SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIECHNICE
za 2020 rok

BIURO
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia 31.03.2021 r.

Siechnice, marzec 2021 rok

Wysoka Rado,

Szanowny Panie Przewodniczący,

zgodnie z postanowieniami ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
niniejszym przedkładam sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Siechnice
za 2020 rok.

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Siechnice, dnia 30 marca 2021 roku

Spis treści

Lp.	Opis	Numer strony
1	Dane ogólne	2 - 16
2	Dochody Gminy – Zał. nr 1	17 - 20
3	Objaśnienia do dochodów	21 - 51
4	Wydatki Gminy – Zał. nr 2	52 - 59
5	Objaśnienia do wydatków	60 - 109
6	Wydatki inwestycyjne – Zał. nr 3	110 - 112
7	Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych	113 -137
8	Wydatki na wynagrodzenia – Zał. nr 4	138
9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – Zał. nr 5	139
10	Wydatki jednostek pomocniczych – Zał. nr 6	140
11	Przychody i rozchody – Zał. nr 7	141 - 142
12	Dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Narkomanii – Zał. nr 8	143
13	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa - Zał. nr 9	144
14	Zestawienie dotacji ogółem – Zał. nr 10	145
15	Zestawienie dotacji podmiotowych – Zał. nr 11	146
16	Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – Zał. nr 12	147
17	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Zał. nr 13	148
18	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – Zał. nr 14	149
20	Informacja dodatkowa: - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2020 rok; - zestawienie nt. dochodów podatkowych.	

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz 305) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XLIV/334/06 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święta Katarzyna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok 2020, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2020 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczegółowości przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2020.

W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Siechnice Nr XIX/172/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 179 305 639,32 zł,
- wydatki 219 411 989,04 zł,
- deficyt 40 106 349,72 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody w kwocie 23 000 0000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 17 072 349,72 zł wolne środki oraz w kwocie 34 000 zł przychody z tytułu spłaty udzielonej z budżetu w 2019 roku pożyczki.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	157 554 912,88 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 167 345,08 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 646 295,32 zł
c) dotacje na zadanie bieżące	17 764 873,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 376 048,67 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 550 350,81 zł
f) wydatki na obsługę długu	2 050 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	61 857 076,16 zł.

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2020 rok zostały zapisane dochody i wydatki gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2020 rok ulegały w okresie do 31 grudnia 2020 roku zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjęte w 2020 roku

Lp.	Numer uchwały	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia/ zmniejszenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	XXII/202/20 z 06.03.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie;
2.	XXIII/205/20 z 19.03.2020 r.	3 221 522,86 zł	§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości; § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;	3 550 008,37 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
3.	XXIV/210/20 z 08.04.2020 r.	- 228 846,75 zł	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych); § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;	- 228 846,75 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 – Edukacyjna opieka

			§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;		wychowawcza;
4.	XXV/215/20 z 23.04.2020 r.	- 2 388 834,80 zł	§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;	- 2 523 501,72 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
5.	XXVII/225/20 z 28.05.2020	- 228 690,00 zł	§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek; § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących; § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa;	66 500,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
6.	XXVIII/236/20 z 25.06.2020 r.	16 270,00 zł	§ 0830 – Wpływy z usług; § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych); § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;	16 270,00 zł	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

					Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
7.	XXIX/249/20 z 20.08.2020 r.	189 419,90 zł	§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn; § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej; § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych; § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; § 0690 – Wpływy z różnych opłat; § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; § 0830 – Wpływy z usług; § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek; § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;	-603 644,10 zł	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
8.	XXXI/266/20 z 17.09.2020 r.	2 827 577,31 zł	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych); § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	- 718 850,08 zł	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;		publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
9.	XXXII/278/20 z 22.10.2020 r.	- 1 898 885,72 zł	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn; § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek; § 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;	-98 422,05 zł	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 757 – Obsługa długu publicznego; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
10.	XXXIII/284/20 z 05.11.2020 r.	-6 335 451,63 zł	§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	-11 286 493,59 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;		
11.	XXXV/294/20 z 10.12.2020 r.	617 566,28 zł	§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; § 0830 – Wpływy z usług; § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek; § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205; § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205; § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa; § 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; § 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;	-745 323,29 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;

			§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;		
12.	XXXVI/302/20 z 30.12.2020 r.	-334 626,61 zł	§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205; § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205; § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin; § 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; § 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-466 162,61 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna.
	RAZEM:	**-4 542 979,16 zł**		**-13 038 465,82 zł**	

Zarządzenia Burmistrza Siechnic podjęte w 2020 roku

Lp.	Numer zarządzenia	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	17/2020 z 06.02.2020 r.	4 020,00	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	4 020,00	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
2.	25/2020 z 24.02.2020 r.	400,00	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	400,00	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 852 – Pomoc społeczna;
3.	29/2020 z 26.02.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; dziedzictwa narodowego; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
4.	33/2020 z 03.03.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
5.	41/2020 z 20.03.2020	36 041,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	36 041,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia;

					Dz. 855 – Rodzina;
6.	45/2020 z 30.03.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie;
7.	50/2020 z 09.04.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
8.	52/2020 z 15.04.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
9.	53/2020 z 17.04.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
10.	57/2020 z 24.04.2020 r.	224 756,72 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	224 756,72 zł	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
11.	61/2020 z 29.04.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
12.	62/2020 z 06.05.2020 r.	-150 300,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	-150 300,00 zł	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;		Dz. 855 – Rodzina;
13.	69/2020 z 13.05.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 855 – Rodzina;
14.	70/2020 z 15.05.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
15.	77/2020 z 22.05.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
16.	85/2020 z 29.05.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 600 – Transport i łączność;
17.	88/2020 z 03.06.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
18.	90/2020 z 08.06.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
19.	98/2020 z 26.06.2020 r.	339 030,21 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	339 030,21 zł	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna;
20.	102/2020 z 30.06.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

					Dz. 758 – Różne rozliczenia;
21.	107/2020 z 10.07.2020 r.	66 726,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	66 726,00 zł	Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 801 – Oświata i wychowanie;
22.	111/2020 z 20.07.2020	12 754,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	12 754,00 zł	Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina;
23.	116/2020 z 28.07.2020 r.	83 952,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych); § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa;	83 952,00 zł	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 752 – Obrona narodowa; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna;
24.	120/2020 z 04.08.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
25.	122/2020 z 06.08.2020 r.	18 515,00 zł	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	18 515,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;

26.	134/2020 z 27.08.2020 r.	300,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	300,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 752 – Obrona narodowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
27.	140/2020 z 03.09.2020 r.	28 098,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	28 098,00 zł	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
28.	154/2020 z 22.09.2020 r.	9 912,00 zł	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	9 912,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
29.	161/2020 z 02.10.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
30.	165/2020 z 09.10.2020 r.	74 490,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -	74 490,00 zł	Dz. 600 - Transport i łączność; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina;

			gminnych);		Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
31.	167/2020 z 19.10.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
32.	173/2020 z 26.10.2020 r.	82 367,34 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	82 367,34 zł	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna;
33.	180/2020 z 13.11.2020 r.	36 191,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	36 191,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
34.	183/2020 z 23.11.2020 r.	-2 636 336,00 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;	-2 636 336,00 zł	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
35.	192/2020 z 14.12.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka

					mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
36.	193/2020 z 16.12.2020 r.	2 614,03 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	2 614,03 zł	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
37.	197/2020 z 22.12.2020 r.	255 500,00 zł	§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;	255 500,00 zł	Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 855 – Rodzina;
38.	199/2020 z 28.12.2020 r.	bez zmian		bez zmian	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie;
39.	202/2020 z 31.12.2020 r.	75,80 zł	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	75,80 zł	Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia.
	RAZEM	**-1 510 892,90 zł**		**-1 510 892,90 zł**	

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Siechnice na rok 2020 wyniósł:

1. po stronie dochodów 173 251 767,26 zł
2. po stronie wydatków 204 862 630,32 zł
3. deficyt 31 610 863,06 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków oraz poziom deficytu Gminy Siechnice na dzień 31.12.2020 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	173 251 767,26 zł	180 470 471,10 zł
II.	Wydatki budżetu	204 862 630,32 zł	178 140 755,74 zł
III.	Nadwyżka/~~Deficyt~~ (I –II)	-31 610 863,06 zł	2 329 715,36 zł

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Siechnice zamknął się nadwyżką w wysokości 2 329 715,36 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

DOCHODY GMINY W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			Razem	**173 251 767,26 zł**	**180 470 471,10 zł**	**104,17%**
			bieżące	**160 751 774,55 zł**	**160 743 157,50 zł**	**99,99%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**310 456,06 zł**	**326 615,40 zł**	**105,21%**
	01008		Melioracje wodne	- zł	14 659,00 zł	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	14 659,00 zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	310 456,06 zł	311 956,40 zł	100,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00 zł	5 000,34 zł	142,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 956,06 zł	306 956,06 zł	100,00%
600			**Transport i łączność**	**419 305,10 zł**	**663 239,39 zł**	**158,18%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216 031,48 zł	454 670,53 zł	210,46%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	3 621,21 zł	120,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 331,48 zł	5 331,48 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00 zł	284 725,84 zł	711,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 700,00 zł	160 992,00 zł	96,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 765,52 zł	16 765,52 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 765,52 zł	16 765,52 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 508,10 zł	91 803,34 zł	106,12%
		0570	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,10 zł	2 410,10 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00 zł	115,15 zł	117,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	5 278,09 zł	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**708 504,03 zł**	**827 149,02 zł**	**116,75%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 504,03 zł	827 149,02 zł	116,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł	24 390,24 zł	2439,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	351 827,04 zł	351 829,04 zł	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00 zł	397 146,80 zł	132,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł	22 544,75 zł	75,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 210,21 zł	10 470,07 zł	168,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 466,78 zł	20 768,12 zł	106,68%
710			**Działalność usługowa**	**- zł**	**370,37 zł**	**0,00%**
	71035		Cmentarze	- zł	370,37 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	370,37 zł	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**458 203,39 zł**	**712 506,87 zł**	**155,50%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 500,75 zł	180 131,50 zł	98,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	906,75 zł	728,50 zł	80,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 594,00 zł	179 403,00 zł	98,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 376,64 zł	513 049,37 zł	204,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	6 010,00 zł	150,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	48,13 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 011,60 zł	1 340,10 zł	132,47%
		0830	Wpływy z usług	313,25 zł	71,89 zł	22,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	27 718,26 zł	2771826,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 651,11 zł	5 920,27 zł	127,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 128,70 zł	117 036,10 zł	611,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 270,98 zł	303 910,01 zł	178,49%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 000,00 zł	5 994,61 zł	99,91%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00 zł	19 326,00 zł	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00 zł	19 326,00 zł	76,31%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**149 047,00 zł**	**148 697,00 zł**	**99,77%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00 zł	4 197,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197,00 zł	4 197,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 850,00 zł	144 500,00 zł	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 850,00 zł	144 500,00 zł	99,76%
752			**Obrona narodowa**	**300,00 zł**	**300,00 zł**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
754	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 090,13 zł**	**11 520,33 zł**	**95,29%**
	75416		Straż gminna (miejska)	12 090,13 zł	11 520,33 zł	95,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00 zł	11 360,60 zł	94,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,13 zł	159,73 zł	177,22%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**85 424 010,42 zł**	**85 314 144,14 zł**	**99,87%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00 zł	30 579,92 zł	145,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	29 959,36 zł	149,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	620,56 zł	62,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 756 000,00 zł	28 450 084,69 zł	102,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 819 000,00 zł	25 559 021,74 zł	102,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00 zł	288 776,33 zł	96,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00 zł	37 422,00 zł	101,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00 zł	2 676 434,52 zł	102,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	- 101 230,64 zł	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	1 532,40 zł	76,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- 11 871,66 zł	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 219 974,02 zł	10 979 985,74 zł	107,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 137 000,00 zł	6 112 388,69 zł	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 000,00 zł	839 146,79 zł	88,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00 zł	1 078,41 zł	107,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 000,00 zł	293 871,12 zł	86,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 974,02 zł	102 757,19 zł	100,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00 zł	3 547 598,86 zł	136,45%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00 zł	30 011,85 zł	85,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00 zł	53 132,83 zł	102,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 046,40 zł	1 137 173,89 zł	96,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	96 464,20 zł	137,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00 zł	490 088,85 zł	122,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00 zł	543 576,67 zł	77,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00 zł	1 149,00 zł	57,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40 zł	58,00 zł	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00 zł	5 757,17 zł	71,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 246 990,00 zł	44 716 019,90 zł	96,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 296 990,00 zł	43 034 025,00 zł	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 950 000,00 zł	1 681 994,90 zł	86,26%
	75624		Dywidendy	- zł	300,00 zł	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	- zł	300,00 zł	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**24 141 707,78 zł**	**24 224 450,75 zł**	**100,34%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 819 147,00 zł	23 819 147,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 819 147,00 zł	23 819 147,00 zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 053,00 zł	146 053,00 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 053,00 zł	146 053,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 507,78 zł	259 250,75 zł	146,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 570,16 zł	223 313,13 zł	158,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 937,62 zł	35 937,62 zł	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 388 524,21 zł**	**4 514 505,83 zł**	**102,84%**
	80101		Szkoły podstawowe	392 478,54 zł	393 275,10 zł	100,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00 zł	156,00 zł	30,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	360,00 zł	60,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 437,00 zł	9 744,60 zł	93,37%
		0830	Wpływy z usług	216 000,00 zł	219 435,19 zł	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	813,48 zł	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 868,54 zł	1 868,54 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 063,00 zł	5 924,67 zł	73,48%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	139 630,00 zł	139 603,90 zł	99,98%
		2059	'Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 370,00 zł	15 368,72 zł	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 717,00 zł	14 992,70 zł	80,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110,00 zł	104,00 zł	94,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	6 281,70 zł	62,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00 zł	8 607,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	3 605 697,02 zł	3 718 060,99 zł	103,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 355,00 zł	151 730,62 zł	95,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	666 112,53 zł	674 254,32 zł	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	1 222,29 zł	152,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194,94 zł	194,94 zł	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 593,55 zł	- zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00 zł	1 271 017,82 zł	110,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 619 641,00 zł	1 619 641,00 zł	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 498,25 zł	42 635,84 zł	127,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 110,25 zł	18 247,84 zł	200,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00 zł	24 388,00 zł	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 341,00 zł	47 341,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00 zł	47 341,00 zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 792,40 zł	298 200,20 zł	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 792,40 zł	298 200,20 zł	99,14%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 527,83 zł**	**5 310,10 zł**	**96,06%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 653,00 zł	2 535,77 zł	95,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244,00 zł	127,35 zł	52,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 409,00 zł	2 408,42 zł	99,98%
	85195		Pozostała działalność	2 874,83 zł	2 774,33 zł	96,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 874,83 zł	2 774,33 zł	96,50%
852			**Pomoc społeczna**	**1 338 556,52 zł**	**1 204 232,10 zł**	**89,96%**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 454,00 zł	1 453,20 zł	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 454,00 zł	1 453,20 zł	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	17 000,00 zł	16 116,84 zł	94,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00 zł	16 116,84 zł	94,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 550,00 zł	21 701,13 zł	96,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00 zł	21 151,13 zł	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559,00 zł	558,80 zł	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,00 zł	558,80 zł	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00 zł	186 706,43 zł	95,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00 zł	186 706,43 zł	95,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 018,00 zł	292 116,54 zł	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	3 497,80 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	454,00 zł	113,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 048,00 zł	25 237,90 zł	96,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 570,00 zł	262 926,84 zł	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 zł	32 686,07 zł	163,43%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	32 686,07 zł	163,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00 zł	14 490,62 zł	72,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	14 490,62 zł	72,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	768 475,52 zł	634 902,47 zł	82,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169,00 zł	241,68 zł	143,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 481,00 zł	7 528,43 zł	20,64%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	654 955,05 zł	561 570,58 zł	85,74%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	76 870,47 zł	65 561,78 zł	85,29%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**357 212,81 zł**	**236 045,39 zł**	**66,08%**
	85395		Pozostała działalność	357 212,81 zł	236 045,39 zł	66,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00 zł	191,54 zł	1008,11%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	301 042,94 zł	198 777,62 zł	66,03%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	56 150,87 zł	37 076,23 zł	66,03%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
855			**Rodzina**	**42 504 658,20 zł**	**42 177 504,31 zł**	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 813 500,00 zł	36 720 350,88 zł	99,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 813 500,00 zł	36 720 350,88 zł	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 248,00 zł	3 991 693,97 zł	97,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 073 248,00 zł	3 958 181,96 zł	97,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00 zł	33 512,01 zł	84,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	993,48 zł	984,35 zł	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,00 zł	980,16 zł	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,48 zł	4,19 zł	872,92%
	85504		Wspieranie rodziny	1 160 153,00 zł	1 102 902,44 zł	95,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00 zł	2 512,44 zł	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 640,00 zł	1 100 390,00 zł	95,05%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	391 303,72 zł	336 181,87 zł	85,91%
		0830	Wpływy z usług	245 498,56 zł	190 337,94 zł	77,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,16 zł	43,93 zł	851,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00 zł	145 800,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 460,00 zł	25 390,80 zł	83,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 460,00 zł	25 390,80 zł	83,36%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**354 921,07 zł**	**361 566,50 zł**	101,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	6 438,90 zł	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	6 438,90 zł	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 202,50 zł	1 202,50 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202,50 zł	1 202,50 zł	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615,16 zł	719,93 zł	117,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	104,77 zł	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,16 zł	615,16 zł	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 932,29 zł	352 934,34 zł	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	352 932,29 zł	352 934,34 zł	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	171,12 zł	270,83 zł	158,27%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	171,12 zł	270,83 zł	158,27%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- zł**	**239,24 zł**	**0,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	119,62 zł	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	119,62 zł	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**153 750,00 zł**	**- zł**	**0,00%**
	92695		Pozostała działalność	153 750,00 zł	- zł	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 750,00 zł	- zł	0,00%
			majątkowe	**12 499 992,71 zł**	**19 727 313,60 zł**	**157,82%**
600	600		**Transport i łączność**	**10 209 522,84 zł**	**9 987 823,59 zł**	**97,83%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00 zł	814 330,75 zł	81,43%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00 zł	814 330,75 zł	81,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 361,16 zł	3 831 281,16 zł	100,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 560,41 zł	1 560,41 zł	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 830,00 zł	104 830,00 zł	159,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00 zł	136 920,00 zł	93,14%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 587 970,75 zł	3 587 970,75 zł	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 950,00 zł	- zł	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 950,00 zł	- zł	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 342 211,68 zł	5 342 211,68 zł	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	5 342 211,68 zł	5 342 211,68 zł	100,00%
700	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 518 000,00 zł**	**1 268 377,84 zł**	83,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 000,00 zł	1 268 377,84 zł	83,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00 zł	9 529,64 zł	52,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00 zł	1 258 848,20 zł	83,92%
750			**Administracja publiczna**	**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**	**100,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
758	758		**Różne rozliczenia**	**13 504,11 zł**	**7 789 039,11 zł**	57679,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 504,11 zł	13 504,11 zł	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 659,11 zł	11 659,11 zł	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	- zł	7 775 535,00 zł	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	7 775 535,00 zł	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**445 998,00 zł**	**445 998,00 zł**	**100,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	445 998,00 zł	445 998,00 zł	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 998,00 zł	445 998,00 zł	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	18 356,70 zł	- zł	0,00%
	85395		Pozostała działalność	18 356,70 zł	- zł	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 471,03 zł	- zł	0,00%

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 885,67 zł	- zł	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 611,06 zł**	**199 611,06 zł**	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 611,06 zł	149 611,06 zł	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 611,06 zł	149 611,06 zł	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**80 000,00 zł**	**21 464,00 zł**	26,83%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00 zł	21 464,00 zł	26,83%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	21 464,00 zł	71,55%

DOCHODY

Zgodnie z planem budżetu na 2020 rok dochody gminy zaplanowano na kwotę 179 305 639,32 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 158 580 513,89 zł, a dochody majątkowe w wysokości 20 725 125,43 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których budżet określał planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 173 251 767,26 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 160 751 774,55 zł, a dochody majątkowe w wysokości 12 499 992,71 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 180 470 471,10 zł, co stanowi 104,17% planowanej wielkości, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 160 743 157,50 zł, a dochody majątkowe w wysokości 19 727 313,60 zł.

Na poziom wykonania dochodów złożyły się:

1. dochody własne	91 468 693,90 zł
2. dotacje	46 579 486,44 zł
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	42 790 247,09 zł
3. subwencje	23 965 200,00 zł
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	18 457 090,76 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2020 rok w wysokości 91 181 096,31 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 91 468 693,90 zł, co stanowi 100,32% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie na poziomie 3 500 zł jako czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie gminy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku zaksięgowano wpłaty z tego tytułu w wysokości 5 000,34 zł, co stanowi 142,87% planowanej wartości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 3 000 zł. Do końca 2020 roku zaksięgowano kwotę 3 621,21 zł, co stanowi 120,71% planu. Dochody pochodzą z opłat z tytułu sprzedaży znaczków Gminy Wrocław na bilety zintegrowanej komunikacji zbiorowej.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5 331,48 zł. Do końca roku wpłynęła cała ta kwota wynikająca z tytułu nieterminowej realizacji umów.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 40 000 zł, pochodzące z kar od przewoźnika Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. wynikających z umów. Do dnia 31 grudnia z w/w tytułu wpłynęła kwota 284 725,84 zł, co stanowi znacznie ponad 100% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy w wysokości 16 765,52 zł pochodzące z kar i odszkodowań wynikających z umów. Do końca 2020 roku wpłynęła cała ta kwota.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 410,10 zł pochodzące głównie z grzywien od osób fizycznych. Do końca roku wpłynęło 100% tej kwoty.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 98 zł. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 115,15 zł stanowiąca wpływ z odsetek z tytułu nieterminowej realizacji umów, co stanowi 117,50% planu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Zrealizowaną do dnia 31 grudnia 2020 roku kwotę 5 278,096 zł stanowią wpłaty z tytułu kar za nieterminową realizację umów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 000 zł. Do końca roku zaksięgowano kwotę 24 390,24 zł z tytułu wpłat za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz dystrybutora energii elektrycznej na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 351 827,04 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy w wysokości 351 829,04 zł, co stanowi ponad 100% zaplanowanej kwoty. Dochody z tego paragrafu pochodzą z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 300 000 zł. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęło 397 146,80 zł, co stanowi 132,38% planowanego dochodu. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ornych oraz na inne cele niż rolne oraz z wpłat dotyczących opłat adiacenkich i planistycznych.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 18 000 zł z tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano wpływy w wysokości 9 529,64 zł od osób fizycznych z tytułu opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w łącznej wysokości 1 500 000 zł tytułem sprzedaży działek z terenu gminy. W 2020 roku zaksięgowano na koncie gminy 1 258 848,20 zł, co stanowi 83,92% planowanego dochodu. Gmina dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

- dz. 777/2 obręb Święta Katarzyna (sprzedaż ratalna),
- dz. 257/4 obręb Święta Katarzyna (sprzedaż ratalna),
- dz. 105/25, 776/1, 102/7, 102/10 i 102/13 obręb Siechnice (zamiana za działki 776/7 i 776/9 obręb Siechnice),
- dz. 501/4 obręb Radwanice,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. 547/5, 547/49 obręb Siechnice,
- dz. 54/3, 54/4 obręb Prawocin,
- dz. 785/7, 785/10, 1128/1 obręb Święta Katarzyna,
- dz. 294/6, 294/7 obręb Siechnice.

