20.200,00 zł + 23% VAT w kwocie 4.646,00 zł	24.846,00 zł
Działka nr 108/3, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.214,60 zł	211,36 zł	1.425,96 zł
Działka nr 108/3, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.975,12 zł	204,02 zł	2.179,14 zł
Działka nr 108/3, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.906,56 zł	269,08 zł	2.175,64 zł
Działka nr 108/3, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.566,06 zł	223,06 zł	1.789,12 zł

5. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2021 r.

I. Budynki gminne (bez wspólnot)

Miejscowość	ulica	Liczba gminnych lokali mieszkaniowych	pow. lokali gminnych ogółem w budynku w m ²
Zaręba	Słowackiego 29	7	390,43
Zaręba	Podgórna 5	5	216,56
Zaręba	Bazaltowa 6	8	543,61
Zaręba	Bazaltowa 4	4	337,03
Zaręba	Jana Pawła II 7	3	122,56
Zaręba	Parkowa 2	13	601,87
Zaręba	Jana Pawła II 2	1	88,00
	RAZEM:	41	2.300,06
Siekierzyn 10		3	194,09
Siekierzyn161		3	169,88
Siekierzyn 376		4	185,25

Siekierczyn 17		4	254,42
Siekierczyn 201		3	119,62
Siekierczyn 186		1	114,80
Siekierczyn 315		2	142,25
Siekierczyn 2		2	133,70
	RAZEM:	22	1.314,01
Rudzica 135		1	62,88
Wyłęba 6		2	184,03
	RAZEM:	3	246,91

PODSUMOWANIE

	Liczba budynków	Liczba lokali	Powierzchnia ogółem w m ²
Zaręba	7	41	2.300,06
Siekierczyn	8	22	1.314,01
Rudzica	1	1	62,88
Wyłęba	1	2	184,03
RAZEM:	17	66	3.860,98

II. Lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Adres	Liczba lokali gminnych	Pow. gminnych lokali mieszkalnych - bez powierzchni przynależnej w m ²
Siekierczyn 4	2	247,17
Zaręba, ul. Słowackiego 5	3	123,50
Zaręba, ul. Słowackiego 1	3	196,50
Siekierczyn 276	4	103,25
Zaręba, Konopnickiej 17	3	47,54
Zaręba, ul. Konopnickiej 19	3	205,92
RAZEM	18	923,88

6. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2021 r.:

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości pozostające w administracji własnej, w których znajdują się lokale użytkowe wynajmowane lub zagospodarowane na potrzeby własne.

Nieruchomości z lokalami użytkowymi wynajmowane/użyczone

I.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1.	Nieruchomość gruntowa dz. nr 1321/5 o pow. 0,3224 ha w Siekierczynie, zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie
2.	Nieruchomość gruntowa w Siekierczynie, dz. nr 667 o pow. 1,5268 ha (stadion, budynki, urządzenia)	Umowa użyczenia dla Ludowego Zespołu Sportowego Zaręba
3.	pomieszczenia użytkowe w Zarębie, ul. J. Pawła II 2 o pow. 210,80 m ²	Umowa najmu – praktyki lekarskie
4.	Pomieszczenia użytkowe w Siekierczynie nr 341 o pow. 153,20 m ²	Umowa najmu – praktyki lekarskie
5.	Lokal użytkowy Nowa Karczma nr 23 o pow. 68,90 m ²	Umowa najmu - sklep
6.	Nieruchomość gruntowa w Rudzicy 58, dz. nr 140 zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy
7.	Lokal użytkowy Zaręba, ul. J.Pawła II 7 o pow. 59,40 m ²	Umowa najmu - sklep

7. Nieruchomości gruntowe dzierżawione na działalność rolniczą

W roku 2021 dochód z tytułu czynszu za wydzierżawione grunty wyniósł 37.639,99 zł.

I.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie/ powierzchnia	Sposób zagospodarowania/przeznaczenie
1	Zaręba	Dz. nr. 428/1, pow. 1,32 ha	działalność rolnicza
2	Zaręba	Dz. nr 137/7, pow. 1,5106 ha dzierżawa o pow. 1,35 ha	
3	Siekierczyn	Dz. nr 1310/1, pow. 0,30 ha	
4	Wyręba	Dz. nr 90/2, o pow. 0,5738 ha	
5	Siekierczyn	Dz. nr 1353/3, pow. 1,56 ha	
6	Rudzica	Dz. nr 311, pow. 0,10 ha	

8. Pozostałe nieruchomości – wartość na 31.12.2021 r.:

I.p.	Nazwa nieruchomości	Wartość w zł
1	Budynek biurowy – Siekierczyn wraz z budynkiem magazynowym	146.479,08
2	Kaplice cementarne	174.403,84