§ 0830 - Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 000 zł. Do końca roku odnotowano wpływy na sumę 22 544,75 zł pochodzące głównie z tytułu refakturowania kosztów mediów związanych z wynajmem pomieszczeń, co stanowi 75,15% planowanej kwoty.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 6 210,21 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego. Do 31 grudnia wykonano dochody na kwotę 10 470,07 zł, co stanowi 168,59% planu. Poziom wykonania dochodów w tej pozycji wiąże się ze stopniem regulowania zaległości z w/w tytułów.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 19 466,78 zł. Do końca roku roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę 20 768,12 zł z tytułu odszkodowań wynikających z umowy, co stanowi 106,68% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 370,37 zł za usługi cmentarne (wykopanie grobu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 906,75 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 728,50 zł z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

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

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 4 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych. Do końca roku zaksięgowano kwotę 6 010 zł, co stanowi ponad 100% planowanego dochodu.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 48,13 zł z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 011,60 zł z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano wpływ w wysokości 1 340,10 zł, co stanowi 132,47% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 313,25 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w łącznej wysokości 71,89 zł pochodzące głównie ze świadczonych usług promocyjnych, sprzedaży usług ksero i usług internetowych oraz z refakturowania przez Urząd Miejski w Siechnicach usług telefonicznych i dostaw energii na rzecz innych podmiotów. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości podmiotów korzystających w usług.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W 2020 roku zaplanowano zrealizowano dochody z tytułu odsetek od odzyskanych wierzytelności w łącznej wysokości 27 718,26 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody, w tym z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 4 651,11 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 5 920,27 zł, co stanowi ponad 100% zaplanowanych wpływów z tego tytułu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 19 128,70 zł. Do końca roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę 117 036,10 zł z tytułu odszkodowań wynikających z umów, co stanowi ponad 100% planowanych dochodów.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 45 000 zł. Do końca roku zrealizowano 100% planowanej kwoty, wynikającej z dwóch otrzymanych darowizn – 15 000 zł od ZPH COLOR-PRESS w związku z podjęciem prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzyków dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków oraz kwotę 30 000 zł od Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S. A. jako dofinansowanie ciepła sieciowego za okres od października do grudnia 2020 roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 170 270,98 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz innych wpływów. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 303 910,01 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu kar i mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 12 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody z tego paragrafu w wysokości 11 360 zł, co stanowi 94,67% planu.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 90,13 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 159,73 zł stanowiącą wpłaty z tytułu kosztów egzekucji od nałożonych mandatów.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 20 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 29 959,36 zł, co stanowi 149,80% planu. Wpływy z tego paragrafu są realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 1 000 zł z tytułu nieterminowych wpłat dokonywanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 620,56 zł, co stanowi 62,06% planu.

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

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 24 819 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 25 559 021,74 zł, co stanowi 102,98% planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 156 003,73 zł. W 2020 roku organ podatkowy rozpatrzył negatywnie 7 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 106 upomnień, wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 188 941 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 232 775 zł na nieruchomościach dwóch dłużników.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 298 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 288 776,33 zł, co stanowi 96,90% planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 1 260 zł. W 2020 roku organ podatkowy rozpatrzył negatywnie 1 indywidualny wniosek o przyznanie ulg w zapłacie podatku.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 34 upomnienia.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 37 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 37 422 zł, co stanowi 101,14% planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 25 zł. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 1 upomnienie.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 600 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 2 676 434,52 zł, co stanowi 102,94% planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 59 316,94 zł. W 2020 roku organ podatkowy rozpatrzył negatywnie 3 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 14 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 21 088,30 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia nie odnotowano żadnych wpływów z tego tytułu. Na podstawie przedstawionych sprawozdań dokonano zwrotu kwoty 101 230,64 zł. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 532,40 zł z tytułu kosztów egzekucji podatków, co stanowi 76,62% planu.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 28 000 zł. W roku budżetowym w związku z koniecznością realizacji decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o zwrocie nadpłaty podatku od nieruchomości jednemu z podatników wraz z odsetkami, plan został zmniejszony do zera, a odsetki w tym paragrafie zwrócono w kwocie 11 871,66 zł. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 10 listopada 2020 roku organ podatkowy złożył wniosek o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji SKO.

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

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 6 137 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 6 112 388,69 zł, co stanowi 99,60% planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 392 285,80 zł.
W 2020 roku organ podatkowy rozpatrzył 22 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 28 852,77 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 952 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 839 146,79 zł, co stanowi 88,15% planu, w tym uregulowane zaległości stanowią kwotę 35 390,90 zł.
W 2020 roku organ podatkowy rozpatrzył 9 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na kwotę 10,50 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 078,41 zł, co stanowi 107,84% planu, w tym uregulowane zaległości stanowią kwotę 6,33 zł.

W okresie sprawozdawczym podczas działań windykacyjnych prowadzonych w zakresie § 0310, § 0320 oraz § 0330 doręczono zalegającym 1 724 upomnienia i wystawiono 1 002 tytuły wykonawcze na kwotę 222 946,20 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 9 794,90 zł na nieruchomościach trzech dłużników. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne odstąpiono od wystawiania i doręczania podatnikom upomnień po I i II racie płatności podatku.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 341 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 293 871,12 zł, co stanowi 86,18% planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 11 561,16 zł.
W 2020 roku organ podatkowy rozpatrzył 5 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 56 370 zł. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 27 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8 695 zł. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne odstąpiono od wystawienia i doręczenia podatnikom upomnień po I i II racie płatności podatku.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody od spadków i darowizn w wysokości 101 974,02 zł. Na dzień 31 grudnia wykonane dochody wyniosły 102 757,19 zł, co stanowi 100,77% planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 600 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 3 547 598,86 zł, co stanowi 136,45% planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 35 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 30 011,85 zł, co stanowi 85,75% planu. Na wykonanie planu w tym paragrafie istotny wpływ miało odstąpienie od doręczenia upomnień w I półroczu.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 52 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 53 132,83 zł, co stanowi 102,18% planu. W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki w wysokości 56 255 zł.

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

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 96 464,20 zł, co stanowi 137,81% planu.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 400 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 490 088,85 zł, co stanowi 122,52% planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wnosić na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 700 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 543 576,67 zł, co stanowi 77,65% planu. Na tę kwotę składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) oraz opłat od wydanych decyzji

dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz z wpłat zaległych należności z tytułu decyzji z lat poprzednich oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego.

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 000 zł. Do końca roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę w wysokości 1 149 zł, co stanowi 57,45% planu. Opłat dokonuje się za wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz przewozy regulowane specjalne.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 46,40 zł. Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota 58 zł z tytułu kosztów egzekucji opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 8 000 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 5 757,17 zł jako odsetki od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału działek oraz opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 44 296 990 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 43 034 025 zł, co stanowi 97,15% planowanych wpływów. Wysokość zrealizowanych wpłat z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynika ze zrealizowanych przelewów przez Ministerstwo Finansów na konto Gminy.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 1 950 000 zł. Dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez urzędy skarbowe. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w tym paragrafie na kwotę 1 681 994,90 zł, co stanowi 86,26% planowanych dochodów.

Rozdział 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła dywidenda z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego w kwocie 300 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 140 570,16 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 223 313,13 zł, co stanowi 158,86% planowanych wpływów. Wysokość wykonania planu w tym paragrafie uzależniona jest od stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowania lokat.

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 845 zł. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano całą tą kwotę wynikającą z przekazania na rachunek dochodów całkowitej kwoty z niewykonanych zadań inwestycyjnych w ramach wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 510 zł. Do końca roku zaksięgowano kwotę 156 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, co stanowi 30,59% planowanych wpływów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 600 zł. Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 360 zł pochodzi z pobranych opłat za legitymacje szkolne i ich duplikaty i stanowi 60% planu.

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 437 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 9 744,60 zł stanowi wynagrodzenie za wynajem pomieszczeń szkolnych i stanowi 93,37% przewidywanych wpływów. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości podmiotów zgłaszających potrzebę wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 216 000 zł. Zrealizowana kwota 219 435,19 zł pochodzi m. in. z opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Siechnicach oraz zwrotu za gaz i energię elektryczną związanego z najmem hali sportowej i stanowi 101,59% planowanego wpływu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy na kwotę 813,48 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 1 868,54 zł. Do końca roku zaksięgowano 100% tej kwoty pochodzącej głównie z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 8 063 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 5 924,67 zł stanowią opłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku i stanowi 73,48% planowanych wpływów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 110 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 104 zł pochodzi z wpłat rodziców za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice i stanowi 94,55% planu. Realizacja dochodów ściśle związana jest z absencją dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 000 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami Gminy Oława, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego Katolickiej Szkoły Podstawowej "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach. Kwota dochodu uzależniona jest od ilości dzieci z innych Gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Siechnice. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano kwotę 6 281,70 zł, co stanowi 62,82% planowanych dochodów.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 159 355 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 151 730,62 zł, co stanowi 102,11% planu.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 666 112,53 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych w wysokości 674 254,32 zł, co stanowi 101,22% planowanych wpływów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 800 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 1 222,29 zł pochodzi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności i stanowi 152,79% planu.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 194,94 zł. Do końca roku zaksięgowano 100% tej kwoty.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 9 593,55 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochód w 100% z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Przedszkola Publicznego w Siechnicach, jednak kwotę planowaną zaksięgowano do § 0970. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o korektę planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 150 000 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Długołęka, Czernica, Żórawina, Oława, Miasta Oława, Strzelin i Wrocław. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochód w wysokości 1 271 017,82 zł co stanowi 110,52% zaplanowanych wpływów. Wyższe niż zakładano wykonanie planu związane jest ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 9 110,25 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych Gmin, uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice. W roku budżetowym wpłynęły dochody w wysokości 18 247,84 zł, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji na dzieci z innych gmin, uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 244 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 127,35 zł, co stanowi 52,19% planu. Plan dochodów obejmował kwotę naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji przez stowarzyszenie. Na brakującą kwotę odsetek zostało wystawione upomnienie - stowarzyszenie zapłaciło je w roku 2021 roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 409 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 2 408,42 zł tytułu zwrotu niesłusznie wykorzystanej dotacji w roku 2019.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 454 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 1 453,20 zł pochodzi z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2019 roku.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 550 zł. Do końca roku zrealizowano 100% tej kwoty wynikającej z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego należnego za pochówek podopiecznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku wpłynęła kwota 3 497,80 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 400 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 454 zł, co stanowi 113,50% planu. Wpływy pochodzą z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku i zwrotu kosztów wysłanych upomnień do dłużników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 20 000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Do 31 grudnia zaksięgowano dochody na kwotę 32 686,07 zł, co stanowi 163,43% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano z tego paragrafu dochody w wysokości 169 zł. Do końca roku zaksięgowano kwotę 241,68 zł, co stanowi 143,01% planu. Wpływ pochodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano z tego paragrafu w wysokości 19 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 191,54 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 35 000 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 33 512,01 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, co stanowi 95,75% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 0,48 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 4,19 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 513 zł. Do 31 grudnia zrealizowano kwotę 2 512,44 zł stanowiącą dochód z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do gminnego żłobka w wysokości 245 498,56 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 190 337,94 zł, co stanowi 77,53% planu.

Przyczyną nie zrealizowania zakładanego planu dochodów było zamknięcie placówki gminnego żłobka z powodu pandemii COVID – 19 na okres 2 miesięcy, a następnie otwarcie placówki w ograniczonym stopniu z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 5,16 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości 43,93 zł pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz od kapitalizacji odsetek na kontach bankowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Zrealizowane dochody w wysokości 6 438,90 zł pochodzą z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 1 202,50 zł. Do 31 grudnia zrealizowano 100% tej kwoty, która pochodzi z tytułu odszkodowania za zniszczony Psi Pakiet.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Zrealizowane dochody w wysokości 104,77 zł pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 615,16 zł. Do końca roku zrealizowano 100% tej kwoty z tytułu kary wynikającej z niedotrzymania umowy.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 352 932,29 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 352 934,34 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 171,12 zł. Do 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 270,83 zł, co stanowi 158,27% planu. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

II. DOTACJE

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 47 125 323,24 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy na kwotę 46 579 486,44 zł, co stanowi 98,84% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W budżecie na 2020 rok nie planowano środków z dotacji z tego paragrafu. Do końca roku wpłynęła kwota 14 659 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Siechnice.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w budżecie gminy na 2020 rok uwzględniono dochody z tytułu dotacji w wysokości 306 956,06 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do 31 grudnia wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 2170 - Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 167 700 zł w związku z zawartą umową z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Siechnice. Do końca roku otrzymano dotację w wysokości 160 992 zł, co stanowi 96% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 84 000 zł z tytułu dotacji z resortowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych". Do końca roku wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości. Zadanie zostało współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 85 000 zł na realizację projektu „Realizacją pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy". Do dnia 31 grudnia wpływ z tytułu dotacji został zrealizowany w 100%.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 15 000 zł na realizację projektu „Realizacją pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy". Do dnia 31 grudnia wpływ z tytułu dotacji został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację w wysokości 25 326 zł w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego. Do końca roku otrzymano zaksięgowano kwotę 19 326 zł, co stanowi 76,31% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 181 594 zł na realizację zadania zleconego związanego z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi. Do dnia 31 grudnia wpływ z tytułu dotacji wyniósł 179 403 zł, co stanowi 98,79% planu.

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

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 6 000 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 dla koordynatorów gminnych w związku z porozumieniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania. Do końca roku wpłynęła dotacja w wysokości 5 994,61 zł, co stanowi 99,91% planu.

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

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

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

W budżecie na 2020 rok na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w wysokości 4 197 zł do zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dotację celową w wysokości 144 850 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do 31 grudnia kwota 144 500 zł, co stanowi 99,76% planu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

W budżecie na 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 300 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 35 937,62 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków bieżących wykonanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. Do dnia 31 grudnia na koncie gminy zaksięgowano dochody z tego tytułu w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaplanowano dochody w wysokości 139 630 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice". Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do końca roku wpłynęła kwota 139 603,90 zł, co stanowi 99,98% planowanej kwoty.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaplanowano dochody w wysokości 15 370 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice". Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do końca roku wpłynęła kwota 15 368,72 zł, co stanowi prawie 99,99% planowanej dotacji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 8 607 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 31 grudnia wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 619 641 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 31 grudnia wpłynęła cała zaplanowana kwota dochodów.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 24 388 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 31 grudnia zrealizowano dochód z tego tytułu w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 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

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

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 47 341 zł. Do końca roku na konto gminy wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

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

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego gminie przyznano dotację celową w wysokości 300 792,40 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Do dnia 31 grudnia w wyniku realizacji zadania na koncie gminy zaksięgowano dochód w wysokości 298 200,20 zł, co stanowi 99,14% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 2 874,83 zł na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe na podstawie odpowiednich przepisów. Do końca roku wpłynęła dotacja w wysokości 2 774,33 zł, co stanowi 96,50% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

W budżecie na 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 17 000 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 16 116,84 zł, co stanowi 94,80% planu.

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 22 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 21 151 zł, co stanowi 96,14% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

W budżecie na 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 559 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w wysokości 558,80 zł, co stanowi 99,96% planowanych dochodów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

W budżecie na 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 195 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w wysokości 186 706,43 zł, co stanowi 95,75% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 26 048 zł na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota 25 237,90 zł, co stanowi 96,89% planu.

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

W budżecie gminy na 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 263 570 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 262 926,84 zł, co stanowi 99,76% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych". Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w wysokości 14 490,62 zł, co stanowi 72,45% planu. Z powodu pandemii wydatki na dożywianie dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych uległy zmniejszeniu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

W budżecie na 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 3 500 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w dniach 18-20 czerwca 2020 r. Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację celową na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w wysokości 36 481 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 7 528,43 zł, co stanowi 20,64% planu.

§2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 654 955,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie-wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach". Do końca roku wpłynęła kwota 561 570,58 zł dotacji, co stanowi 85,74 % planowanej kwoty.

§2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 76 870,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie-wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"". Do końca roku wpłynęła kwota 65 561,78 zł dotacji, co stanowi 85,29% planowanej kwoty.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 654 955,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach". Do 31 grudnia wpłynęła kwota 561 570,58 zł dotacji, co stanowi 85,74% planu.

§2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 76 870,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"". Do 31 grudnia wpłynęła kwota 65 561,78 zł dotacji, co stanowi 85,29% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 15 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 36 813 500 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci". Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 36 720 350,88 zł dotacji, co stanowi 99,75 % planu.

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

W budżecie na 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 4 073 248 zł na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 3 958 181,96 zł, co stanowi 97,18% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 993 zł z tytułu dotacji na realizację zadania zleconego związanego z obsługą Karty Dużej Rodziny. Gmina ustala plan dochodów na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota 980,16 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.

W budżecie gminy na 2020 rok na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową na realizację programu rządowego „Dobry Start" w wysokości 1 157 640 zł. Do końca roku zaksięgowano kwotę 1 100 390 zł, co stanowi 95,05% planu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 145 800 zł jako dofinansowanie kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach programu resortowego „MALUCH". Do końca roku zrealizowano dochody w 100%.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 30 460 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Do końca roku na konto gminy wpłynęło 25 390,80 zł, co stanowi 83,36% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 153 750 zł na realizację zadania „Rewitalizacja parku podworskiego w Żernikach Wrocławskich". Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji technicznej i projektowej, po wykonaniu której zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w 2021 roku. Zadanie będzie mogło być zrealizowane po wpłacie dotacji przez dewelopera zamierzającego wybudować osiedle na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2020 deweloper nie dokonał wpłaty dotacji (nie rozpoczął budowy osiedla).

III. SUBWENCJE

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji w wysokości 23 965 200 zł. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała ta kwota.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 23 819 147 zł. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała ta kwota.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznaniu gminie środków na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 146 053 zł. Do końca roku zrealizowano wpływy z tego tytułu w 100%.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 10 980 147,71 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy z tego tytułu na kwotę 18 457 090,76 zł, co stanowi 168,10% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację ze środków powiatu w kwocie 1 000 000 zł na realizację programu „Bezpieczna droga". Do końca roku na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 814 330,75 zł, co stanowi 81,43% planu. Realizacja wpływów uzależniona jest od stopnia realizacji inwestycji uzgodnionych z Powiatem Wrocławskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 1 560,41 zł jako dotację ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny". Do końca roku zaksięgowano 100% tej kwoty.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 65 830 zł, z tytułu dofinansowania od podmiotów zewnętrznych do zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i ulic w gminie Siechnice. Kwotę 40 000 zł przekazano na budowę ulicy Św. Marka w Zębicach, kwotę 25 830 zł na budowę dróg i ulic w Iwinach, kwotę 29 000 zł na remont dróg i ulic w Biestrzykowie, a kwotę

10 000 zł na remont drogi w Blizanowicach. Do końca roku zaksięgowano dochód w wysokości 104 830 zł, co stanowi 159,24 % zakładanego planu.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W budżecie na 2020 rok w wyniku uzyskania dofinansowania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów wprowadzono plan dochodów w wysokości 147 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach". Do końca roku wpłynęła kwota 136 920 zł dotacji, co stanowi 93,14% planu.

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

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budową I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D". W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 587 970,75 zł. Do końca roku wpłynęła cała kwota.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 64 950 zł na realizację projektu „Łącząc Europę (CEF) – WiFi4EU". Do końca roku nie odnotowano wpływu z tego paragrafu. W ramach zadania została zawarta umowa o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 342 211,68 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych". Do końca roku na konto gminy wpłynęła cała ta kwota.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W związku z przyznaną Gminie Siechnice nagrodą od firmy TAURON Dystrybucja S. A. jako laureat konkursu „Samorząd przyjazny energii" w budżecie na 2020 rok utworzono plan dochodów w kwocie 15 000 zł dla otrzymanych środków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 11 659,11 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota dochodów w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

§ 6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano dochodów w ramach tego rozdziału i paragrafu. Do końca roku wpłynęła kwota 7 775 535 zł na podstawie złożonych wniosków do programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych". Środki z I naboru przeznaczone będą na dofinansowanie zadań:

- Budowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach w kwocie 2 500 000 zł,
- Wkład majątkowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej S. A. w kwocie 2 275 535 zł.

Natomiast środki z II naboru przeznaczone będą zgodnie z opisem przelewów na dofinansowanie zadań:

- Wkład majątkowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej S. A. w kwocie 1 500 000 zł,
- Budowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach w kwocie 1 000 000 zł,
- Budowa remizy OSP w kwocie 500 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 445 998 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 do kosztów realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)". Do końca roku odnotowano wpływ na koncie gminy w planowanej wysokości.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 15 471,03 zł z tytułu realizacja zadania „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach". Ze względu na opóźnienia w realizacji zadania do 31 grudnia na koncie gminy nie odnotowano wpływów. Zadanie zostało przesunięte na rok 2021.

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 885,67 zł z tytułu realizacja zadania „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach". Ze względu na opóźnienia w realizacji zadania do 31 grudnia na koncie gminy nie odnotowano wpływów. Zadanie zostało przesunięte na rok 2021.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I PCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 149 611,06 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie". Do końca roku uzyskano 100% refundacji wydatków dotychczas poniesionych na dokumentację projektową.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł w związku z darowizną od Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S. A. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego". Do końca roku na konto gminy wpłynęło 100% tej kwoty.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dotację celową w kwocie 50 000 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice". Do końca roku nie odnotowano wpływu dochodów ze względu na wygaszenie przez właściwe ministerstwo rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 30 000 zł jako dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie- etap II". Do końca roku odnotowano wpływ na koncie gminy w wysokości 21 464 zł, co stanowi 71,55% planu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Siechnice za 2020 rok

WYDATKI GMINY W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			Razem	**204 862 630,32 zł**	**178 140 755,74 zł**	**86,96%**
			bieżące	**155 663 716,52 zł**	**146 205 815,01 zł**	**93,92%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 098 556,06 zł**	**963 418,67 zł**	**87,70%**
	01008		Melioracje wodne	762 600,00 zł	633 436,17 zł	83,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00 zł	190 924,17 zł	76,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	512 600,00 zł	442 512,00 zł	86,33%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00 zł	23 026,44 zł	79,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00 zł	23 026,44 zł	79,40%
	01095		Pozostała działalność	306 956,06 zł	306 956,06 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,71 zł	5 030,71 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,77 zł	864,77 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,26 zł	123,26 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 937,32 zł	300 937,32 zł	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 764 508,90 zł**	**8 711 466,03 zł**	**89,22%**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00 zł	158 770,62 zł	39,69%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00 zł	158 770,62 zł	39,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 233 872,00 zł	4 230 059,86 zł	99,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00 zł	172 420,08 zł	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00 zł	4 046 767,78 zł	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 872,00 zł	10 872,00 zł	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 397,96 zł	1 397,96 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,96 zł	1 397,96 zł	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 746,50 zł	32 746,50 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 146,50 zł	8 146,50 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 738,15 zł	57 503,15 zł	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	6 765,00 zł	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	50 728,42 zł	50 728,42 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9,73 zł	9,73 zł	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	613,76 zł	613,76 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	613,76 zł	613,76 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 584,33 zł	4 105 196,45 zł	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 890,44 zł	30 890,43 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 890 319,93 zł	3 256 012,18 zł	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 373,96 zł	818 293,84 zł	85,47%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	136 556,20 zł	115 177,73 zł	84,34%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 377,98 zł	69 377,91 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312,47 zł	21 312,24 zł	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 962,81 zł	11 958,99 zł	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,12 zł	3 673,64 zł	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 279,20 zł	1 277,87 zł	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,42 zł	392,44 zł	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	7 999,96 zł	3 628,44 zł	45,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 836,00 zł	1 836,00 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	564,00 zł	564,00 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	719,10 zł	719,10 zł	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437,10 zł	437,10 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,04 zł	0,00 zł	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 256 073,51 zł**	**1 619 245,65 zł**	**71,77%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 073,51 zł	1 619 245,65 zł	71,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 021,00 zł	8 010,00 zł	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00 zł	1 380,83 zł	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00 zł	196,20 zł	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00 zł	3 690,00 zł	64,85%
		4260	Zakup energii	347 000,00 zł	159 265,72 zł	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 277 970,51 zł	965 164,69 zł	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 862,03 zł	298 865,97 zł	74,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00 zł	102 714,35 zł	82,17%
		4430	Różne opłaty i składki	49 980,34 zł	48 592,45 zł	97,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 273,00 zł	1 273,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 045,63 zł	10 933,23 zł	98,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00 zł	7 667,21 zł	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	8 540,00 zł	56,93%
710			**Działalność usługowa**	**451 000,00 zł**	**73 204,66 zł**	**16,23%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	451 000,00 zł	73 204,66 zł	16,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	496,09 zł	9,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	70,71 zł	7,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	8 190,00 zł	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00 zł	64 447,86 zł	15,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**17 783 367,77 zł**	**17 140 683,02 zł**	**96,39%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 594,00 zł	179 403,00 zł	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 226,00 zł	139 035,00 zł	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00 zł	24 840,00 zł	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 528,00 zł	3 528,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	37 000,00 zł	35 505,00 zł	95,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00 zł	35 505,00 zł	95,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 364,00 zł	515 374,90 zł	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 964,00 zł	505 023,51 zł	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	770,52 zł	77,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00 zł	118,52 zł	3,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 754,85 zł	9 462,35 zł	64,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245,15 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 822 391,77 zł	16 231 848,53 zł	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	8 463,79 zł	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 043 586,37 zł	8 867 869,34 zł	98,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,00 zł	5 008,50 zł	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,00 zł	5 008,50 zł	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 313,63 zł	604 313,63 zł	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00 zł	13 103,15 zł	52,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 653,00 zł	1 570 892,73 zł	91,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00 zł	863,39 zł	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00 zł	863,41 zł	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 800,00 zł	171 789,03 zł	86,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00 zł	122,72 zł	99,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00 zł	122,72 zł	98,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00 zł	197 693,00 zł	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00 zł	95 960,00 zł	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00 zł	128 822,43 zł	92,15%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00 zł	13 914,41 zł	86,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	57 112,02 zł	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00 zł	2 267,49 zł	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00 zł	20 028,00 zł	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 864,64 zł	944 547,61 zł	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 200,00 zł	48 225,24 zł	94,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00 zł	14 464,80 zł	74,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160 000,00 zł	2 158 938,18 zł	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00 zł	143 354,49 zł	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00 zł	141 968,71 zł	74,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 333,56 zł	218 333,56 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	44 177,05 zł	43 597,78 zł	98,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	183 222,47 zł	182 222,52 zł	99,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 066,79 zł	80 166,79 zł	98,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456 157,26 zł	436 156,43 zł	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 617,00 zł	55 654,16 zł	83,54%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00 zł	19 326,00 zł	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00 zł	10 340,00 zł	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	8 000,00 zł	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00 zł	986,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 441,00 zł	83 936,83 zł	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00 zł	2 113,31 zł	38,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	465,86 zł	46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00 zł	79 437,63 zł	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00 zł	1 920,03 zł	24,62%
	75095		Pozostała działalność	81 251,00 zł	75 288,76 zł	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	81 251,00 zł	75 288,76 zł	92,66%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**149 047,00 zł**	**148 697,00 zł**	**99,77%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00 zł	4 197,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579,00 zł	3 579,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00 zł	618,00 zł	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 850,00 zł	144 500,00 zł	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 300,00 zł	79 950,00 zł	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 685,93 zł	41 685,93 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,16 zł	7 715,16 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,31 zł	774,31 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 245,98 zł	10 245,98 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,62 zł	4 128,62 zł	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**11 300,00 zł**	**2 822,60 zł**	**24,98%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 300,00 zł	2 822,60 zł	24,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00 zł	2 222,60 zł	22,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 229 989,18 zł**	**1 026 799,81 zł**	**83,48%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł	38 080,00 zł	76,16%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł	38 080,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 500,00 zł	326 649,34 zł	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00 zł	60 956,25 zł	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 364,00 zł	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	7 920,00 zł	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00 zł	1 284,77 zł	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00 zł	78 875,48 zł	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	395,54 zł	19,78%
		4260	Zakup energii	38 000,00 zł	24 098,83 zł	63,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	7 773,10 zł	51,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	7 900,00 zł	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	34 538,88 zł	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	9 100,82 zł	91,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00 zł	59 294,53 zł	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 758,14 zł	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00 zł	25 089,00 zł	78,40%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00 zł	8 604,87 zł	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 999,75 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	4 605,12 zł	83,73%

	75416		Straż gminna (miejska)	541 369,18 zł	421 235,18 zł	77,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	8 997,52 zł	81,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,00 zł	298 609,34 zł	81,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 449,68 zł	15 449,68 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00 zł	54 135,92 zł	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00 zł	7 694,43 zł	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	17 288,29 zł	44,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 229,99 zł	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	750,00 zł	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	4 462,25 zł	60,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	2 337,95 zł	38,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 819,50 zł	4 024,00 zł	69,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	6 255,81 zł	78,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	243 620,00 zł	232 230,42 zł	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	1 880,62 zł	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00 zł	10 920,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 107,56 zł	163 922,78 zł	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	11 641,58 zł	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 592,44 zł	43 786,44 zł	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	79,00 zł	79,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 000 000,00 zł**	**1 727 165,75 zł**	**86,36%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00 zł	1 727 165,75 zł	86,36%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00 zł	17 353,37 zł	17,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00 zł	1 709 812,38 zł	89,99%
758			**Różne rozliczenia**	**2 982 886,51 zł**	**2 390 741,00 zł**	**80,15%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	592 145,51 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	592 145,51 zł	0,00 zł	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 390 741,00 zł	2 390 741,00 zł	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 390 741,00 zł	2 390 741,00 zł	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**52 239 388,34 zł**	**50 297 463,54 zł**	**96,28%**
	80101		Szkoły podstawowe	24 517 521,71 zł	24 236 919,28 zł	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 024,00 zł	1 232 583,45 zł	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730 349,39 zł	726 098,26 zł	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 304 061,40 zł	15 191 429,35 zł	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064 443,00 zł	1 064 078,23 zł	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783 122,00 zł	2 750 674,52 zł	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 631,00 zł	291 531,01 zł	96,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 485,99 zł	44 484,00 zł	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00 zł	19 662,00 zł	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 368,37 zł	356 154,96 zł	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00 zł	129 589,03 zł	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 756,16 zł	230 420,92 zł	99,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 630,00 zł	139 603,91 zł	99,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,00 zł	15 368,71 zł	99,99%
		4260	Zakup energii	847 068,28 zł	758 339,10 zł	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00 zł	40 953,34 zł	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00 zł	17 963,00 zł	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 561,44 zł	352 239,78 zł	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00 zł	26 131,67 zł	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 561,57 zł	2 732,16 zł	49,13%
		4430	Różne opłaty i składki	641,00 zł	641,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 742,11 zł	830 742,11 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 306,00 zł	4 998,77 zł	94,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 007,54 zł	624 476,86 zł	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 750,00 zł	165 636,18 zł	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00 zł	19 827,06 zł	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00 zł	323 245,14 zł	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 392,00 zł	28 390,21 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 507,00 zł	55 978,43 zł	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 974,00 zł	4 924,98 zł	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00 zł	1 217,48 zł	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 996,00 zł	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00 zł	6 306,84 zł	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 954,54 zł	16 954,54 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	20 450 431,64 zł	19 463 038,04 zł	95,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 243 154,00 zł	6 169 921,67 zł	98,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 733 822,00 zł	2 702 364,49 zł	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 344,67 zł	162 169,74 zł	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 654 112,86 zł	6 317 002,98 zł	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 022,95 zł	472 825,16 zł	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 524,01 zł	1 028 064,00 zł	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 349,17 zł	120 886,94 zł	69,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 189,00 zł	18 468,00 zł	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00 zł	8 894,50 zł	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 168,02 zł	248 330,41 zł	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	345 784,78 zł	190 957,98 zł	55,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 311,00 zł	42 211,21 zł	99,76%
		4260	Zakup energii	316 420,00 zł	262 248,19 zł	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00 zł	50 872,49 zł	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 780,00 zł	9 447,00 zł	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 079,60 zł	465 302,25 zł	94,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 750,00 zł	836 821,65 zł	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł	8 095,13 zł	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 320,00 zł	4 649,07 zł	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 199,58 zł	337 199,58 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00 zł	6 305,60 zł	88,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 656,00 zł	162 537,31 zł	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 144,00 zł	95 986,33 zł	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 512,00 zł	66 550,98 zł	97,14%
	80110		Gimnazja	49 462,00 zł	49 460,38 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 506,00 zł	41 505,44 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00 zł	7 134,76 zł	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00 zł	820,18 zł	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 452 487,55 zł	1 019 020,04 zł	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 487,55 zł	1 019 020,04 zł	70,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 721,29 zł	99 962,71 zł	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 660,00 zł	48 913,00 zł	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 061,29 zł	50 049,71 zł	86,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 103,12 zł	997 592,27 zł	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00 zł	1 850,00 zł	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00 zł	581 587,91 zł	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 576,00 zł	20 406,99 zł	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 465,09 zł	87 804,50 zł	83,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 881,06 zł	5 617,20 zł	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 969,71 zł	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	290 845,00 zł	274 419,99 zł	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 935,97 zł	19 935,97 zł	100,00%
	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	1 935 108,73 zł	1 809 595,40 zł	93,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 554 775,00 zł	1 545 809,43 zł	99,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 207,00 zł	67 178,96 zł	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00 zł	6 453,25 zł	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 120,00 zł	147 504,49 zł	63,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,20 zł	3 275,42 zł	30,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 345,00 zł	21 345,19 zł	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 388,53 zł	3 323,59 zł	52,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00 zł	700,00 zł	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 492,88 zł	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 385,00 zł	3 855,19 zł	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 542,00 zł	6 542,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 609,00 zł	1 451 223,13 zł	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 538,00 zł	243 433,32 zł	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 240,00 zł	1 009 945,20 zł	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 911,00 zł	173 109,85 zł	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 920,00 zł	24 734,76 zł	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 789,54 zł	298 147,90 zł	99,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 338,26 zł	17 335,11 zł	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,38 zł	2 754,38 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 654,90 zł	278 016,41 zł	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	85 490,22 zł	85 490,22 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 490,22 zł	85 490,22 zł	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**548 428,83 zł**	**302 129,02 zł**	**55,09%**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	195 500,00 zł	84 264,00 zł	43,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185 500,00 zł	84 264,00 zł	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00 zł	215 036,69 zł	67,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 379,34 zł	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł	171,50 zł	57,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00 zł	29 169,00 zł	65,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00 zł	10 207,83 zł	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00 zł	165 235,70 zł	72,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	23,40 zł	23,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	70,00 zł	14,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00 zł	4 960,92 zł	76,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 319,00 zł	82,98%
	85195		Pozostała działalność	12 928,83 zł	2 828,33 zł	21,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,62 zł	1 619,32 zł	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,10 zł	282,60 zł	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,23 zł	39,62 zł	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,09 zł	88,09 zł	1,73%
		4220	Zakup środków żywnośc	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,70 zł	549,70 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,09 zł	249,00 zł	92,88%
852			**Pomoc społeczna**	**4 346 672,36 zł**	**3 796 790,92 zł**	**87,35%**
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00 zł	539 087,68 zł	92,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00 zł	539 087,68 zł	92,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 700,00 zł	12 726,71 zł	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 355,00 zł	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	9 140,00 zł	57,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 231,71 zł	44,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00 zł	16 116,84 zł	94,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00 zł	16 116,84 zł	94,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 100,00 zł	175 886,38 zł	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00 zł	175 886,38 zł	96,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 559,00 zł	78 707,14 zł	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	80 547,91 zł	78 696,25 zł	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,09 zł	10,89 zł	98,20%

	85216		Zasiłki stałe	201 200,00 zł	186 706,43 zł	92,80%
		3110	Świadczenia społeczne	201 200,00 zł	186 706,43 zł	92,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 010 731,00 zł	1 853 129,53 zł	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00 zł	15 702,49 zł	82,64%
		3110	Świadczenia społeczne	25 660,00 zł	24 864,93 zł	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 578,00 zł	1 099 789,51 zł	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 821,00 zł	81 859,91 zł	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 556,00 zł	199 263,62 zł	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 381,00 zł	17 495,39 zł	68,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	31 296,00 zł	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 988,00 zł	49 350,86 zł	98,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	26 210,63 zł	74,89%
		4270	Zakup usług remontowych	48 537,00 zł	42 010,62 zł	86,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 394,00 zł	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00 zł	81 885,73 zł	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 055,00 zł	8 246,08 zł	74,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 463,00 zł	80 041,75 zł	85,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	13 633,64 zł	68,17%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	6 122,00 zł	76,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 392,00 zł	37 391,45 zł	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	4,27 zł	0,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00 zł	16 566,65 zł	63,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 567,00 zł	36 204,72 zł	67,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	5 150,72 zł	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 167,00 zł	31 054,00 zł	73,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00 zł	72 453,10 zł	55,73%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00 zł	72 453,10 zł	55,73%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 065 315,36 zł	822 272,39 zł	77,19%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 528,76 zł	284 275,98 zł	98,53%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 885,64 zł	33 188,42 zł	97,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00 zł	31 748,44 zł	24,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	399,00 zł	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00 zł	5 166,67 zł	99,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 422,84 zł	148 064,02 zł	84,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 596,16 zł	17 286,23 zł	83,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,06 zł	7 134,06 zł	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,88 zł	832,88 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,40 zł	902,09 zł	99,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 095,93 zł	26 649,12 zł	83,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,32 zł	3 111,23 zł	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00 zł	111,89 zł	87,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 503,71 zł	3 739,48 zł	83,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,62 zł	436,53 zł	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 264,60 zł	8 772,00 zł	19,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	15 420,00 zł	77,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,93 zł	0,00 zł	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,18 zł	0,00 zł	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 871,57 zł	157 180,42 zł	77,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 667,81 zł	18 350,51 zł	77,53%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,95 zł	702,64 zł	30,47%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,99 zł	82,02 zł	30,27%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 233,06 zł	3 683,88 zł	70,40%
		4419	Podróże służbowe krajowe	610,95 zł	430,08 zł	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00 zł	604,80 zł	86,40%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**363 447,38 zł**	**202 083,83 zł**	**55,60%**
	85395		Pozostała działalność	363 447,38 zł	202 083,83 zł	55,60%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 401,65 zł	2 949,80 zł	86,72%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,46 zł	550,20 zł	86,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 009,39 zł	56 933,20 zł	63,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,14 zł	10 619,24 zł	63,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,48 zł	9 668,05 zł	62,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,24 zł	1 803,31 zł	62,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 201,21 zł	1 330,37 zł	60,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,55 zł	248,15 zł	60,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 924,45 zł	18 529,80 zł	17,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 943,55 zł	3 456,20 zł	17,33%
		4277	Zakup usług remontowych	12 642,00 zł	12 642,00 zł	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 358,00 zł	2 358,00 zł	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 239,85 zł	37 015,82 zł	85,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 065,15 zł	6 673,10 zł	82,74%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306,56 zł	1 306,56 zł	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,70 zł	243,70 zł	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 033,87 zł	29 940,69 zł	93,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 975,13 zł	5 815,64 zł	97,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 384 042,04 zł**	**2 229 656,97 zł**	**93,52%**
	85401		Świetlice szkolne	1 957 249,01 zł	1 858 786,16 zł	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 299,00 zł	66 588,62 zł	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 812,67 zł	1 323 507,01 zł	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 156,00 zł	91 992,10 zł	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00 zł	253 429,76 zł	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 957,74 zł	25 315,05 zł	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00 zł	2 124,38 zł	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00 zł	13 431,64 zł	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 397,60 zł	82 397,60 zł	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 980,00 zł	185 936,86 zł	93,92%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 820,00 zł	102 735,36 zł	93,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 100,00 zł	18 058,95 zł	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 570,00 zł	44 305,98 zł	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00 zł	6 118,50 zł	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00 zł	336,81 zł	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	991,16 zł	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 860,00 zł	11 590,10 zł	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	1 800,00 zł	64,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00 zł	46 996,00 zł	52,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00 zł	46 996,00 zł	52,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 113,03 zł	127 284,00 zł	99,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 113,03 zł	127 284,00 zł	99,35%
	85495		Pozostała działalność	10 700,00 zł	10 653,95 zł	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00 zł	10 653,95 zł	99,57%
855			**Rodzina**	**45 528 441,00 zł**	**45 057 059,70 zł**	**98,96%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 813 500,00 zł	36 720 350,88 zł	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	36 500 629,00 zł	36 407 479,88 zł	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 385,00 zł	204 385,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 115,00 zł	11 115,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 171,00 zł	17 171,00 zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 248,00 zł	3 958 181,96 zł	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 951 900,00 zł	3 849 817,41 zł	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00 zł	73 958,46 zł	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00 zł	6 966,63 zł	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00 zł	12 478,38 zł	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00 zł	1 321,98 zł	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00 zł	2 916,76 zł	82,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124,00 zł	9 222,34 zł	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	993,00 zł	980,16 zł	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00 zł	496,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00 zł	484,16 zł	97,42%
	85504		Wspieranie rodziny	1 527 740,00 zł	1 414 865,03 zł	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 180,55 zł	72,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 490,00 zł	1 064 850,00 zł	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 966,00 zł	52 469,26 zł	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 631,00 zł	8 980,38 zł	61,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 089,00 zł	1 075,59 zł	51,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00 zł	4 719,00 zł	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 165,70 zł	31,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	263 319,02 zł	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 099,17 zł	69,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00 zł	3 876,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00 zł	8 130,36 zł	82,96%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 914 500,00 zł	2 782 790,87 zł	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	776 400,00 zł	735 600,00 zł	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 517,74 zł	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 300,00 zł	1 383 293,54 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00 zł	90 470,76 zł	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00 zł	178 561,69 zł	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00 zł	25 142,74 zł	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	800,00 zł	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00 zł	62 250,64 zł	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00 zł	79 667,57 zł	84,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	6 982,54 zł	99,75%
		4260	Zakup energii	80 900,00 zł	65 952,50 zł	81,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	1 437,00 zł	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00 zł	97 519,73 zł	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00 zł	6 486,01 zł	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	700,41 zł	50,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	220,00 zł	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00 zł	38 800,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 388,00 zł	84,70%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	168 000,00 zł	154 500,00 zł	91,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	168 000,00 zł	154 500,00 zł	91,96%
	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	30 460,00 zł	25 390,80 zł	83,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 460,00 zł	25 390,80 zł	83,36%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 823 505,39 zł**	**4 229 152,79 zł**	**87,68%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 241,86 zł	383 674,49 zł	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	573,57 zł	5,74%
		4270	Zakup usług remontowych	98 685,90 zł	24 538,50 zł	24,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00 zł	344 479,17 zł	86,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 555,96 zł	13 177,95 zł	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	905,30 zł	18,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 099,10 zł	90 063,10 zł	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 099,10 zł	90 063,10 zł	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	885 082,70 zł	874 487,98 zł	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 644,04 zł	77 614,82 zł	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	32 996,70 zł	26 460,00 zł	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	773 183,66 zł	770 165,98 zł	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,30 zł	247,18 zł	95,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 276,18 zł	1 323 798,85 zł	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 146,18 zł	134 447,26 zł	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 930,00 zł	1 189 189,34 zł	89,22%