3	Budynek mieszkalny pałac, Bazaltowa 6	345.439,41
4	Wiata stalowa Siekierczyn 186	123.822,00
5	Wiaty przystankowe	56.491,55
6	Budynek mieszkalny – pałac, Parkowa 2	591.492,70
7	Pozostałe budynki mieszkalne	1.277.075,78
8	Budynek GOK Siekierczyn	1.164.155,26
9	Budynek GOK Zaręba	774.725,84
10	Budynki świetlic wiejskich	1.068.311,66
11	Budynek oddziału przedszkolnego w Siekierczynie	191.903,72
12	Budynki użytkowane przez służbę zdrowia	326.402,15
13	Budynki remiz strażackich	173.953,13
14	Budynki gospodarcze	149.296,78
15	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz ze Stacją Uzdatniania Wody	20.446.430,05
16	Oświetlenie uliczne	1.435.708,43
17	Obiekty sportowe, place zabaw, wiaty	2.770.082,65
18	Drogi zmodernizowane, grunty po melioracji	8.683.372,09 562.533,12
19	Pozostałe – odrodzenia, alejki cmentarne, place, zbiorniki p.poż, parkingi, chodniki	1.542.499,30
20	Park w Zarębie	359.392,85
	RAZEM:	41.772.478,69

9. Inne składniki mienia gminnego

W skład mienia komunalnego, oprócz składników wymienionych w powyższych tabelach - wchodzi mienie administrowane przez oświatę oraz grunty i drogi.

Poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

Mienie gminne administrowane przez jednostki oświatowe

I.p.	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
1.	Budynek Przedszkola w Zarębie	Zaręba, ul. J. Brzechwy 6, dz. nr 137/8 o pow. 0,7046 ha	675.972,03
2.	Pozostałe mienie Przedszkola w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne	100.269,68
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Siekierczynie wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stołówki	Siekierczyn 200, Siekierczyn 200 A, dz. nr 803/1 o pow. 1,71 ha	1.436.368,04
4.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	1.797.715,04
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Zarębie	Zaręba, ul. Szkolna 2, dz. nr 137/9 o pow. 1,4259 ha i dz. nr 137/10 o pow. 0,6192	1.678.481,29
6.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	1.881.665,84

Obiekty oddane do użytkowania w trwały zarząd:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał w trwały zarząd nieruchomość gruntową w miejscowości Siekierzyn – dz. nr 1789/11, o pow. 0,0807 ha, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 192,20m² oraz garaż o pow. 25,20 m², których wartość ewidencyjna wynosi 281.000,00 zł.

Pozostałe składniki mienia Gminy Siekierzyn

I. p.	Nazwa/rodzaj	Użytkownik	Wartość w zł
1	Samochód Ford Transit	Urząd Gminy Siekierzyn	78.490,00
2	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima	Urząd Gminy Siekierzyn	106.781,66
3	Przyczepa rolnicza	Urząd Gminy Siekierzyn	22.142,91
4	Ciągnik rolniczy Zetor	Urząd Gminy Siekierzyn	158.424,00
5	Ładowacz czołowy	Urząd Gminy Siekierzyn	34.624,50
6	Przyczepa PRONAR	Urząd Gminy Siekierzyn	40.836,00
7	Zamiatarka	Urząd Gminy Siekierzyn	15.129,00
8	Kosiarka bijakowa	Urząd Gminy Siekierzyn	20.418,00
9	Samochód ratowniczo-gaśniczy	OSP Siekierzyn	370.931,66
10	Autobus Jelcz	Urząd Gminy Siekierzyn	271.450,00
11	Przyczepa – wóz asenizacyjny	Urząd Gminy Siekierzyn	19.380,00
12	Samochód osobowy Citroen	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	41.490,00
13	Samochód towarowo-osobowy Renault	Urząd Gminy Siekierzyn	52.890,00
RAZEM:			1.232.987,73
14	Agregaty prądotwórcze, kotły c.o.	Urząd Gminy Siekierzyn	192.744,47
15	Sprzęt komputerowy	Urząd Gminy Siekierzyn	231.431,88
16	Kosiarki, pługi odśnieżne, posypywarka, walec drogowy	Urząd Gminy Siekierzyn	115.923,92
17	Alarmy, monitoringi, sprzęt radiotelef.	Urząd Gminy Siekierzyn	65.542,93
18	Pozostałe, baraki, kserokopiarki, kontenery	Urząd Gminy Siekierzyn	89.912,00
RAZEM:			695.555,20

Wielkość powierzchni i wartość nieruchomości gruntowych: na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 243,1130 ha. Na tę powierzchnię składa się 1060 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

I.p.	Obręb	pow. w ha	Ilość działek	Wartość w zł
1	Nowa Karczma	4,8198	27	1.472.038,36
2	Rudzica	30,6761	201	
3	Siekierczyn	86,1368	446	
4	Wesołówka	11,6059	66	
5	Wyręba	13,2302	77	
6	Zaręba	96,6442	243	
		243,1130	1060	

10. Posiadane przez Gminę Siekierczyn udziały:

I.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie	1.500,00 zł

11. Dochody z mienia gminnego

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz przeznaczonych na cele społeczne (boiska, świetlice itp.) wygenerowały w 2021 r. dochody:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 145.000,00 zł,
- czynsze za lokale użytkowe – 41.597,67 zł,
- czynsze za dzierżawione grunty – 38.675,84 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 404,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 5.823,48 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 5.300,76 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 140.146,48 zł.