		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	162,25 zł	81,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 650,00 zł	62 484,00 zł	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00 zł	62 484,00 zł	93,75%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 679,55 zł	9 225,00 zł	67,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 679,55 zł	9 225,00 zł	67,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł	18 750,00 zł	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	18 750,00 zł	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 101,00 zł	1 317 193,99 zł	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	1 001 097,21 zł	845 126,47 zł	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00 zł	453 026,14 zł	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	19 041,38 zł	79,34%
		4580	Pozostałe odsetki	3,79 zł	0,00 zł	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00 zł	19 569,60 zł	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	19 569,60 zł	48,92%
	90095		Pozostała działalność	168 375,00 zł	129 905,78 zł	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	4 772,72 zł	23,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	118 897,88 zł	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 375,00 zł	6 235,18 zł	74,45%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 090 935,08 zł**	**2 471 418,42 zł**	**79,96%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 405,08 zł	1 491 595,92 zł	73,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 850,00 zł	1 255 000,00 zł	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,08 zł	146,44 zł	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,92 zł	9 851,92 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 712,38 zł	48 773,33 zł	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł	4 567,08 zł	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	514 895,20 zł	130 457,98 zł	25,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 779,50 zł	36 342,17 zł	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00 zł	4 797,00 zł	87,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 188,00 zł	1 180,00 zł	99,33%
	92116		Biblioteki	990 530,00 zł	915 000,00 zł	92,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 530,00 zł	915 000,00 zł	92,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00 zł	64 822,50 zł	99,73%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł	64 822,50 zł	99,73%
926			**Kultura fizyczna**	**4 612 127,17 zł**	**3 815 815,63 zł**	**82,73%**
	92601		Obiekty sportowe	3 494 943,17 zł	3 058 038,12 zł	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł	14 951,98 zł	92,30%
		4260	Zakup energii	102 300,00 zł	45 667,50 zł	44,64%
		4270	Zakup usług remontowych	451 526,67 zł	411 906,99 zł	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921 916,50 zł	2 584 589,15 zł	88,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	922,50 zł	30,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 700,00 zł	336 633,52 zł	67,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00 zł	261 533,52 zł	70,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00 zł	43 000,00 zł	51,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	23 000,00 zł	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	8 400,00 zł	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	615 484,00 zł	421 143,99 zł	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 484,00 zł	421 143,99 zł	69,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			majątkowe	**49 198 913,80 zł**	**31 934 940,73 zł**	**64,91%**
600			**Transport i łączność**	**28 845 058,11 zł**	**20 903 079,27 zł**	**72,47%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 478,10 zł	47 478,10 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 478,10 zł	47 478,10 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 538 153,40 zł	1 953 004,50 zł	76,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 153,40 zł	1 953 004,50 zł	76,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 673 093,08 zł	8 766 076,71 zł	64,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 627 058,30 zł	8 720 041,93 zł	63,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560,41 zł	1 560,41 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280,37 zł	10 280,37 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 194,00 zł	34 194,00 zł	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	478 151,33 zł	228 042,00 zł	47,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 201,33 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 810,12 zł	117 914,66 zł	73,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 189,88 zł	110 127,34 zł	73,33%
	60095		Pozostała działalność	12 108 182,20 zł	9 908 477,96 zł	81,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 273,23 zł	111 130,74 zł	8,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 128,39 zł	6 770 524,37 zł	90,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 780,58 zł	3 026 822,85 zł	90,28%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 920 823,31 zł**	**1 774 236,39 zł**	**92,37%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 823,31 zł	1 774 236,39 zł	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 893,31 zł	311 342,31 zł	76,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 170,00 zł	1 434 134,08 zł	96,63%
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 760,00 zł	28 760,00 zł	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**212 559,00 zł**	**208 816,08 zł**	**98,24%**
	75018		Urzędy marszałkowskie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	28 000,00 zł	26 865,00 zł	95,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00 zł	26 865,00 zł	95,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 559,00 zł	101 951,08 zł	97,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 559,00 zł	101 951,08 zł	97,51%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 480,50 zł**	**162 389,28 zł**	**88,03%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00 zł	315,50 zł	13,72%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00 zł	315,50 zł	13,72%
	75416		Straż gminna (miejska)	75 180,50 zł	75 080,50 zł	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 180,50 zł	75 080,50 zł	99,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00 zł	86 993,28 zł	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00 zł	86 993,28 zł	99,99%
758		**6060**	**Różne rozliczenia**	**2 034 765,71 zł**	**1 752 000,00 zł**	**86,10%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 952 000,00 zł	1 752 000,00 zł	89,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 752 000,00 zł	1 752 000,00 zł	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 765,71 zł	0,00 zł	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 765,71 zł	0,00 zł	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 713 951,06 zł**	**3 430 780,23 zł**	**32,02%**
	80101		Szkoły podstawowe	10 673 951,06 zł	3 430 780,23 zł	32,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 081,10 zł	2 714 152,22 zł	45,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 318,09 zł	446 616,94 zł	13,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 451,87 zł	156 919,46 zł	12,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 100,00 zł	113 091,61 zł	99,99%
	80104		Przedszkola	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00 zł**	**40 000,00 zł**	**40,00%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 500,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	85395		Pozostała działalność	19 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 434,60 zł	0,00 zł	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065,40 zł	0,00 zł	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 114 250,55 zł**	**1 367 151,30 zł**	**64,66%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 335,50 zł	317 791,46 zł	60,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00 zł	240 000,00 zł	54,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 935,17 zł	24 935,17 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,33 zł	4 400,33 zł	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	48 455,96 zł	80,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 920,45 zł	112 820,45 zł	76,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00 zł	61 500,00 zł	67,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 320,45 zł	51 320,45 zł	92,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 994,60 zł	936 539,39 zł	65,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 994,60 zł	936 539,39 zł	65,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 386 712,68 zł**	**1 810 182,19 zł**	**75,84%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 386 712,68 zł	1 810 182,19 zł	75,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 218,80 zł	591 762,99 zł	60,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 440,85 zł	510 413,65 zł	92,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 053,03 zł	708 005,55 zł	83,39%
926			**Kultura fizyczna**	**666 812,88 zł**	**486 305,99 zł**	**72,93%**
	92601		Obiekty sportowe	308 929,70 zł	255 843,61 zł	82,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 264,70 zł	249 178,61 zł	82,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665,00 zł	6 665,00 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	357 883,18 zł	230 462,38 zł	64,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 883,18 zł	230 462,38 zł	64,40%

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2020 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 219 411 989,04 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 204 862 630,32 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 752 000 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. oraz w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S. A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach zaplanowano kwotę 200 000 zł na koszty związane z powołaniem i działaniem spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności.

WYDATKI			
	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA %
Ogółem	204 862 630,32 zł	178 140 755,74 zł	86,96
Bieżące	155 663 716,52 zł	146 205 815,01 zł	93,92
Majątkowe	49 198 913,80 zł	31 934 940,73 zł	64,91

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 1 098 556,06 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 963 418,67 zł, co stanowi 87,70% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 762 600 zł, z tego kwotę 250 000 zł na zlecenie konserwacji rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka, na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni we Wrocławiu, a kwotę 512 600 zł jako wkład dla Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych. Do dnia 31 grudnia Gmina przekazała dotację celową na prace konserwacyjne rzek w wysokości 190 924,17 zł. Niższe od przewidywanych koszty realizacji prac wynikają z niższych kwot ofertowych, jakie złożone zostały na etapie wyłonienia wykonawcy przez PGW Wody Polskie. Kwotę 442 512 zł przekazano Wrocławskiemu Związkowi Spółek Wodnych na bieżącą realizację zadań m. in. na konserwację urządzeń melioracyjnych, w tym rowów i zbiorników małej retencji oraz odwadniających tereny zabudowane i urządzeń melioracji szczegółowych, tj. wykoszenie skarp i dna rowów oraz pasów przylegających do rowów,

wydobycie roślin korzeniących się, odmulanie dna i oczyszczanie skarp z namułu, rozplantowanie namułu, zabudowanie wyrw w skarpach, oczyszczanie przepustów i wylotów drenarskich, remont zastawek oraz zabezpieczanie drzew rosnących w okolicach urządzeń wodnych przed zgryzaniem przez bobry, zgodnie z harmonogramem opracowanym na podstawie wniosków rad osiedli i sołectw. Brak pełnego wykonania budżetu wynika z sytuacji pandemicznej ograniczającej zdolności realizacyjne.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027). Do dnia 31 grudnia należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 23 026,44 zł, co stanowi 79,40% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 306 956,06 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości. Kwotę 300 937,32 zł przeznaczono na dopłaty do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 6 018,74 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2020 rok na zadania związane z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 38 609 567,01 zł, z tego na wydatki bieżące 9 764 508,90 zł, a na wydatki inwestycyjne 28 845 058,11 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 29 614 545,30 zł, z czego 8 711 466 zł wydatki bieżące, a 20 903 079,27 wydatki majątkowe, co stanowi 76,70% planu.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe jako zadanie bieżące zaplanowano środki w wysokości 400 000 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny – Siechnice – Kotowice, Wrocław Główny – Święta Katarzyna – Zębice, Wrocław Główny – Smardzów Wrocławski. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 158 770,62 zł na realizację połączeń kolejowych, co stanowi 39,69% planu. Niska realizacja zadania wynika z obowiązującego stanu epidemiologicznego COVID-19 oraz wprowadzonego lockdown-u, którego wynikiem było zmniejszenie ilości realizacji połączeń kolejowych.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na rok 2020 kwotę 4 233 872 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 4 230 059,86 zł, co stanowi 99,91% planu. W ramach rozdziału:

- na usługi przewozowe w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wrocław i Gminy Siechnice przeznaczono kwotę 4 050 000 zł, a wydatkowano kwotę 4 046 767,78 zł;
- na porozumienie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego przeznaczono kwotę 173 000 zł, a wydatkowano kwotę 172 420,08 zł;
- na opłaty i składki przeznaczono kwotę 10 872 zł, do końca roku wydatkowano całą tą kwotę.

Różnica w realizacji planu wynika ze zmniejszenia opłaty za linię 120 w okresie pandemii (nie były realizowane wszystkie kursy).

Rozdział 60011 – Drogi Publiczne Krajowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 397,96 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano całą tą kwotę.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 80 224,60 zł, z tego na zadania remontowe realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Remont peronu, wykonanie stóp fundamentowych oraz prace związane z wymianą wiaty na typ Diana w Iwinach na przystanku Iwiny-Rondo 01,02" kwotę 24 600 zł, na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich kwotę 8 146,50 zł, a kwotę 47 478,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania „Bezpieczna droga" – pomoc rzeczowa". Do dnia 31 grudnia zrealizowano dla wszystkich zadań 100% planowanych wydatków.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie i budowę sieci dróg powiatowych znajdujących się w granicach Gminy Siechnice zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 608 891,55 zł. Do dnia 31 grudnia przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 2 010 507,65 zł, co stanowi 77,06% planowanej wielkości wydatków.

W ramach wydatków bieżących kwotę 50 728,42 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rocznej opłaty oraz odsetek za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg należących do powiatu wrocławskiego, kwotę 6 765 zł na opłaty i składki, a kwotę 9,73 zł na pozostałe odsetki.

Na wydatki inwestycyjne stanowiące pomoc rzeczową i finansową dla powiatu wrocławskiego na prace wykonywane w pasie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 1 953 004,50 zł, z tego 1 808 178,40 zł na realizację zadania „Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego", kwotę 39 913,50 zł na

realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania pn. „Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z nadzorem autorskim -pomoc rzeczowa", kwotę 4 145,10 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim – pomoc rzeczowa", a kwotę 100 767,50 zł na zadanie pn. „Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice – pomoc rzeczowa". Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na koszty rocznych opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zaplanowano kwotę 613,76 zł. Do dnia końca roku wydatkowano 100% tej kwoty.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na zadania związane z utrzymaniem i budową publicznych dróg gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 18 551 677,41 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 878 584,33 zł, z czego 162 766 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o., a kwotę 13 673 093,08 zł na wydatki inwestycyjne, z czego 15 000 zł z funduszu sołeckiego.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 12 871 273,16 zł, co stanowi 69,38% planowanej wielkości, z tego na wydatki bieżące 4 105 196,45 zł, a na wydatki inwestycyjne 8 766 076,71 zł.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki m. in. na:

- zakup 50 ton piasku na ul. Różaną w Groblicach;
- zakup materiałów do wykonania utwardzenia i wybrukowania dojścia do krzyża oraz placu zabaw przy ul. Prawocińskiej;
- zakup 50 szt. słupków do montażu znaku drogowych o dwóch różnych długościach;
- zakup środków do dezynfekcji przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy Siechnice.

Część wydatków poniesiono na remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach należących do gminy:

- ✓ **Biestrzyków:** ul. Warsztatowa, ul. Klonowa;
- ✓ **Groblice:** ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kasztanowa, ul. Lipowa, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Różana, ul. Spacerowa, ul. Św. Marka, ul. Świerkowa, ul. Chabrowa, ul. Lawendowa
- ✓ **Grodziszów :** ul. Topolowa, ul. Świerkowa;
- ✓ **Iwiny:** ul. Polna, ul. Magnoliowa, ul. Schuberta, ul. Bukszpanowa, ul. Ptasia, ul. Graniczna;
- ✓ **Kotowice:** ul. Leszczynowa, ul. Podwalna, ul. Pogodna, ul. Jarzębinowa, ul. Ogrodowa, remont cząstkowy opaski z kostki przy szkole, ul. Dębowa;

- ✓ **Łukaszowice :** ul. Okrzei;
- ✓ **Mokry Dwór :** ul. Sadowa;
- ✓ **Radomierzyce:** ul. Sadowa, ul. Kwiatowa;
- ✓ **Radwanice :** ul. Dębowa, ul. Parkowa, ul. Zachodnia, ul. Wałowa, ul. Szmaragdowa, ul. Piastowska, ul. Słoneczna, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Melioracyjna, ul. Krótka, ul. Szeroka (naprawa chodnika), ul. Graniczna, ul. Tęczowa;
- ✓ **Siechnice:** ul. Jesienna, ul. Fieldorfa, Plac gminny, ul. Kalinowa, ul. Czeremchowa, ul. Kolejowa, ul. Zachodnia, ul. Leśmiana, ul. Lema, ul. Tuwima, ul. Konopnickiej, ul. Kraszewskiego, ul. Zielona, ul. Reja, ul. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego, ul. Zacisze, ul. Osiedlowa, ul. Fabryczna (chodnik), ul. Prosta, ul. Norwida, droga do gimnazjum, droga do laguny i parking, ul. Bzowa, remont zjazdu z drogi krajowej DK94 na drogę gminną ul. Św. Krzyża, utwardzenie pod peron przystankowy ul. Prawocińska i ul. Sienkiewicza;
- ✓ **Smardzów:** ul. Jagodowa;
- ✓ **Święta Katarzyna :** ul. Jastrzębia, ul. Akacjowa, ul. Jesionowa, ul. Powstańców Śląskich, ul. Orzechowa, ul. Leszczynowa, ul. Storczykowa, ul. Malinowa, ul. Jabłeczna, ul. Bukowa, ul. Prosta, ul. Cicha, ul. Jastrzębia, remont zjazdu z drogi krajowej DK94 na drogę gminną ul. Św. Krzyża w Siechnicach, ul. Sokola, ul. Bema, remont chodnika ul. Sportowa, ul. Miła, ul. Lipowa;
- ✓ **Zębice:** część działki 81 i 111, ul. Jodłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Modrzewiowa;
- ✓ **Zacharzyce:** ul. Ostoja Myśliwych, ul. Jarzębinowa ul. Jabłeczna;
- ✓ **Żerniki Wrocławskie:** ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, ul. Poziomkowa, ul. Lipowa, ul. Słoneczna, ul. Leszczynowa, ul. Brzozowa, ul. Zacisze, ul. Polna, ul. Letnia, ul. Jastrzębia, ul. Zimowa.

Wykonano remonty dróg bitumicznych:

- ✓ **Droga Łukaszowice-Ozorzyce;**
- ✓ **Droga Sulimów- Zębice;**
- ✓ **Iwiny:** ul. Pogodna;
- ✓ **Kotowice:** ul. Ogrodowa, ul. Kościelna, ul. Kolejowa;
- ✓ **Radwanice:** ul. Konopnickiej, ul. Wałowa, ul. Grafitowa, ul. Miedziana, ul. Herberta, ul. Starowiejska;
- ✓ **Siechnice:** ul. Czeremchowa, ul. Kolejowa, naprawa poboczy gruntowych przy ul. Witosa na granicy Św. Katarzyny z Siechnicami, ul. Prawocińska, ul. Polna, ul. Osiedlowa, ul. Chabrowa, ul. Stawowa, ul. Zacisze, regulacja pionowa urządzeń (studnie, włazy, wpusty, skrzynki zaworów) -ul. Czeremchowa i ul. Zielona, uszczelnianie spękań podłużnych, poprzecznych i siatkowych nawierzchni bitumicznych ul. Rondo Kwiatkowskiego, ul. Staszica, Rondo Jarzębinowa, ul. Ciepłownicza, ul. Kościelna,

skrzyżowanie ul. Szkolna/Kościelna, skrzyżowanie Kolejowa/1 maja, skrzyżowanie Kolejowa/Energetyczna, ul. Staszica (chodnik), ul. Prawocińska (chodnik);

- ✓ **Smardzów:** ul. Polna;
- ✓ **Święta Katarzyna:** naprawa poboczy gruntowych – przy ul. Parkowej , ul. Żeromskiego, ul. Strażacka;
- ✓ **Żerniki Wrocławskie:** ul. Wrocławska, ul. Lipowa (chodnik), ul. Kasztanowa.

W ramach zadania wydatkowano również środki m.in. na:

- wykonanie remontu ulicy Pogodnej w Iwinach;
- wykonanie remontu mostu drogowego przez rzekę Zieloną w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska w m. Radwanice;
- wykonanie remontu zjazdu o nawierzchni bitumicznej z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną ul. Czeremchową wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Siechnice;
- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz awaryjnego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych;
- wykonanie progów zwalniających, wyspowych na terenie Gminy Siechnice;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- wykonanie i montaż 9 szt. słupków ogrodzeniowych metalowych przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Jana Pawła II w Siechnicach;
- przygotowanie dokumentacji, uzgodnień i zezwolenia na umieszczenie wiat przystankowych na przystanku Iwiny-Rondo nr 1 i nr 2;
- sprzątanie pasa drogowego przy ul. Zacisze w Siechnicach polegającego na usunięciu i utylizacji materiałów ropopochodnych;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie nawierzchni z płyt typu MEBA i kostki betonowej na placu ZOZ w Świętej Katarzynie;
- ustawianie i odstawianie zapór betonowych w Iwinach ul. Miodowa i ul. Polna, ul. Różana w Groblicach, ul. Henryka III i ul. Sportowa w Siechnicach;
- uporządkowanie pasa drogowego na działkach gminnych nr 155/3, 154/5, 152/21 ul. Akacjowa w Żernikach Wrocławskich;
- wykonanie badań nawierzchni drogi gminnej, działka nr 124 obręb Blizanowice;
- wykonanie sprawdzenia warunków widoczności stanu oznakowania na trzech przejazdach kolejowych ul. Stawowa, ul. Polna i ul. Prawocińska w Siechnicach;
- wymiana nieczytelnych tabliczek z nazwami ulic;
- wykonanie i montaż słupków przystankowych i gablot aluminiowych;
- wymiana wiat przystankowych (demontaż i montaż);
- przegląd dróg oraz obiektów mostowych na terenie gminy Siechnice;
- wymiana i montaż separatorów parkingowych wzdłuż ul. Jana Pawła II w Siechnicach;
- wykonanie badań na określenie aktualnej nośności nawierzchni drogowej ulicy Stawowej w m. Siechnice.

Kwotę 150 035,50 zł wydatkowano na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o., tj. utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek.

Do końca roku 2020 roku na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg i ulic oraz przystanków na terenie Gminy wydatkowano kwotę 8 766 076,71 zł, w tym kwotę 8 754 235,93 zł na budowę i modernizację dróg i ulic gminnych. W ramach tych zadań poniesiono również wydatek z funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł na zakup tablicy z licznikiem prędkości. Sumę 11 840,78 zł przeznaczono na wykonanie projektu partnerskiego Gminy Siechnice i PKP PL pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny". Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 614 707,53 zł. Kwotę 474 757,53 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zadania pn. ,,Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy". Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dodatkowo w ramach planowanych dla rozdziału wydatków zaplanowano kwotę 64 950 zł na realizację zadania pn. ,,Łącząc Europę (CEF) - WIFI4EU" będąca w 100% finansowaną ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę systemu mobilnego Internetu na obszarze miasta Siechnice. Kwotę 50 000 zł zaplanowano na realizację zadania związanego z budową i rozbudową monitoringu gminnego.

Do końca roku na wydatki związane z projektem „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy", przeznaczono kwotę 339 591,29 zł, w tym kwotę 111 549,29 zł na wydatki bieżące, a 228 042 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki w wysokości 3 628,44 zł na zakup energii elektrycznej w ramach eksploatacji monitoringu. W tym zakresie wykonanie założonego planu wydatku było mniejsze z uwagi na to, że w planie budżetu uwzględniono większy wzrost cen niż był w rzeczywistości za zakup energii elektrycznej oraz założono rozbudowę sieci monitoringu miejskiego, który nie został wykonany, co wiązałoby się ze zwiększeniem punktów poboru.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla Gminy Jawornik Polski w kwocie 10 000 zł jako pomoc finansową na likwidację skutków powodzi, która miała miejsce 26.06.2020 roku. Do 31 grudnia przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 12 108 182,20 zł w całości na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na realizację projektu pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 kwotę 12 028 182,20 zł, a na zadanie pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice" kwotę 80 000 zł. Do dnia 31 grudnia na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 9 908 477,96 zł w całości związane z realizacją zadania pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych".

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2020 rok na zadania związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano wydatki w kwocie 4 176 896,82 zł, z tego na wydatki bieżące 2 256 073,51 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 920 823,31 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 3 393 482,04 zł, z czego 1 619 245,65 wydatki bieżące, a 1 774 236,39 zł wydatki majątkowe, co stanowi 76,70% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie na 2020 rok na realizację zadań gospodarki mieszkaniowej i rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 4 176 896,82 zł, z tego na wydatki bieżące 2 256 073,51 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 920 823,31 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 80 000 zł zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o.

Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 3 393 482,04 zł, co stanowi 81,24% planu. Kwotę 1 619 245,65 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 1 774 236,39 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 66 581,45 zł wydatkowano m.in. na: opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, prace geodezyjne (podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary), opłaty za sporządzanie materiałów kartograficznych przez Powiatowy Zakład Katastralny (wypisy i wyrysy, wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów opiniodawczych) oraz na opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie związane z przetargami, dzierżawami nieruchomości gminnych. Kwotę 35 149,53 zł wydatkowano na koszty związane z roczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa i którymi gospodaruje Starosta Powiatu Wrocławskiego lub Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), środki w wysokości 7 667,21 zł przeznaczone

zostały na zapłatę zgodnie z porozumieniem KOWR o zwrot wartości nieruchomości dz. nr 763/97, w związku z niezrealizowaniem inwestycji na cel, na który zostały przeznaczone. Kwotę 8 540 zł wydatkowano na opłaty sądowe do wniosków dotyczących zmian w księgach wieczystych.

Ponadto w ramach prac bieżących wydatki poniesiono m. in na.:

- **w szkołach podstawowych:**
  - ✓ SP nr 1 Siechnice - remont instalacji elektrycznych, wykonanie prac remontowych blacharsko-dekarskich;
  - ✓ SP nr 2 Siechnice - wykonanie prac remontowych blacharsko-dekarskich, prace malarskie sal, sanitariatów i korytarza na poddaszu;
  - ✓ SP w Świętej Katarzynie - montaż 2 szt zaworów antyskażeniowych, remont instalacji elektrycznych, wykonanie prac remontowych parkingu przyszkolnego, wykonanie prac remontowych blacharsko-dekarskich, wykonanie prac remontowych sanitariatów dla chłopców i dziewczynek na I piętrze wraz pracami malarskimi sal i korytarzy, remont elewacji od strony patio;
  - ✓ SP w Żernikach Wrocławskich - usunięcie usterek instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej na poddasze oraz prace malarskie na parterze w budynku głównym szkoły;
  - ✓ SP w Kotowicach - wymiana przyłącza napowietrznego oraz przełożenie kabla zasilającego szambo, zakończenie prac termomodernizacji szkoły (elewacja);
- **w Centrum Kultury i świetlicach:**
  - ✓ świetlica Iwiny - wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, wykonanie awaryjnego zasilania w energię elektryczną, wymiana WZL;
  - ✓ świetlica Zacharzyce - podłączenie zmywarki do instalacji elektrycznej;
  - ✓ CK w Siechnicach - naprawa drzwi wejściowych, remont elewacji polegający na pracach tynkarsko - szpachlarskich i malarskich, częściowa wymiana połaci dachowej łącznie z pracami blacharskimi (wymiana obróbek blacharskich, orynnowania) oraz roboty malarskie sal w budynku;
- **w przedszkolach:**
  - ✓ Przedszkole w Świętej Katarzynie – opinia techniczna p.poż.;
  - ✓ Przedszkole w Siechnicach ul. Szkolna 4 - remont podbitki na elewacji, wykonanie prac oddymiania klatki schodowej wraz z wymianą stolarki drzwiowej;
  - ✓ Przedszkole w Żernikach Wrocławskich/k SP - wykonanie prac remontowych (zbicie tynków) w piwnicy;
- **w budynkach mieszkalnych i pawilonach:**
  - naprawa anteny;
  - usunięcia awarii w lokalach;
  - wymiana ciepłomierzy ul. Bukowa lok 1 i 6;

- wymiana rynny przy ul. Żernickiej 34a;
- wymiana wew. linii zasilającej ul. Bukowa lok 18;
- wykonanie prac remontowych w pawilonie duńskim ul. Żernicka 34D, 46D, 30C, 40D;
- demontaż i montaż okien ul. Żernicka 34A, 46B, 40A;

- **w ZOZie:**
  - ✓ ZOZ Św. Katarzyna - wykonanie prac remontowych garaży, ocena stanu technicznego i zawilgocenia 3 gabinetów lekarskich,
  - ✓ ZOZ Siechnice - czyszczenie instalacji spustowej, remont pomieszczenia na parterze, naprawa ogrodzenia
- **w Punkcie Informacji Turystycznej:**
  - ✓ PIT Trestno - remont elewacji budynku.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie 1 774 236,39 zł, z czego kwotę 1 434 134,08 zł przeznaczono na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe) pod przyszłe inwestycje drogowe oraz na zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.

1) Odszkodowania:

- dz. 604/2 obręb Siechnice,
- dz. 343/1, 343/3, 343/8, 343/10, 343/12, 343/13 obręb Iwiny (rata II),
- dz. 178/4 obręb Groblice,
- dz. 19/5 obręb Groblice,
- dz. 212/1 obręb Groblice,
- dz. 101/3 obręb Kotowice (rata II),
- dz. 35/10, 35/11, 36/9, 37/18 obręb Siechnice (II rata),
- dz. 542/150 obręb Siechnice,
- dz. 272/3, 272/12 obręb Żerniki Wrocławskie (II rata),
- dz. 31/1, 31/2, 31/3 obręb Siechnice (II rata),
- dz. 140/1, 140/25 obręb Iwiny (I rata),
- dz. 237/2 obręb Ziębice (I rata),
- dz. 7/3, 7/6 obręb Groblice (I rata),
- dz. 65/3, 65/7 obręb Łukaszowice (I rata),
- dz. 75/1, 75/3 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 112/1, 113/1, 116/8 obręb Blizanowice-Trestno,
- dz. 379/5 obręb Groblice,
- dz. 30/5 obręb Siechnice,
- dz.19/7 obręb Groblice,
- dz. 220/13 obręb Groblice,
- dz. 135/3 , 135/6 obręb Iwiny,

- dz. 27/10 obręb Prawocin,
- dz. 30/41, 30/70 obręb Prawocin,
- dz. 541/4 obręb Siechnice,
- dz. 2/8 obręb Radomierzyce,
- dz. 542/177, 542/179 obręb Siechnice.

2) Gmina dokonała zakupu następujących nieruchomości:
- dz. 776/7, 776/9 obręb Siechnice,
- dz. 247/4 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 547/12, 547/15, 547/11, 547/13, 547/14 (darowizna).

Kwotę 28 760 zł przeznaczono na opłacenie I raty z tytułu zakupu prawa własności działki nr 329/6, obręb Żerniki Wrocławskie. Kwotę 44 768,31 zł przekazano na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach". Kwotę 266 574 zł przeznaczono na zakup i wyposażenie lokalu komunalnego. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań związanych z działalnością usługową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 451 000 zł. Do końca roku wydatkowano 73 204,66 zł, co stanowi 16,23% zakładanego planu wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące związane z działalnością usługową i zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością komisji urbanistycznej w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 451 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 73 204,66 zł, co stanowi 16,23% planu.

Kwotę 8 756,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a kwotę 64 447,86 zł przeznaczono na zakup usług, m. in. na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami studium i planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto w ramach zadania kontynuowano prace w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zakończono prace w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwała nr L/411/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla działki nr 52/7 obręb Biestrzyków.

2) Uchwała nr L/412/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla działki nr 52/7 obręb Biestrzyków.
3) Uchwała nr XLII/313/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „A", gmina Siechnice.
4) Uchwała nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice.
5) Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach.

W trakcie opracowania są następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice.
2) Uchwała nr XLII/329/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „C", gmina Siechnice.
3) Uchwała nr XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu Święta Katarzyna, gmina Siechnice.
4) Uchwała nr XVI/131/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Groblice w rejonie ulicy Łąkowej i Kotowickiej.
5) Uchwała nr LX/368/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice.

6) Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice dla terenu zlokalizowanego poza obszarem miejscowości.
7) Uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice dla terenu wsi Sulęcin.
8) Uchwała nr XLI/262/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice.
9) Uchwała nr IV/28/11 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulic Wałowej, Starowiejskiej i Szerokiej.
10) Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej.
11) Uchwała nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, gmina Siechnice.
12) Uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice.
13) Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa.
14) Uchwała nr XVII/148/12 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Groblice – oznaczonego symbolem „B", gmina Siechnice.
15) Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin-Szostakowice i Zębice.
16) Uchwała nr XLII/315/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce – teren „B" gmina Siechnice
17) Uchwała nr XLII/310/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „A" gmina Siechnice.

18) Uchwała nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP części obrębu Siechnice – Centrum III, gmina Siechnice.
19) Uchwała nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP części Siechnice – Zachód III
20) Uchwała nr VI/60/19 Rady miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej
21) Uchwała LV/463/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w czynnościach związanych z ich opracowaniem.
22) Uchwała nr XVII/166/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części obrębu Zębice zlokalizowanej przy ulicy Opolskiej
23) Uchwała nr XVII/167/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie przystąpienia do MPZP obrębu Biestrzyków
24) Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminnego dz.nr 45/1 obręb Sulęcin zgodnie z Uchwałą nr XXIII/209/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r.

Brak realizacji planu wydatków wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym nie prowadzono spraw, w których wymagane byłoby wykonanie ekspertyz, opinii lub analiz, a także nie prowadzono spraw wymagających poniesienia opłat sądowych lub prokuratorskich.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano środki finansowe w wysokości 17 995 926,77 zł, w tym kwotę 17 783 367,77 zł na wydatki bieżące, a kwotę 212 559 zł na zadania inwestycyjne. Do końca roku wydatkowano 17 349 499,10 zł, z tego na wydatki bieżące 17 140 683,02 zł oraz kwotę 208 816,08 zł na zadania inwestycyjne, co stanowi 96,41% zakładanego planu wydatków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Po otrzymaniu informacji w sprawie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 181 594 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup druków do dowodów osobistych oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań

zleconych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach). Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 179 403 zł, co stanowi prawie 98,79% planu.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 80 000 zł jako pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią COVID". Do końca roku przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 65 000 zł, z czego na wydatki bieżące kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego do zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego" oraz kwotę 28 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej wysokości 62 370 zł, co stanowi 95,96% planu. Kwotę 35 505 zł przeznaczono na realizację zadania bieżącego, a kwotę 26 865 zł na realizację zadania majątkowego pn. "Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip".

Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań Rady Gminy zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 530 364 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 515 374,90 zł, co stanowi 97,17% planu. Środki w wysokości 10 351,39 zł przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, usługi cateringowe oraz 505 023,51 zł na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 16 926 950,77 zł, w tym 16 822 391,77 zł na wydatki bieżące oraz 104 559 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku wydatkowano kwotę 16 333 799,61 zł, co stanowi 96,50% planu.

W ramach wydatków bieżących kwotę 11 323 927,88 zł poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach, pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalny, nagrody (jubileuszowe, uznaniowe), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe. Na wydatki związane z odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 218 333,56 zł. Na pokrycie czynszu za wynajem budynku Urzędu i pomieszczeń Wydziału Edukacji wydano łącznie 2 158 938,18 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 143 354,49 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego oraz koszty egzekucyjne 141 968,71 zł, na szkolenia pracowników 55 654,16 zł. Opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 197 693 zł. Na łączną kwotę 128 822,43 zł sfinansowano m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup tonerów, licencji, akcesoriów komputerowych, zakup prenumerat i publikacji, aplikacji do obsługi sesji Rady Miejskiej, drukarek, zakup środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki,

środki dezynfekujące) ze względu na panujący stan epidemiczny w kraju w wyniku zagrożenia chorobą COVID-19, prenumerat czasopism, prasy i serwisów internetowych. Na zapłatę kar i odszkodowań w związku z zakończonymi sporami sądowymi oraz na bieżące regulowanie zobowiązań na rzecz osób fizycznych prawnych wraz z odsetkami poniesiono koszty w wysokości 182 222,52 zł, na koszty postępowania sądowego 436 156,43 zł. Kwotę 11 989,24 zł poniesiono na zapłatę wynagrodzenia koordynatora w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Obsługa Zintegowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego". Pozostałą kwotę wydatków uwzględnia m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako doposażenia pomieszczeń oddanych przez kolej, które są siedzibą Wydziału Edukacji, Straży Miejskiej i Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Ponadto do bieżących wydatków stanowiących koszty zakupu usług pozostałych zaliczono (m. in. opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi prawne, wsparcie systemów teleinformatycznych, realizację umów na utrzymanie kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ogłoszenia na portalach internetowych, opłata za internetowe tablice sołeckie, wykonanie pieczątek do użytku służbowego pracowników, koszty energii, drobnych remontów i napraw, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach, usługi pocztowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz wydatki związane z korzystaniem z telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 101 951,08 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 25 326 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę 19 326 zł, co stanowi 76,31% planu. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nie zostały wypłacone nagrody spisowe gminnym komisarzom spisowym (wójtom, burmistrzom i prezydentom miast z terenu województwa) z uwagi na przeznaczenie tych środków na zapobieganie COVID-19.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 105 441 zł. Do 31 grudnia wydano łącznie 83 936,83 zł, co stanowi 76,61% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące dla poprawienia dostępu mieszkańców Gminy Siechnice do informacji związanych z pracą lokalnego samorządu oraz szeroko pojętym „życiem gminy" poprzez:

- odpłatne publikacje materiałów informacyjnych na łamach dwutygodnika „Express Wrocławski",
- odpłatne publikacje materiałów informacyjnych na łamach dwumiesięcznika „Puls Gminy Siechnice",
- zlecenie produkcji lokalnego programu informacyjnego – miesięcznika „Wiadomości siechnickie" dystrybuowanego za pomocą kanałów internetowych,

- zlecenie zewnętrznej firmie usług związanych z social mediami (promowanie wybranych informacji na portalu Facebook).

Gmina poniosła również koszty opłaty związanej z wykupieniem licencji na odtwarzanie muzyki
w jednostkach gminnych na terenie gminy Siechnice w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz dokonała zakupów gadżetów promocyjnych, drobnych upominków (np. kwiaty), a także zleciła wykonanie drobnych materiałów drukowanych (np. ulotki, kartki okolicznościowe). W związku z COVID-19 zakupiono banery w ramach akcji #zostanwdomu, które zostały wywieszone w miejscowościach gminy.

Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest epidemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń typu: festyny, konferencje i zawody sportowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81 251 zł. Do końca grudnia wydatkowano kwotę 75 288,76 zł, co stanowi 92,66% planu na opłaty składek członkowskich: dla Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa, Stowarzyszenia Lider A4 oraz opłaty abonamentowej RTV.

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 149 047 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na łączną kwotę 148 697 zł, co stanowi prawie 100% planu.

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

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracownika prowadzącego w Gminie stały rejestr wyborców, zakup materiałów biurowych) zaplanowano kwotę 4 197 zł. Do końca roku poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020 zaplanowano otrzymanie dotacji w wysokości 144 850 zł. Dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, organizację wyborów, zakup artykułów do lokali wyborczych

oraz wydruk kart wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 144 500 zł, co stanowi 99,76% planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki związane z obronnością narodową w wysokości 11 300 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie kwotę 2 822,60 zł, co stanowi 24,98% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki bieżące z zakresu obronności zaplanowano kwotę 11 300 zł. Do końca roku na zadania z tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 2 822,60 zł, co stanowi 24,98% planu. Kwotę 2 222,60 zł poniesiono z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, a kwotę 600 zł przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia akcji kurierskiej tj. zestawu klawiatury z myszą do laptopa oraz laminatora i folii, takerów oraz zszywek, gilotyny do papieru. Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 wszystkie szkolenia i treningi zostały zawieszone do odwołania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 414 469,68 zł, z tego kwotę 1 229 989,18 zł na wydatki bieżące, a kwotę 184 480,50 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 189 189,09 zł, co stanowi 84,07% planu, w tym na wydatki bieżące 1 026 799,81 zł, a na wydatki majątkowe 162 389,28 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkiej policji

W ramach wydatków bieżących w kwocie 50 000 zł zaplanowano dofinansowanie do zadań bieżących realizowanych przez Policję oraz kwotę 20 000 zł jako wydatki inwestycyjne w ramach dofinansowania Policji na zakup wyposażenia. Środki były zarezerwowane na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego nowego Komisariatu Policji w Siechnicach. Do końca roku odnotowano wydatki w wysokości 38 080 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji – dodatkowe służby. Dodatkowe patrole Policji realizowane były od września do połowy listopada 2020 roku z uwagi m. in. na zaangażowanie Policji w kontrole osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na wydatki w ramach rozdziału z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 387 800 zł, z tego na wydatki bieżące 385 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne 2 300 zł. Do końca roku na wydatki przeznaczono 326 649,34 zł, co stanowi 84,73% planu. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9 284 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów strażackich, przeglądy i naprawy pojazdów, sprzętu gaśniczego i ratowniczego, zakup mundurów, butów i uzbrojenia osobistego, zakup energii elektrycznej, pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, czynszu za wynajmowane pomieszczenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, badania lekarskie i szkoleń członków OSP. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 315,50 zł na obsługę archeologiczną związaną z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 9 500 zł na wydatki bieżące. Do końca roku wydatkowano łącznie 8 604,87 zł, co stanowi 90,58% planu. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków bieżących kwotę 4 605,12 zł przeznaczono na utrzymanie Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniu dla zarejestrowanych mieszkańców oraz kwotę 3 999,75 zł na: doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w środki ochrony osobistej (maski), plandeki, napełniacze worków piaskiem, a także zakup książek dokumentujących pracę na stanowisku operatora monitoringu gminnego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na wydatki straży miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 616 549,68 zł, z tego kwotę 541 369,18 zł na wydatki bieżące, a kwotę 75 180,50 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku wydatkowano 496 315,68 zł, co stanowi 80,50% planu. Na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej wraz z pochodnymi wydatkowano 375 889,37 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz Straży Miejskiej w Siechnicach, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, zakup umundurowania, szkolenia pracowników straży, przegląd techniczny pojazdu służbowego, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu służbowego, licencję na użytkowanie programu E-mandat oraz legalizację alkomatu. Ponadto wydatkowano środki na zakup kompletu kół do nowego pojazdu służbowego, przegląd pogwarancyjny pojazdu służbowego, wyklejenie szyb w pojeździe służbowym straży, szkolenia, zakup umundurowania, badania lekarskie.

Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zabezpieczone na dwa dodatkowe etaty w Straży Miejskiej w Siechnicach, z czego jeden dodatkowy etat został obsadzony dopiero w lipcu 2020 roku, natomiast wydatki na usługi telekomunikacyjne ponoszone są na podstawie wykonania.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 75 080,50 zł na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 330 620 zł, z tego kwotę 243 620 zł na wydatki bieżące, a kwotę 87 000 zł na wydatki inwestycyjne Do końca roku zrealizowano wydatki w wysokości 319 223,70 zł, co stanowi 96,55% planu. Środki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób obsługujących magazyn, zakup artykułów mających na celu przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie możliwości zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 (tj. płyny, żele, dozowniki, maski -w tym dla mieszkańców, przyłbice, rękawiczki itp.), na wydatki związane z przeglądem serwisu monitoringu lokalnego i usług naprawczych w przypadku awarii lub usterek, których swoim zakresem nie obejmuje umowa serwisowa, a także odkażanie wiat przystankowych komunikacji zbiorowej na terenie gminy, dezynfekcja pomieszczeń placówek oświatowych wznawiających działalność po zawieszeniu zajęć w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, a także okresowe badania techniczne i obowiązkowe ubezpieczenie przyczepy agregatu prądotwórczego.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 86 993,28 zł przeznaczono na zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach umożliwiających pracę zdalną w czasie pandemii COVID-19.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 000 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 727 165,75 zł, co stanowi 86,36% planu.

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

Na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano kwotę 2 000 000 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 1 727 165,75 zł, co stanowi 86,36% planu. Na koszty związane z emisją obligacji komunalnych przeznaczono 17 353,37 zł. Pozostałą kwotę 1 709 812,38 zł przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Realizacja płatności następuje zgodnie z harmonogramem spłat oraz wskazanymi do wcześniejszej spłaty rat zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 017 652,22 zł, w tym 2 982 886,51 zł na wydatki bieżące, a 2 034 765,71 zł na wydatki majątkowe. Do końca roku wydatkowano łącznie 4 142 741 zł, co stanowi 80,15% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1 952 000 zł, kwotę 1 752 000 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o., a kwotę 200 000 zł na wydatki związane z planowanym powołaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica. Do końca roku wydatkowano łączną kwotę 1 752 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020, w budżecie gminy zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 55 982,58 zł,
- rezerwy celowe:
  - ✓ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43 878,06 zł;
  - ✓ na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 288 131,99 zł;
  - ✓ na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników w kwocie 100 000 zł;
  - ✓ na realizację gminnych programów przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w wysokości 104 152,88 zł;
  - ✓ na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 82 765,71 zł.

Po dokonaniu przesunięć Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia wyniósł łącznie 674 911,22 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów zaplanowano kwotę 2 390 741 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do 31 grudnia na konto Ministerstwa z tego tytułu przekazano wpłatę w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania przedszkolnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 62 953 339,40 zł, z tego 52 239 388,34 zł na wydatki bieżące oraz 10 713 951,06 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku wydatkowano łącznie 53 728 243,77 zł, co stanowi 85,35% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 24 517 521,71 zł. Na wydatki publicznych szkół podstawowych zaplanowano kwotę

23 272 997,71 zł, natomiast dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach na bieżącą działalność kwotę 1 234 024 zł oraz kwotę 10 500 zł jako dotację celową dla nauczycieli. Kwotę 10 673 951,06 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych.

Do 31 grudnia przekazano dotację na bieżącą działalność dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach w wysokości 1 232 583,45 zł oraz dotację celową dla nauczycieli w wysokości 10 500 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 19 317 375,11 zł. Na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wydano kwotę 726 098,26 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 830 742,11 zł. Kwotę 154 972,62 zł przeznaczono na z realizację zadania r Szkoła+" na zakup komputerów i laptopów wraz z oprogramowaniem. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono sumę 1 964 647,73 zł. Środki zostały wydane między innymi na: zakup książek do biblioteki szkolnej, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, usługi techniczne zapewniające stałą kontrolę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia dźwigowego w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, zakup materiałów diagnostycznych na potrzeby logopedy dla uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy, zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, zakup projektorów, laptopów, drukarek, laminator. Zakupiono wyposażenie - między innymi rolety okienne, wentylatory, flagi. Dokonano przeglądów okresowych węzłów, hydrantów i gaśnic. Wydano również środki na zapewnienie usług wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich, informatycznych czy transportowych, w celu przewozu dzieci na zawody sportowe. Ze względu na zamknięcie szkół w związku z pandemią COVID-19 poniesiono koszty w niższej niż zakładano wysokości m. in za prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie. Powstały oszczędności z powodu rozpoczęcia nauczania w systemie zdalnym w związku z COVID-19 i absencji chorobowej.

Do końca roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału przeznaczono 3 430 780,23 zł, w tym na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)", rozbudowę szkół podstawowych w Świętej Katarzynie, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich, zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych związanego z pracą zdalną uczniów ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju, wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Kotowicach, zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach, zakup klimatyzatora do Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, zakup 2 szt. tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 635 007,54 zł, z tego: 462 857,54 zł z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych, 165 750 zł dla oddziału „0" przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach oraz 6 400 zł na refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Siechnice na rzecz oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 624 476,86 zł, co stanowi 98,34% planu. Na działalność gminnych, publicznych oddziałów przedszkolnych wydatkowano sumę 452 533,84 zł, z tego 412 538,76 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 16 954,54 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 19 827,06 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 3 213,48 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych. Kwotę 165 636,18 zł przekazano Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, a kwotę 6 306,84 zł refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Siechnice na rzecz oddziałów przedszkolnych z innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 20 490 431,64 zł, z tego 20 450 431,64 zł na wydatki bieżące, a 40 000 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 6 243 154 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy Siechnice realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 2 733 822 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Kwotę 837 750 zł zaplanowano jako refundacja kosztów dotacji ponoszona przez Gminę Siechnice na rzecz przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice. Na bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 635 705,64 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup dwóch tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach o łącznej wartości 40 000 zł.

Do dnia 31 grudnia na utrzymanie publicznych przedszkoli gminnych wydatkowano ogółem 19 463 038,04 zł, z tego kwotę 7 947 673,58 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników przedszkoli oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia, kwotę 162 169,74 zł na dodatki mieszkaniowe, kwotę 190 957,98 zł na zakup wyżywienia, a kwotę 337 199,58 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę 1 115 929,35 zł wydatków bieżących związanych z działalnością publicznych przedszkoli gminnych przeznaczono m.in. na doposażenie przedszkoli, zakup usług, wyposażenia, materiałów dydaktycznych opłaty eksploatacyjne, usługi pocztowe, doradztwo BHP, aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników, remont kotła grzewczego oraz stolarki okiennej, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, usługi związane z COVID-19, m. in.

ozonowanie placówek, zakup materiałów ochrony osobistej związanej z COVID-19. Kwotę 836 821,65 zł przekazano na rzecz innych gmin na podstawie not obciążeniowych zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie uczęszczania dzieci z terenu gminy Siechnice do placówek przedszkolnych w innych gminach (Czernica, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Oława, Miasto Oława, Strzelin, Wrocław, Żórawina). Kwotę 6 169 921,67 zł przekazano w formie dotacji niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Siechnice, a kwotę 2 702 364,49 zł publicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na bieżące wydatki z tego rozdziału przeznaczono środki finansowe w wysokości 167 656 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 162 537,31 zł, co stanowi 96,95% planu. Na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Siechnice wydatkowano kwotę 95 986,33 zł, a na udział gminy w kosztach utrzymania punktu przedszkolnego spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem kwotę 66 550,98 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 49 462 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracowników wygaszonych ustawowo w 2019 roku oddziałów klas gimnazjalnych. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 49 460,38 zł, co stanowi 98,43% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół tj. kosztów transportu zbiorowego uczniów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych, dowozu uczniów do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 452 487,55 zł.

Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 019 020,04 zł, co stanowi 70,16% planu. W ramach wydatków bieżących przekazano:

- kwotę 61 313,86 zł na zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i nauki. Koszty przejazdu zwrócono rodzicom, którzy w roku budżetowym zapewnili dzieciom dowożenie i opiekę zgodnie z zawartymi umowami,
- kwotę 954 535,18 zł w związku ze zleceniem usługi transportu zorganizowanego trzem firmom transportowym, w tym kwotę 418 417,47 zł podmiotom organizującym przewóz dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w placówkach we Wrocławiu i Oławie (32 dzieci) oraz kwotę 536 117,71 zł podmiotowi organizującemu dowóz dzieci z terenu Gminy Siechnice do szkół obwodowych i przedszkoli;

- kwotę 3 171 zł podmiotowi organizującemu przewóz uczniów na zajęcia z nauki pływania w ramach projektu własnego gminy oraz programu Umiem pływać. Z uwagi na panującą epidemię przerwano realizację projektów.

Wykonanie mniejsze niż planowano wynika z czasowego zawieszenia działalności szkół i placówek oświatowych w czasie stanu epidemii COVID-19 oraz wprowadzenie kształcenia zdalnego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 116 721,29 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 99 962,71 zł, co stanowi 85,64% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń, studiów podyplomowych nauczycieli oraz materiałów dydaktycznych. W wyniku zagrożenia chorobą COVID-19 szkolenia dla nauczycieli zostały czasowo wstrzymane.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 071 103,12 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 997 592,27 zł, co stanowi 93,14% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 695 416,60 zł, na sfinansowanie odpisów na ZFŚS osób obsługujących stołówkę w wysokości 19 935,97 zł oraz na zakup środków żywności wydano 274 419,99 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na zakup nowego drobnego sprzętu do kuchni oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 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

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 935 108,73 zł, w tym kwotę 1 554 775 zł na partycypację w kosztach prowadzenia niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy, a kwotę 67 207 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz kwotę 313 126,73 zł na realizację zadań w przedszkolach publicznych działających na terenie gminy. Do 31 grudnia na łączną sumę 1 545 809,43 zł udzielono dotacji niepublicznym placówkom przedszkolnym funkcjonującym na terenie gminy Siechnice realizującym zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych. Środki przekazano dla 8 placówek wychowania przedszkolnego. Kwotę 67 178,96 zł przeznaczono na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Wydatki w kwocie 196 607,01 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano 176 148,69 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 6 542 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 6 453,25 zł oraz na

pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników kwotę 7 463,07 zł. Ogółem wydatkowano 1 809 595,40 zł, co stanowi 93,51% planowanej wielkości.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na zabezpieczenie planu wydatków dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Siechnice stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 1 457 609 zł, w tym kwota 243 538 zł stanowiąca dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej na terenie Gminy Siechnice. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 451 223,13 zł, co stanowi 99,56% planu. Kwotę 243 433,32 zł przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Pozostałą kwotę 1 207 789,81 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcących uczniów wymagających specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice.

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

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 789,54 zł, z tego kwotę 17 338,26 zł na dotację celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 298 147,90 zł, w tym kwotę 17 335,11 zł przekazano w formie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Pozostałą kwotę 280 812,79 zł przekazano na zakup podręczników szkołom podstawowym z terenu gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano wydatki w wysokości 85 490,22 zł. Do 31 grudnia dokonano odpisu w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 648 428,83 zł, z tego 548 428,83 zł na wydatki bieżące, a 100 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku wydatki zrealizowano w kwocie 342 129,02 zł, co stanowi 52,76% planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40 000 zł jako dotację celową udzieloną z budżetu gminy Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie na realizację zadania pn. „Uruchomienie Call-Center celem polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie rejestracji do lekarzy oraz bieżącej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych". Dotacja została przekazana w w/w kwocie i została przekazana m. in. na zakup 4 pełnych zestawów komputerowych, zakup serwera, zakup centrali telefonicznej oraz rozbudowę sieci informatycznej w przychodni w Siechnicach.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na zadania związane z kontynuacją programów profilaktycznych zaplanowano wydatki w wysokości 195 500 zł. Do 31 grudnia przekazano kwotę 84 264 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowane do populacji dziewcząt mieszkających na obszarze Gminy Siechnice w latach 2020-2021". Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wynika z realnego zainteresowania szczepieniami wśród mieszkańców gminy. W programie zabezpieczono środki dla wszystkich dziewczynek urodzonych w latach 2004-2007. Szczepienia – jako nieobowiązkowe zostały wykonane tylko wśród zgłaszających się dobrowolnie do programu. W ramach rozdziału nie zrealizowano wydatków związanych z przeprowadzeniem wszechstronnej analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców (na podstawie danych demograficznych i medycznych) połączonej z konsultacjami społecznymi ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice zaplanowano kwotę 20 000 zł. Do końca roku nie poniesiono wydatków ze względu na unieważnienie konkursów w wyniku zagrożenia epidemicznego panującego w kraju.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 380 000 zł, z tego 320 000 zł na wydatki bieżące, a 60 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku wydatkowano 215 036,69 zł, co stanowi 56,59% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za uczestnictwo w posiedzeniach; psychiatry i psychologa za wydanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na leczenie przymusowe oraz osób realizujące programy profilaktyczne na terenie gminy;
- wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Profilaktyki Uzależnień, terapeuty EEG Biofeedback;
- koszty wydania przez biegłych opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na leczenie przymusowe;

- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem grupy wsparcia dla osób uzależnionych i dla rodziców;
- ubezpieczenia społeczne;
- zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do celów profilaktyki uzależnień zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego i obsługi programu;
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za telefony służbowe;
- opłaty od złożonych wniosków dotyczących leczenie przymusowego osób uzależnionych od alkoholu – skierowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- programy rekomendowane i autorskie realizowane w szkołach;
- warsztaty dla rodziców;
- działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych;
- szkolenia dotyczące problematyki profilaktyki uzależnień i delegacje na szkolenia.

Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw na terenie Gminy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zrealizowano wydatków. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 12 928,83 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 2 828,33 zł, co stanowi 21,88% planu. Wszystkie wydatki dotyczą zwrotu kosztów realizacji zadania zleconego – wydawanie decyzji NFZ dla osób nie posiadających ubezpieczenia, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, składek społecznych, zużycia materiałów, kosztów usług i podróży służbowych pracowników.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 346 672,36 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 3 796 790,92 zł, co stanowi 87,35% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 580 000 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 539 087,68 zł, co stanowi 92,60% planu. W ramach zrealizowanej kwoty opłacono pobyt 20 podopiecznym z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki na kwotę 22 700 zł. Do końca roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 12 726,71 zł, co stanowi 56,06% planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie grupy wsparcia dla osób

doświadczających przemocy, zakup książek na potrzeby Niebieskiej Karty, szkolenie dokształcające nt. problematyki profilaktyki przemocy. Ze względu na wprowadzenie w marcu stanu pandemii na terenie kraju w wyniku zagrożenia chorobą COVID-19 działania profilaktyczne zostały wstrzymane.

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

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 17 000 zł. Do końca roku wydatkowano 16 116,84 zł, co stanowi 94,80% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łącznie wypłacono 323 świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 182 100 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 175 886,38 zł, co stanowi 96,59% planu. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane miesięczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, tj. kwoty:

- na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł,
- na osobę w rodzinie – 528 zł

Z tytułu ubóstwa pomocą objęto 105 rodzin/osób, z tytułu sieroctwa – 1 osobę, z tytułu bezdomności – 7 osób, z tytułu bezrobocia - 63 osoby, z tytułu niepełnosprawności – 52 osoby, z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby – 95 osób, z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – 31 rodzin/osób, z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – 18 osób, z tytułu alkoholizmu i narkomanii – 6 osób, po opuszczeniu zakładu karnego - 2 osoby, z tytułu zdarzenia losowego – 12 osób, z tytułu sytuacji kryzysowej – 3 osoby. W większości rodzin, którym udzielono pomocy występował więcej niż jeden z wymienionych problemów. Pomocy udzielono w następujących formach i ilościach: udzielono 64 świadczenia dla 12 osób w postaci zasiłków okresowych oraz przyznano 133 rodzinom/osobom zasiłki celowe przeznaczone na zakup: żywności, lekarstw, odzieży i obuwia, środków czystości, opału, leków, na opłaty za energię elektryczną i gaz, niezbędne naprawy w mieszkaniach, dofinansowanie obozu letniego dla dzieci, a także leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Każdą pomoc finansową poprzedził wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi zadania zaplanowano kwotę 80 559 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 78 707,14 zł, co stanowi 97,70% planu. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono łącznie 226 dodatków mieszkaniowych i 31 dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 201 200 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 186 706,43 zł, co stanowi 92,80% planu. Wypłacono łącznie 350 świadczeń dla 32 uprawnionych osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 010 731 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie kwotę 1 853 129,53 zł, co stanowi 92,16% planu. Kwotę 1 429 704,43 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, kwotę 37 391,45 zł na odpis na ZFŚS, kwotę 16 566,65 zł na szkolenia pracowników, kwotę 80 041,75 zł na czynsz za użytkowanie pomieszczeń przy ul. Żernickiej, kwotę 81 885,73 zł na zakup usług (usługi informatyczne, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, eksploatacja pomieszczeń, koszty napraw sprzętu, ekspertyzy techniczne, oprogramowanie, dostęp do specjalistycznych portali, obsługa BHP, zakup licencji, niszczenie dokumentów, przedłużanie ważności certyfikatów kwalifikowanych), kwotę 49 350,86 zł m. in. na bieżące zakupy materiałów biurowych, prenumeratę fachowych czasopism, sprzętu komputerowego, tonerów, mebli, pieczątek, wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 315 790,13 zł poniesiono na opłącenie kosztów eksploatacji pomieszczeń ośrodka, konserwacje sprzętu biurowego, remont pomieszczeń ośrodka, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, opłaty za służbowe telefony, delegacje na szkolenia, ubezpieczenie majątku ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 53 567 zł. Do końca roku wydano 36 204,72 zł, co stanowi 67,59% planu.

Oprócz świadczeń pieniężnych, niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Przysługuje ona w indywidualnych przypadkach osobom samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są ich pozbawione. Zadaniem opieki domowej jest zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z usług opiekuńczych skorzystało 31 osób. Środki wydatkowane są zgodnie z potrzebami w zakresie bieżącego świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych. Ponadto w roku 2020 przepracowano 4 695 godzin usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania zaplanowano środki finansowe w wysokości 130 000 zł. Do końca roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 72 453,10 zł, co stanowi 55,73% planu. Zapłacono za posiłki dla osób potrzebujących w łącznej ilości 3 903. Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci przebywających w przedszkolach

i szkołach oraz dla osób dorosłych. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" opłacono posiłki dla dzieci z rodzin ubogich przebywających w placówkach oraz zasiłki i posiłki przyznawane osobom w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie z programu skorzystało 28 osób, z tego 1 dziecko w wieku od 0 do 7 lat, 5 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 22 inne osoby.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki z tego działu w budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 500 zł. Do końca roku wydatkowano 100% tej kwoty jako zasiłek celowy z tytułu klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 065 315,36 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 822 272,39 zł, co stanowi 77,19% planu. Kwotę 20 228,44 zł przekazano jako dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu tj:

- SSIR ARAWASHI – 3 000 zł,
- SERiON – 9 470 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzowie – 1 018,40 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej Katarzynie – 6 740,04 zł.

Kwotę 11 520 zł przekazano jako dotację Fundacji Imago na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych".

W ramach umowy pomiędzy Gminą Siechnice a Zakładem Energetycznym KONGENERACJA wypłacono świadczenie w wysokości 54 000 zł jako pomoc osobom podłączonym do sieci energetycznej.

Na realizację projektu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. „W rodzinie jest MOC" wydatkowano kwotę 705 147,50 zł, w tym kwota 631 429,60 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 73 717,90 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 117 124,89 zł m. in. na realizację i obsługę programów Wspieraj Seniora oraz „Strategia wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Siechnice", a także zakup paczek dla seniorów z terenu gminy z okazji Dnia Seniora.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki z tego działu w budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 382 947,38 zł, z czego 363 447,38 zł wydatki bieżące, a 19 500 zł wydatki majątkowe. Do końca roku wydatkowano łącznie kwotę 202 083,83 zł, co stanowi 52,77% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 382 947,38 zł, z tego 363 447,38 zł na wydatki bieżące, a 19 500 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 202 083,83 zł na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach wydatków projektu zatrudniono pracownika socjalnego, wypłacono nagrody kadrze realizującej projekt, opłacono składki od wynagrodzenia pracownika socjalnego i wypłaconych nagród, zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu oraz meble dla pracowników socjalnych. Ponadto wykonano remont pomieszczeń ośrodka, przeprowadzono superwizję pracy socjalnej oraz coaching dla kadry kierowniczej, dokonano odpisów na ZFŚS oraz zrealizowano specjalistyczne szkolenie zgodnie z założeniami projektu. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 384 042,04 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 2 229 656,97 zł, co stanowi 93,52% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 957 249,01 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 1 858 786,16 zł, co stanowi 94,97% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic szkolnych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania zaplanowano kwotę 197 980 zł, z tego 109 820 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 18 100 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie kwotę 185 936,86 zł, z tego kwotę 102 735,36 zł przekazano w formie dotacji niepublicznym placówkom przedszkolnym funkcjonującym na terenie gminy, kwotę 18 058,95 zł w formie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a pozostałą kwotę 865 142,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów ochrony osobistej związanej z COVID, materiałów biurowych oraz usług pocztowych, aktualizacji oprogramowania, usług informatycznych, wywóz odpadów i odprowadzania ścieków, a także usługi związane z ozonowaniem placówek zapobiegając zarażeniu COVID-19.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice oraz Uchwały Nr XXVIII/205/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice" na pomoc socjalną zaplanowano środki finansowe w wysokości 90 000 zł. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do końca roku pomoc otrzymało 26 rodzin. Wypłacono świadczenia 56 uczniom oraz przyznano zasiłek szkolny 1 osobie. Wydatkowano łącznie 46 996 zł, co stanowi 52,22% planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości 128 113,03 zł. Kwotę 89 080 zł wydatkowano na stypendia Burmistrza Siechnic dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe otrzymało łącznie 63 uczniów. Środki finansowe w wysokości 38 204 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów przyznane przez dyrektorów szkół otrzymało łącznie 275 uczniów, w tym 145 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach, 19 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, 23 uczniów Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Radwanicach. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 127 284 zł co stanowi 99,35% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 10 700 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 10 653,95 zł, co stanowi 99,57% planu. Środki przeznaczono na nagrody konkursowe dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 528 441 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 45 057 059,70 zł, co stanowi 98,96% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W nowym okresie świadczeniowym tj. od lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko bez względu na sytuacje materialną rodziny. Na realizację zadania na podstawie decyzji Wojewody

Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 36 813 500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 36 720 350,88 zł, co stanowi 99,75% planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwotę 36 407 479,88 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń. Na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących program wydatkowano 260 500 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 4 500 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów, sprzętu oraz mebli, zakup usług informatycznych, usługi pocztowe, licencje oprogramowania, opłaty eksploatacyjne oraz szkolenia pracowników.

Tabela 1. Zestawienie ilości wniosków o świadczenie 500+ złożonych w okresie 01.01.2020-31.12.2020 r. według ilości dzieci w rodzinie

Ilość dzieci	Liczba wniosków
RAZEM	**687**
1	529
2	132
3	22
4	4
5	0
6	0
7	0

Tabela 2. Dane statystyczne dotyczące wniosków złożonych na świadczenie wychowawcze w okresie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

Liczba wniosków złożonych ogółem w tym:	**687**
Elektronicznie: - bank - e-puap -ZUS - Empatia PIU	502 381 0 48 73
Papierowo	185
Liczba wydanych informacji/decyzji	807
Liczba decyzji odmownych	16
Liczba odwołań do SKO	2
Liczba wniosków w których zachodzi koordynacja (przekazanych do DOPS)	7
Liczba wniosków z wyłączeniem organu	0
Liczba decyzji zakończonych (ukończenie 18 r.ż przez dziecko)	179

Tabela 3. Zestawienie ilości biorców (dzieci, na które jest pobierane świadczenie 500 Plus) według wieku dzieci – stan na 31.12.2020 r.

Wiek biorcy	Liczba biorców
razem	**6 572**
0	307
1	387
2	414
3	445
4	413
5	415
6	404
7	396
8	414
9	374
10	394
11	371
12	335
13	319
14	292
15	268
16	247
17	198
18	179

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

Na realizację zadań zleconych z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4 073 248 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 3 958 181,96 zł, co stanowi 97,18% planu. Ze środków przyznanych na realizację zadania sfinansowano 12 604 świadczenia rodzinne, m.in. na wypłatę 4 801 zasiłków rodzinnych oraz 7 803 dodatków do zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka (21 świadczeń), opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (150 świadczeń), samotnego wychowywania dziecka (294 świadczenia), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5 i powyżej 5 roku życia (298 świadczeń), rozpoczęcia roku szkolnego (493 świadczeń), dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (6 świadczeń), dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (599 świadczeń) dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (951 świadczeń). Wypłacono 2 780 zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu

niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia, 76 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 616 świadczeń pielęgnacyjnych, 126 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 897 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 494 świadczeń rodzicielskich oraz 2 świadczenia „Za Życiem". Opłacono także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osobą dorosłą w liczbie 549 świadczeń. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty zatrudnienia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń oraz odpis na ZFŚS, a także zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacje świadczeń rodzinnych (licencje oprogramowania, oraz obsługi programu „ Za Życiem").

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 993 zł. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 980,16 zł co stanowi 98,71% planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów realizacji zadania zleconego – wydawanie i obsługa Kart Dużej Rodziny, w tym zużycia materiałów, kosztów usług.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadania ze środków budżetu państwa „Dobry Start" – świadczenia przyznawanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkole do 24 roku życia, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 1 527 740 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 414 865,03 zł, co stanowi 92,61% planu. Środki wydatkowano na wypłaty świadczeń w wysokości 1 064 850 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wysokości 62 525,23 zł. Ponadto sfinansowano pobyt 35 dzieci w pieczy zastępczej na sumę 263 319,02 zł, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 24 170,78 zł, w tym na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie dla asystentów rodziny, zakup książek dla asystentów rodziny i materiałów, wyjścia integracyjne rodzin będących pod opieką asystentów, delegacje i szkolenia pracowników.

Tabela 4. Statystyka przyznawanych świadczeń „Dobry Start" w okresie 01.01-31.12.2020 r.

Liczba wniosków	2635
Liczba decyzji	2626
Liczba dzieci uczących się, w tym:	3548
- szkoła podstawowa	2689
- szkoła ponadpodstawowa	834
- szkoła artystyczna	14
- ośrodek szkolno-wychowawczy	8
- ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	3

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w kwocie 2 914 500 zł, z tego kwotę 2 138 100 zł na koszty funkcjonowania żłobka gminnego, a kwotę 776 400 zł na dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu opieki na dziećmi do lat 3. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 782 790,87 zł, co stanowi 95,48% planu. W łącznej kwocie 735 600 zł przekazano dotacje niepublicznym żłobkom działających na terenie gminy. Kwotę 1 678 268,73 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w żłobku gminnym, kwotę 38 800 zł odpisy na ZFŚS, kwotę 79 667,57 zł przeznaczono na koszty wyżywienia, na zakup odzieży i obuwia ochronnego przysługującego pracownikom przeznaczono kwotę 5 517,74 zł, zaś na szkolenia pracowników kwotę 3 388 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup środków i artykułów czystości, tonerów, materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora, wymianę zużytych sprzętów w kuchni, zakup wyposażenia do sal, materiały dydaktyczne opłaty za media, zakup usług zdrowotnych, serwis urządzeń oraz podróże służbowe.

Niepełne wykonanie planu spowodowane jest zamknięciem żłobka na ponad 2 miesiące w powodu pandemii COVID-19, a po tym czasie obostrzeniami ograniczenie ilości dzieci w żłobku.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W budżecie zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 168 000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 154 500 zł, co stanowi 91,96% planu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadania w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 30 460 zł. Do 31 grudnia opłacono składki w kwocie 25 390,80 zł na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie sprawozdawczym świadczenia opiekuńcze wypłacono w łącznej ilości 174 szt.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 6 937 755,94 zł, z tego na wydatki bieżące 4 823 505,39 zł oraz 2 114 250,55 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku zrealizowano wydatki na kwotę 5 596 304,09 zł, co stanowi 80,66% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 055 577,36 zł, z tego na wydatki bieżące 526 241,86 zł, a na wydatki inwestycyjne 529 335,50 zł. Do końca roku wydatkowano 701 465,95 zł, co stanowi 66,45% planu, z tego na wydatki bieżące 383 674,49 zł, a na wydatki inwestycyjne 317 791,46 zł.

W ramach wydatków bieżących rozliczono m. in.:

- zakup farby na pomalowanie ogrodzenia zbiornika p-poż. w Świętej Katarzynie;
- badanie zanieczyszczeń wody opadowej, miejsce poboru Siechnice ul. Kolejowa i ul. Wiosenna;
- remont kanału deszczowego DN200 w ul. Słonecznej w Radwanicach;
- remont studzienek kanalizacji deszczowej oraz studzienki teletechnicznej na terenie Gminy;
- naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu węzła cieplnego przy hali sportowej w Świętej Katarzynie;
- naprawa studni kanalizacji deszczowej na dz. nr 135/1 przy ul. Głównej w Świętej Katarzynie;
- remont studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie posesji 4c ul. Brzozowa w Żernikach Wrocławskich;
- wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej oraz czyszczenia studni rewizyjnych, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7a;
- oczyszczanie z roślinności trzech zbiorników wodnych w Żernikach Wrocławskich oraz zbiornika w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej;
- wycięcie krzewów akacji przy zbiorniku przeciwpożarowym w Świętej Katarzynie;
- ocena stanu technicznego zbiornika wodnego w Ozorzycach;
- wykonanie prac naprawczych odwodnienia przy świetlicy w Sulimowie ul. Zachodnia;
- czyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej dł ok 100 m, 5 studni rewizyjnych, 2 upustów ulicznych w ul. Gimnazjalnej w Siechnicach oraz czyszczenie dwóch upustów ulicznych w rejonie Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
- czyszczenie i udrożnianie rowu przydrożnego i przepustu zlokalizowanego w ul. Pogodnej w Bogusławicach;
- wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych w Żernikach Wrocławskich;
- wykonanie frezowania korzeni w kanale deszczowym DN 400 w ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie;
- naprawa uszkodzonego ogrodzenia zbiornika wodnego w Bogusławicach;

- czyszczenie i montaż filtra w separatorze na instalacji kanalizacji deszczowej w Radwanicach;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej DN 300 o dł. Ok 350mb w Siechnicach, ul. Zacisze, od Opolskiej do skrzyżowania ulic;
- wymiana hydrantu zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (przy boisku) wraz z odbudową nawierzchni po przeprowadzonych pracach;
- utylizacja i wywóz odpadu do WOŚ Janówek;
- pomiar geodezyjny w ul. Jana Pawła II w Siechnicach;
- przygotowanie projektu uchwały aktualizującej aglomerację Święta Katarzyna powołanej w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- czyszczenie separatora i piaskownika w Świętej Katarzynie ulica Żeromskiego;
- wykoszenie trawy i usunięcie porostów z utylizacją z rowu przy ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie;
- wykonanie podłączenia wpustu ulicznego na terenie Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej;
- badanie wody opadowej w zbiorniku retencyjnym w Radwanicach przy ul. Poprzecznej;
- frezowanie korzeni w kanale deszczowym DN 300 na długości ok 20mb ul. Słoneczna w Siechnicach;
- karczowanie korzeni przy zbiorniku p.poż w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej;
- przełożenie hydrantu naziemnego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Ptasiej w Iwinach;
- montaż modułu telemetrycznego w przepompowni ścieków przy ul. Piłsudskiego w Siechnicach;
- konserwacja przepustu na skrzyżowaniu ulic Św. Franciszka i Św. Floriana w Sulimowie,
- odwodnienie świetlicy przy ul. Zachodniej w Siechnicach;
- wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie gminy Siechnice;
- przebudowa układów sterujących przepompowni przy ul. Zasłuczańskiej w Żernikach Wrocławskich;
- czyszczenie zbiornika wód deszczowych w Radwanicach;
- wykonanie dokumentacji projektowej „Odwodnienia terenu oraz budynku Centrum Kultury w Siechnicach przy ul. Fabrycznej 15;
- czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych w Żernikach Wrocławskich przy ul. Brzozowej;
- serwis areatorów zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice;
- odmulenie dna oraz oczyszczenie z odpadów zbiornika przeciwpożarowego w Świętej Katarzynie przy ul. Powstańców Śląskich;

- wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz analiza składu wody w Radwanicach.

W ramach wykonanych wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty związane z rozliczeniem budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich (kwota 220 000 zł), wypłacono środki na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siechnice (kwota 20 000 zł), wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie" (kwota 29 335,50 zł) oraz przekazano dotację na gromadzenie wód opadowych (kwota 48 455,96 zł). Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 90 099,10 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 90 063,10 zł, co stanowi 99,96% planu. W ramach wydatków zlecono zakup usług dozoru (monitoring) obiektu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie wraz z dzierżawą nadajnika radiowego oraz opłacono wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych, socjalnych oraz świetlic i cmentarzy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 885 082,70 zł, w tym kwotę 300 000 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Na mocy powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m. in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet", koszy ulicznych i parkowych oraz w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i posypywanie mieszanką uszorstniającą terenów przy przystankach. Do końca roku wydatkowano łącznie 874 487,98 zł, w tym na rozliczenie zadań Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. kwotę 298 209,88 zł. Pozostałe środki wydatkowano m. in. na:

- zakup 38 szt kompletnych stacji PSI PAKIET;
- zakup 95 koszy ulicznych wraz ze słupkami;
- zakup środków czystości do utrzymywania porządku w pomieszczeń na terenie ZUiROK w Sulęcinie oraz art. gospodarczych;
- zakup 2 szt fotopułapek wraz z konfiguracją;
- zakup piasku na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Gminie Siechnice;
- zakup i dostawa środka do dezynfekcji przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice (COVID -19);
- dezynfekcja wiat i przystanków na terenie gminy Siechnice (COVID -19);
- doczyszczanie terenu gminy Siechnice po zakończeniu I części zbiórki objazdowej;
- czyszczenie terenu gminy z dzikich wysypisk na terenie gminy Siechnice;
- wykonanie i montaż furtki w ogrodzeniu skweru przy ul. Kościuszki w Iwinach;

- dzierżawę pojemników na odpady komunalne;
- sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice;
- utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, Psich Pakietów, koszy ulicznych i parkowych;
- dopłatę dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o. o. – utrzymywanie terenu ZUiROK w Sulęcinie;
- wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw;
- wynajem i obsługę serwisową kabin toalet przenośnych na terenie gminy Siechnice;
- deratyzację w ZUiROK w Sulęcinie;
- demontaż i utylizację 3 ławek znajdujących się w parku u zbiegu ulic Szkolnej i Kolejowej w Siechnicach;
- wykonanie, dostawę i montaż 10 tablic informatycznych „ZAKAZ SKŁADOWANIA ŚMIECI POD KARĄ ADMINISTRACYJNĄ - URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH";
- odnowienie betonowego słupa ogłoszeniowego znajdującego się w Kotowicach przy skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Leśnej;
- usunięcie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z działki gminnej nr 955 obręb Radwanice;
- uprzątnięcie i utylizację odpadów z działki gminnej nr 1117/7 w Świętej Katarzynie;
- demontaż i utylizację 4 ławek znajdujących się w parku przy ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich;
- demontaż i utylizację słupów betonowych z lokalizacji przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowicach;
- uporządkowanie terenu działki nr 607/1, obręb Radwanice wraz z remontem ogrodzenia;
- uprzątnięcie działki nr 716 znajdującej się przy ul. Szkolnej w Radwanicach;
- uprzątnięcie działki nr 549/21 obręb Siechnice;
- uprzątnięcie działki gminnej nr 86/25 i 86/17 obręb Iwiny;
- przegląd i konserwację systemu alarmowego i monitoringu na terenie ZUiROK w Sulęcinie;
- demontaż i utylizację ławek i stolików znajdujących się przy ul. Energetycznej w Siechnicach;
- wykonanie 16 tabliczek informacyjnych;
- odnowienie i konserwację tablic „Odra Velo".

Kwotę 25 000 zł wydatkowano na prace związane ze zwalczaniem mechanicznym i chemicznym Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Siechnice.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 475 276,18 zł na wydatki bieżące. Do końca roku wydatkowano 1 323 798,85 zł, co stanowi 89,73% planu, z czego 2 643,45 zł z funduszu sołeckiego. Kwotę 134 447,26 zł przeznaczono na zakup nasion łąki

kwietnej, sadzonek kwiatów jednorocznych, ziemi i materiałów przeznaczonych na ukwiecanie sołectw, a także materiału szkółkarskiego przeznaczonego do zagospodarowania gminnych terenów zieleni publicznej, w tym terenów zieleni miejskiej, placów zabaw, ogrodów przyszkolnych, terenów rekreacyjnych. Dokonano zakupu palików drewnianych niezbędnych do palikowania drzew rosnących na terenach gminnych oraz worków do podlewania drzew, a także zakupiono 200 sztuk budek dla jeżyków.

Kwotę 305 633,99 zł wykorzystano m.in na:

- ukwiecenie 50 sztuk donic zlokalizowanych na latarniach placu miejskiego;
- wycinkę oraz przycinkę drzew oraz frezowanie pni drzew;
- pielęgnację drzew rosnących na terenie Gminy Siechnice;
- sporządzenie programu zwalczania komarów i kleszczy metodami naturalnymi;
- uporządkowanie terenu na dz. nr 190 w miejscowości Szostakowice;
- montaż kratownic przy drzewach na placu przy Urzędzie Miejskim;
- inne usługi w zakresie utrzymania zieleni.

W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono opłaty związane z rejestracją przyczepy specjalnej - rębak do gałęzi.

Środki w wysokości 873 715,35 zł zostały przekazane na rekompensatę za wykonanie zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni na terenach gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 213 570,45 zł, z czego 66 650 zł na wydatki bieżące, a 146 920,45 zł na inwestycje.

Kwotę 30 150 zł przekazano na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn: Realizacją założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji - Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza", a kwotę 32 334 zł na realizację zadania bieżącego związanego z „Inwentaryzacją źródeł ogrzewania w Radwanicach". W okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie kwotę 112 820,45 zł na następujące zadania:

- „Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym" – kwota 51 320,45 zł,
- Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego – kwota 61 500 zł.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 13 679,55 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 9 225 zł na wykonanie ekspertyzy biegłego w postępowaniach

administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie, co stanowi 67,44% planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano wydatki w wysokości 25 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 18 750 zł, co stanowi 75% planu. Środki przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów Gminy Siechnice w celu sprawowania opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie w 2020 roku kwotę 2 971 095,60 zł, z tego na wydatki bieżące 1 533 101 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 437 994,60 zł, w tym 217 345,78 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 44 997,55 zł zł w ramach inicjatyw społecznych. Do końca roku zrealizowano wydatki na kwotę 2 253 733,38 zł, co stanowi 75,86% planu.

Środki w wysokości 845 126,47 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono na opłaty za energię elektryczną w związku z oświetleniem dróg na terenie Gminy, kwotę 453 026,14 zł na eksploatację i konserwację sieci oświetlenia drogowego oraz na modernizację istniejącego oświetlenia parkingu ZOZ w Świętej Katarzynie. Kwotę 19 041,38 zł przeznaczono na doświetlenie ul. Lipowej w Świętej Katarzynie oraz montaż 32 szt. maskownic do słupów oświetleniowych w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II. Na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie kwotę 936 539,39 zł z tego środki w wysokości 922 640,39 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" oraz kwotę 13 899 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach".

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 19 569,60 zł, co stanowi 48,92%. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utylizacji przez mieszkańców gminy odpadów zawierających azbest. W 2020 roku z programu skorzystało osiem osób.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 168 375 zł na wydatki bieżące. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 129 905,78 zł, co stanowi 77,15% planu. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na materiały do bieżącego utrzymania i wyposażenia przytuliska dla zwierząt (transporter, chwytak, podbierak), zakup karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w przytulisku dla zwierząt w Zakrzowie oraz karmę dla kotów wolnożyjących z terenu gminy, na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, na usługi związane z usuwaniem i utylizacją martwych zwierząt z terenów gminy Siechnice, a także na opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 5 477 647,76 zł, z tego na wydatki bieżące 3 090 935,08 zł oraz 2 386 712,68 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku wydatkowano kwotę 4 281 600,61 zł, co stanowi 78,16% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4 422 117,76 zł, w tym 1 404 850 zł na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach, 65 907,01 zł na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego, 564 648,07 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym 27 736,09 zł na wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Siechnice oraz kwotę 2 386 712,68 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Do końca roku wydatkowano kwotę 3 301 778,11 zł, co stanowi 74,67% planu. Przekazano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 1 255 000 zł. W ramach zadań Centrum Kultury sfinansowało m. in:

- koncerty edukacyjne w Świętej Katarzynie;
- galę Noworoczną - Kabaret Ciach;
- przedstawienie Koziołek Matołek Klub Radwanice;
- warsztaty Zimowe;
- koncert Gienie Dudki w Siechnicach;
- realizację w Sulimowie;
- bal karnawałowy w Żernikach Wrocławskich i Radwanicach;
- wieczorek taneczny dla 50+ w Klubie w Siechnicach;
- Dzień Kobiet w Klubie w Radwanicach;
- koncerty edukacyjne;
- występ zespołu „Pączki w Tłuszczu".

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozliczono m. in.:

- wykonanie prac remontowych blacharsko-dekarskich i prac remontowych elewacji budynku Centrum Kultury w Siechnicach;
- administrowanie budynkiem świetlicy w Zębicach oraz utrzymywanie zieleni wokół świetlicy na działkach numer 83 i 84;
- zakup wraz z dostawą kompletnej rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich do świetlicy wiejskiej w Radwanicach;
- zakup kolumny i mikrofonu bezprzewodowego dla Sołectwa Groblice-Durok;
- zakup stołu z ławkami dla Sołectwa Bogusławice;
- zakup 2 szt. namiotów ekspresowych dla Sołectwa Bogusławice;
- zakup namiotu ogrodowego dla Sołectwa Bogusławice;
- zakup 6 zestawów ogrodowych składanych dla Sołectwa Bogusławice;

- dostęp do internetu w świetlicy w Zębicach;
- zakup 3 szt. namiotów ekspresowych dla Sołectwa Groblice-Durok;
- zakup monitora interaktywnego dla Sołectwa Groblice-Durok;
- zakup wraz z montażem 3 szt. ławek dla Sołectwa Mokry Dwór;
- zakup 10 kompletów biesiadnych dla Sołectwa Mokry Dwór;
- zakup garażu blaszanego do montażu na działce gminnej nr 246/27 dla Sołectwa Mokry Dwór;
- zakup zmywarki do zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Zacharzycach;
- uszczelnienie dwóch okien na klatce schodowej w budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich;
- remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Radwanicach,
- remont pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Zębicach;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu zlokalizowanym przy świetlicy w Zębicach;
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Smardzowie.

Kwotę 20 893,97 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych przeznaczono m. in. zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkań organizowanych przez jednostki (m. in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyny), dofinansowanie warsztatów rodzinnych w Bibliotece, zakupu flagi i uchwytów do zamontowania, naprawy kosiarki spalinowej będącej w dyspozycji Sołectwa, opłat za wynajem schowka na wyposażenie będące w posiadaniu Sołectwa itp., co przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowa wg jednostek pomocniczych:

Biestrzyków-Radomierzyce: wynajem schowka, zakup artykułów spożywczych i innych artykułów na spotkania integracyjne sołectwa, zakup materiałów biurowych i tonerów;

Bogusławice: zakup artykułów do remontu i na wyposażenie świetlicy, zakup tonerów do drukarki;

Groblice-Durok: zakup artykułów spożywczych na zabawę dla Seniorów, zakup płyt OSB i artykułów malarskich, zakup artykułów biurowych i tonera wraz z kosztami wysyłki;

Grodziszów: zakup worka bokserskiego i składanego stołu do gry w piłkarzyki i cymbergaja do świetlicy wraz z kosztem wysyłki;

Iwiny: zakup artykułów biurowych wraz z kosztami przesyłki, zakup pistoletu do kleju i wkładów klejowych, zakup niszczarki i oleju do niszczarki, zakup akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych;

Kotowice: zakup artykułów biurowych i tuszy do drukarki, zakup niszczarki;

Łukaszowice: zakup tonera do drukarki;

Mokry Dwór: zakup drukarki oraz tonera na potrzeby Rady Sołeckiej;

Ozorzyce: brak wydatków w 2020 roku;

Radwanice: zakup publikacji, zakup roślin i ziemi, zakup materiałów biurowych - tonerów;

Siechnice: dofinansowanie warsztatów rodzinnych w Bibliotece Miejskiej w Siechnicach, zakup materiałów plastycznych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach, usługa poligraficzna oraz zakup materiałów papierniczych na potrzeby Rady Mieszkańców, zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach, zakup książek i zakładek do książek dla Biblioteki Miejskiej w Siechnicach, zakup sprzętu ochronnego wykorzystywanego podczas zwalczania COVID-19 dla OSP Siechnice;

Smardzów: zakup artykułów spożywczych i innych artykułów na Dzień Kobiet, zakup flag i uchwytów do zamontowania na latarniach w miejscowości, zakup materiału na flagi, usługa transportowa, zakup artykułów biurowych i innych artykułów, zakup artykułów do świetlicy;

Sulęcin - Szostakowice: brak wydatków w 2020 roku;

Sulimów: usługa cateringowa oraz zakup artykułów spożywczych i innych artykułów w związku ze spotkaniem liderów wiejskich, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

Święta Katarzyna: zakup nawozu do roślin oraz roślin w celu zasadzenia i ozdobienia zbiornika przeciwpożarowego w Świętej Katarzynie, zakup środków higienicznych do paczek mikołajkowych, zakup innych artykułów do paczek dla seniorów, zakup artykułów spożywczych do paczek dla seniorów;

Trestno - Blizanowice: zakup artykułów spożywczych do paczek mikołajkowych dla dzieci z sołectwa oraz reklamówek świątecznych;

Zacharzyce: wykonanie metalowej kapliczki Matki Boskiej przy Krzyżu;

Zębice: naprawa kosiarki spalinowej będącej w dyspozycji Sołectwa;

Żerniki Wrocławskie: brak wydatków w 2020 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 810 182,19 zł. Środki w wysokości 1 140 621,50 zł przeznaczono na rozliczenie zadania pn. „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice". W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji wydatkowano kwotę 452 893,01 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich, a kwotę 198 787,68 zł na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny. Natomiast koszty w wysokości 17 880 zł poniesiono na „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach". Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację w wysokości 990 530 zł. Do 31 grudnia przekazano dotację w wysokości 915 000 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek oraz na imprezy artystyczne (m.in.: konkursy recytatorskie, warsztaty instruktorskie, wernisaże, spotkania autorskie, spektakle, wystawy).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania związane z ochroną zabytków zaplanowano kwotę 65 000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 64 822,50 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w miejscowości Święta Katarzyna, co stanowi 99,73% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 278 940,05 zł, z tego na wydatki bieżące 4 612 127,17 zł oraz na wydatki inwestycyjne 666 812,88 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 4 302 121,62 zł, co stanowi 81,50% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 803 872,87 zł, z tego: na wydatki bieżące 3 494 943,17 zł oraz 308 929,70 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Do końca roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 313 881,73 zł, co stanowi 87,12% planu. Na wykonaną kwotę wydatków bieżących 3 058 038,12 zł złożyły się: 2 535 275,18 zł - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalną Sp. z o. o. w związku z powierzeniem zadań związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi na terenie gminy i udostępnianiem hali sportowej oraz 522 762,94 zł opłaty za usługi związane z naprawą i konserwacją placów zabaw, z czego 2 000 zł z funduszu sołeckiego. W ramach wydatków bieżących rozliczono:

- zakup i transport żwiru do regeneracji placu zabaw znajdującego się w Łukaszowicach w Gminie Siechnice;
- zakup 1 szt. tablicy flaga NIVEA i 5 szt. paneli ogrodzeniowych wraz z ich montażem - plac zabaw NIVEA przy ul. Zacisze w Siechnicach;
- zakup belki do skoku w dal wraz ze skrzynią belki i pokrywą do skrzynki na boisko sportowe w Kotowicach;
- zakup 3 urządzeń oraz ich montaż w na placu zabaw w Biestrzykowie przy ul. Kalinowej;
- zakup 2 kompletów siatek do bramek do piłki ręcznej na boiska w Kotowicach i w Świętej Katarzynie;
- zakup kompletnej pompki wraz z doposażeniem do stacji naprawy rowerów zamontowanej przy Urzędzie Miejskim;
- zakup jednego kompletu (2 szt.) siatek do bramek do piłki ręcznej na boisko w miejscowości Mokry Dwór;
- naprawa zdewastowanych urządzeń na placu zabaw NIVEA przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie;

- wykonanie drobnych robót budowlanych, remontów i napraw na obiektach sportowo - rekreacyjnych i innych należących do gminy Siechnice;
- naprawa uszkodzeń wykładziny firmy MONDO VINYLSPORT 2,0 mm na hali sportowej w Żernikach Wrocławskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
- remont instalacji elektrycznych dla węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku hali sportowej przy ul. Głównej nr 94 w Świętej Katarzynie;
- demontaż kotła gazowego oraz podłączenie węzła cieplnego od strony niskich parametrów w hali sportowej w Świętej Katarzynie;
- remont pomieszczenia kotłowni w hali sportowej w Świętej Katarzynie;
- wykonanie napraw placów zabaw na Podwórkach NIVEA;
- wykonanie wykopu wokół złącza na boisku lekkoatletycznym w Siechnicach;
- opracowanie projektu wykonawczego dla węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku hali sportowej przy ul. Głównej nr 94 w Świętej Katarzynie;
- przeprowadzenie corocznej kontroli podstawowej 4 placów zabaw - podwórek NIVEA na terenie gminy Siechnice;
- wymiana siatki maskującej na ogrodzeniu boiska w Mokrym Dworze;
- wymiana niesprawnych 2 szt. pomp zanurzeniowych odwadniających teren kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Parkowej 32 w Żernikach Wrocławskich;
- oczyszczenie bieżni oraz rozbiegu skoczni w dal z roślin poprzez oprysk w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie;
- demontaż wraz z utylizacją 3 urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice;
- oczyszczenie oraz uzupełnienie piasku w zeskoczniach znajdujących się w Świętej Katarzynie oraz Kotowicach na terenie Gminy Siechnice;
- przyspawanie urwanego ramienia urządzenia siłowni plenerowej znajdującego się w obrębie terenu rekreacyjnego przy ul .Kolejowej w Świętej Katarzynie;
- przeniesienie betonowego stołu do ping-ponga z ul. Energetycznej w Siechnicach na ul. Rzemieślniczą w Zębicach;
- wynajem podnośnika koszowego na potrzeby gminy Siechnice - oględziny dachu hali sportowej w Żernikach Wrocławskich;
- demontaż kosza do koszykówki znajdującego się w Smardzowie oraz przewiezienie zdemontowanego elementu do ZUiROK w Sulęcinie;
- techniczne utrzymanie obiektów oraz konserwacji, usuwanie awarii i remonty bieżące obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Siechnice;
- wykonanie kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Siechnice – kontrole funkcjonalne oraz kontrole roczne podstawowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 255 843,61 zł, w tym 57 383 zł z funduszu sołeckiego, a 20 917,01 zł z inicjatyw społecznych. Środki zostały

przeznaczone na: kontynuację budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, kontynuację zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach, modernizację placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej, modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radwanicach, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Szerokiej w Radwanicach, zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym zlokalizowanym na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej, wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 501 700 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie 336 633,52 zł, co stanowi 67,10% planu. Kwotę 23 000 zł Gmina przekazała na nagrody konkursowe przyznawane za szczególne osiągnięcia sportowe. Na wydatki związane z wynagrodzeniem animatorów sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu wydatkowano kwotę 8 400 zł. Kwotę 700 zł poniesiono na roczną opłatę za udział Gminy w projekcie organizowanym przez Szkolny Klub Sportowy. W ramach programu zajęcia pozalekcyjne były prowadzone w 7 grupach w 3 szkołach prowadzonych przez gminę. Ze względu na epidemię COVID-19, nabór wniosków o dotację na realizację zadania publicznego sprzyjającemu rozwojowi sportu ogłoszono dopiero przy okazji tzw. „odmrażania sportu" przez rząd. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 43 000 zł z EKS Kolektyw Radwanice. Na wydatki związane z realizacją zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano kwotę 261 533,52 zł. W formie dotacji przekazano środki następującym stowarzyszeniom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

EKS Kolektyw Radwanice – 30 000 zł,
Klub Sportowy Energetyk Siechnice – 19 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy GIMART Siechnice – 5 000 zł,
UKS RELAKS – 5 025,42 zł,
Koszykarski Klub Sportowy – 25 000 zł,
Siechnicki Klub Karate Kyokushin – 19 044,13 zł,
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI – 15 000 zł,
Piłka Ręczna Gmina Siechnice – 15 000 zł,
Miejski Klub Sportowy Siechnice – 80 000 zł,
Klub Sportowy Pekho Rawicz – 5 103,97 zł,
Polski Związek Wędkarski okręg we Wrocławiu – 3 360 zł,
UKS Kolektyw – 40 000 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane jest m. in. epidemią COVID-19 i związanymi z nią wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi działalności obiektów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 973 367,18 zł, w tym na wydatki bieżące 615 484 zł, a na wydatki inwestycyjne 357 883,18 zł. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwotę 421 143,99 zł stanowiły środki przeznaczone na rekompensatę dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. na prowadzenie i zarządzanie kąpieliskiem Błękitna Laguna. Nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w Żernikach Wrocławskich". Zadanie będzie mogło być zrealizowane po wpłacie dotacji przez dewelopera na podstawie zawartego porozumienia, która została przesunięta na rok 2021.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono łącznie kwotę 230 462,38 zł, z czego 43 298,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowania parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III" oraz kwotę 122 958,18 zł na wykonanie zadania pn. „STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna". Kwotę 64 206 zł łącznie ujęto w uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach jako wydatki niewygasające na następujące zadania:

- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 (kwota 18 081 zł, rozliczenie umowy planowane jest w 2021 roku po otrzymaniu w/w dokumentacji);
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum" (kwota 46 125 zł, termin realizacji zadania został wydłużony do 30.06.2021 r.).

Ze względu na wygaszenie przez właściwe ministerstwo rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności zadanie pn. „Otwarta strefa aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice" nie zostało zrealizowane.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2020 roku".

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r.	W tym wydatki niewygasające	% Wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			**49 198 913,80 zł**	**31 934 940,73 zł**	**697 344,04 zł**	**64,91%**
I			**RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :**			**47 246 913,80 zł**	**30 182 940,73 zł**	**697 344,04 zł**	**63,88%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**28 845 058,11 zł**	**20 903 079,27 zł**	**65 190,00 zł**	**72,47%**
	60013	6050	Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania „Bezpieczna droga" – pomoc rzeczowa	2020	2020	47 478,10 zł	47 478,10 zł		100,00%
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	2 262 521,90 zł	1 808 178,40 zł		79,92%
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2020	26 875,50 zł	4 145,10 zł		15,42%
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projaktowej przebudowy chodnika dla zadania"Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2020	42 988,50 zł	39 913,50 zł		92,85%
	60014	6050	Opracowanie dokumantacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa	2020	2021	105 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60014	6050	Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice-pomoc rzeczowa	2020	2020	100 767,50 zł	100 767,50 zł		100,00%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 345 139,37 zł	1 202 551,64 zł		51,28%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 558 738,51 zł	3 122 601,39 zł		87,74%
	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach-końcowe rozliczenie finansowe	2019	2020	175 400,00 zł	149 225,56 zł		85,08%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	2 085 834,11 zł	1 703 995,75 zł		81,69%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	1 959 770,04 zł	1 588 664,98 zł		81,06%
	60016	6050	Projekt budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach	2020	2020	80 000,00 zł	4 981,50 zł		6,23%
	60016	6050	Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach	2019	2020	80 000,00 zł	65 190,00 zł	65 190,00 zł	81,49%
	60016		**Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny**	2017	2021	**11 840,78 zł**	**11 840,78 zł**		100,00%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			1 560,41 zł	1 560,41 zł		100,00%
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			10 280,37 zł	10 280,37 zł		100,00%
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł	86 710,04 zł		57,81%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych;	2015	2023	2 398 163,20 zł	6 888,00 zł		0,29%
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa	2019	2021	**0,00 zł**	**0,00 zł**		0,00%
	60014	6050	*- pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60016	6050	*- wydatki inwestyjne*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60016	6050	Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice	2019	2020	584 017,07 zł	583 279,07 zł		99,87%
	60016	6050	Remont ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków	2020	2020	187 996,00 zł	186 520,00 zł		99,21%
	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach	2020	2020	22 000,00 zł	19 434,00 zł		88,34%
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór	2020	2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł		100,00%
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice	2020	2020	19 194,00 zł	19 194,00 zł		100,00%
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60053	6057	Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	2020	2020	64 950,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60053		**„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy"**	2019	2021	**363 201,33 zł**	**228 042,00 zł**		62,79%
		6058	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			160 810,12 zł	117 914,66 zł		73,33%
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			150 189,88 zł	110 127,34 zł		73,33%
		6050	- środki własne			52 201,33 zł	0,00 zł		0,00%
	60095		**Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych**	2016	2026	**12 028 182,20 zł**	**9 908 477,96 zł**		82,38%
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			7 497 128,39 zł	6 770 524,37 zł		90,31%
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			3 352 780,58 zł	3 026 822,85 zł		90,28%
		6050	*środki własne*			1 178 273,23 zł	111 130,74 zł		9,43%
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice, Smardzów	2019	2022	80 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1 920 823,31 zł**	**1 774 236,39 zł**	**0,00 zł**	**92,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r.	W tym wydatki niewygasające	% Wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	13 346,00 zł	0,00 zł		0,00%
	70005	6050	Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej-środki własne	2020	2020	300 000,00 zł	266 574,00 zł		88,86%
	70005		**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020**	2017	2021	**14 490,00 zł**	**0,00 zł**		0,00%
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
		6050	*środki własne*			14 490,00 zł	0,00 zł		0,00%
	70005		**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020**	2017	2021	**35 289,00 zł**	**0,00 zł**		0,00%
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
		6050	*środki własne*			35 289,00 zł	0,00 zł		0,00%
	70005		**Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne**	2015	2023	**1 512 930,00 zł**	**1 462 894,08 zł**		96,69%
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*			1 484 170,00 zł	1 434 134,08 zł		96,63%
		6150	*Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art 72 ust 1 pkt 2 ustawy*			28 760,00 zł	28 760,00 zł		100,00%
	70005	6050	"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"	2020	2020	44 768,31 zł	44 768,31 zł		100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**212 559,00 zł**	**208 816,08 zł**	**0,00 zł**	**98,24%**
	75018	6300	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2	2020	2020	80 000,00 zł	80 000,00 zł		100,00%
	75020	6300	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	2020	2020	28 000,00 zł	26 865,00 zł		95,95%
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2020	2020	104 559,00 zł	101 951,08 zł		97,51%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**184 480,50 zł**	**162 389,28 zł**	**0,00 zł**	**88,03%**
	75404	6170	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.	2020	2020	20 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach	2018	2021	2 300,00 zł	315,50 zł		13,72%
	75416	6060	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach	2020	2020	75 180,50 zł	75 080,50 zł		99,87%
	75421	6060	Zakup laptopów dla Gimnnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł		100,00%
	75421	6060	Zakup Netbooków na potrzeby Urzędu	2020	2020	57 000,00 zł	56 993,28 zł		99,99%
758			**ROŻNE ROZLICZENIA**			**82 765,71 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2020	2020	82 765,71 zł	**0,00 zł**		0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**10 713 951,06 zł**	**3 430 780,23 zł**	**280 128,04 zł**	**32,02%**
	80101		**Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**	2015	2026	**6 291 220,54 zł**	**810 182,33 zł**		12,88%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*3 336 318,09 zł*	446 616,94 zł		13,39%
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*1 219 451,87 zł*	156 919,46 zł		12,87%
		6050	*środki własne*			*1 735 450,58 zł*	206 645,93 zł		11,91%
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2020	2 283 741,55 zł	1 990 025,06 zł	181 631,00 zł	87,14%
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2023	1 500 000,00 zł	51 414,00 zł		3,43%
	80101	6050	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2020	251 988,97 zł	252 173,47 zł	98 497,04 zł	100,07%
	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych	2020	2020	100 000,00 zł	99 991,62 zł		99,99%
	80101	6060	Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2020	2020	5 600,00 zł	5 599,99 zł		100,00%
	80101	6060	Zakup klimatyzatora do Szkołu Podstawowej w Świętej Katarzynie	2020	2020	7 500,00 zł	7 500,00 zł		100,00%
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2020	233 900,00 zł	213 893,76 zł		91,45%
	80104	6060	Zakup 2 szt. tablic mulimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2020	2020	40 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
851			**OCHRONA ZDROWIA**			**100 000,00 zł**	**40 000,00 zł**	**0,00 zł**	**40,00%**
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na uruchomienie Call-Center	2020	2020	40 000,00 zł	40 000,00 zł		100,00%
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2020	60 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**19 500,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	85395		„Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	2019	2021	**19 500,00 zł**	**0,00 zł**		0,00%
		6067	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			16 434,60 zł	0,00 zł		0,00%
		6069	*-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa*			3 065,40 zł	0,00 zł		0,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**2 114 250,55 zł**	**1 367 151,30 zł**	**287 820,00 zł**	**64,66%**
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2020	60 000,00 zł	48 455,96 zł		80,76%
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2020	170 000,00 zł	20 000,00 zł		11,76%
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich - Etap I	2018	2020	220 000,00 zł	220 000,00 zł		100,00%
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2020	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	90001		**Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża**	2020	2021	**0,00 zł**	0,00 zł		0,00%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 r.	W tym wydatki niewygasające	% Wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
	90001		**Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie**	2016	2022	**29 335,50 zł**	**29 335,50 zł**		100,00%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			24 935,18 zł	24 935,18 zł		100,00%
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			4 400,32 zł	4 400,32 zł		100,00%
		6050	*środki własne*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
	90005	6050	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	2020	2020	91 600,00 zł	61 500,00 zł		67,14%
	90005	6230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	2017	2020	55 320,45 zł	51 320,45 zł		92,77%
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2021	1 424 095,60 zł	922 640,39 zł	287 820,00 zł	64,79%
			(w tym na zadania w ramach FS)			*217 345,78 zł*	183 940,42 zł		84,63%
			(w tym na zadania w ramach IS)			*44 997,55 zł*	18 939,58 zł		42,09%
	90015	6050	"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"	2020	2020	13 899,00 zł	13 899,00 zł		100,00%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 386 712,68 zł**	**1 810 182,19 zł**	**0,00 zł**	**75,84%**
	92109		**Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice**	2015	2021	**1 550 055,81 zł**	**1 140 621,50 zł**		73,59%
		6050	-pozostałe wydatki			800 828,80 zł	543 723,54 zł		67,90%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			351 798,58 zł	308 784,38 zł		87,77%
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			397 428,43 zł	288 113,58 zł		72,49%
	92109		**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich**	2017	2021	**488 776,87 zł**	**452 893,01 zł**		92,66%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			150 000,00 zł	149 987,00 zł		99,99%
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			303 266,87 zł	272 746,56 zł		89,94%
		6050	*środki własne*			35 510,00 zł	30 159,45 zł		84,93%
	92109		**Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach na "Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"**	2017	2021	**200 000,00 zł**	**198 787,68 zł**		99,39%
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			51 642,27 zł	51 642,27 zł		100,00%
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			148 357,73 zł	147 145,41 zł		99,18%
		6050	*środki własne*			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	92109	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach	2020	2020	17 880,00 zł	17 880,00 zł		100,00%
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2020	2020	80 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
926			**KULTURA FIZYCZNA**			**666 812,88 zł**	**486 305,99 zł**	**64 206,00 zł**	**72,93%**
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS	2017	2020	51 653,10 zł	0,00 zł		0,00%
	92601	6050	Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach - FS	2019	2020	40 071,60 zł	40 071,60 zł		100,00%
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej - FS	2020	2020	94 710,00 zł	94 710,00 zł		100,00%
			(w tym na zadania w ramach FS)			17 383,00 zł	17 383,00 zł		100,00%
			(w tym środki własne)			77 327,00 zł	77 327,00 zł		100,00%
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	2020	2020	93 480,00 zł	93 480,00 zł		100,00%
	92601	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice	2020	2020	14 350,00 zł	14 349,96 zł		100,00%
	92601	6050	Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej" - IS Siechnice	2020	2020	8 000,00 zł	6 567,05 zł		82,09%
	92601	6060	Wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze	2020	2020	6 665,00 zł	6 665,00 zł		100,00%
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	2020	2020	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	92695	6050	"STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna"	2020	2020	122 958,18 zł	122 958,18 zł		100,00%
	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"	2020	2020	46 125,00 zł	46 125,00 zł	46 125,00 zł	100,00%
	92695	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	50 000,00 zł	18 081,00 zł	18 081,00 zł	36,16%
	92695	6050	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III"	2017	2023	88 800,00 zł	43 298,20 zł		48,76%
II.			**WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)**			**1 952 000,00 zł**	**1 752 000,00 zł**	**0,00 zł**	**89,75%**
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunlnej Sp. z o.o.	2013	2032	1 752 000,00 zł	1 752 000,00 zł		100,00%
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica	2020	2023	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2020 ROK I ICH WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 47 246 913,80 zł. Do dnia 31 grudnia wykonano ogółem 30 182 940,73 zł, co stanowi 63,88% planu, z tego kwotę 697 344,04 zł ujęto w uchwale Nr XXXVI/304/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.
	Wydatki razem, z tego:	47 246 913,80 zł	30 182 940,73 zł
1.	Środki własne gminy	36 266 766,09 zł	19 501 384,97 zł
2.	Dotacje	10 980 147,71 zł	10 681 555,76 zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania „Bezpieczna droga" – pomoc rzeczowa**

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 47 478,10 zł jako pomoc rzeczowa udzielona Województwu Dolnośląskiemu. Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości.

Zadanie zostało wydzielone z zadania inwestycyjnego „Bezpieczna droga"- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Z uwagi na zakres budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 372, na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (działka 90/6, obręb Zacharzyce) oraz na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc (działka 90/5, 137/4, obręb Zacharzyce), zaszła konieczność rozliczenia tego fragmentu z Województwem Dolnośląskim. Budowa chodnika ma za zadanie umożliwić dowiązanie, realizowanego w ramach programu „Bezpieczna droga", chodnika z przylegającą ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1937D do istniejącego chodnika zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej nr 372.

2. **"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego**

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 2 262 521,90 zł. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1 808 178, 40 zł.

W ramach programu „Bezpieczna Droga" - budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego Gmina Siechnice pełniła funkcję tzw. „inwestora zastępczego" za Powiat Wrocławski. Wykonano i rozliczono prace budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia" na kwotę 652 187,62 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 3 997,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc" na kwotę 521 334,28 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 3 997,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego" na kwotę 130 687,50 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 3 300 zł,
- „Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na odcinku od skrzyżowania ulic Krasińskiego i ulicy Chrobrego do istniejącego odcinka na wysokości posesji nr 4" na kwotę 489 000 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4 674 zł.

Ponadto podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" na kwotę 69 905 zł. Z uwagi na zwiększenie zakresu opracowania dokumentacji projektowej, rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku. O niewykorzystaną kwotę z 2020 roku zwiększono plan roku 2021.

3. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa**

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 26 875,50 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 4 145,10 zł.

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych w poprzednich latach. Z powodu opóźnień w pracach projektowych ze strony Wykonawcy nie było możliwości pozyskania w/w dokumentacji. Zamawiający otrzymał i rozliczył koncepcję projektową. Zapłacono również za część projektu budowlanego wykonaną do czasu rozwiązania umowy.

4. **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania "Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa**

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 42 988,50 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 39 913,50 zł.

W I półroczu 2020 roku Zamawiający otrzymał i rozliczył opracowanie dokumentacji projektowej budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na kwotę 39 913,50 zł. Niewykorzystana kwota dotyczyła pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

5. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania - pomoc rzeczowa**

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 105 000 zł. Do 31 grudnia 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo - rowerowej w podziale na etapy na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395, ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów, budową chodnika i zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 oraz przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej i ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ze względu na brak ofert postępowanie zostało unieważnione. Trwały negocjacje z dwoma oferentami, które pozostały bez rozstrzygnięcia z uwagi na oczekiwaną wysokość wynagrodzenia. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

6. **Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice - pomoc rzeczowa**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 767,50 zł. W ramach zadania wykonano dwa przystanki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe zlokalizowane przy ulicy Św. Katarzyny oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Ziemską, zgodnie z projektem wykonawczym. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7. **Budowa dróg i ulic w Radwanicach**

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 345 139,37 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1 202 551,64 zł.

W ramach zadania prowadzone były prace budowlane polegające na przebudowie ul. Wyspiańskiego w Radwanicach. Zrealizowano płatności za w/w prace budowlane oraz dokonano płatności za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 1 162 410,89 zł. W 2020 roku kontynuowano prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej. Problemy z realizacją zadania powstały na etapie pozyskiwania przez Projektanta mapy do celów projektowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie było możliwości przeprowadzenia procedury ustalenia granic, które

były konieczne do wykonania z uwagi na istniejące rozbieżności w operacie ewidencji gruntów. Kontynuację prac projektowych oraz rozliczenie umowy zaplanowano na 2021 rok.

W pierwszym kwartale dokonano częściowego rozliczenia umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Bzowej w Radwanicach na kwotę 40 128,75 zł. Zlecono wykonanie drukowania wielkoformatowego na potrzeby realizacji zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach" na kwotę 12 zł. Ponadto udzielono zamówienia i wyłoniono wykonawcę remontu łącznika ul. Szkolnej i ul. Parkowej w Radwanicach, którego zakończenie i rozliczenie zaplanowano w 2021 rok. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

8. Budowa dróg i ulic w Siechnicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 3 558 738,51 zł. Do 31 grudnia 2020 poniesiono łącznie wydatki w wysokości 3 122 601,39 zł.

W ramach zadania podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania typu rondo polegającej na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach na kwotę 175 000 zł wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu na kwotę 8 364 zł. W pierwszym półroczu zamawiający otrzymał wielobranżową dokumentację projektową budowy i przebudowy I etapu ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach, Łąkową w Świętej Katarzynie i Różaną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona (inaczej Szalona) i dokumentacją projektową budowy ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach, którą rozliczono na kwotę 33 028 zł. Ze względu na złożoność i wielobranżowość dokumentacji zlecono zewnętrznemu podmiotowi wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji otrzymanych opracowań celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia poszczególnych prac przez jednostkę projektową, umowę rozliczono na kwotę 7 687,50 zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na „Budowę i przebudowę I etapu ul. Świętego Krzyża w Siechnicach" na kwotę 3 504 909,60 zł, oraz umowę na sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem na kwotę 61 807,27 zł. W dniu 16 kwietnia Dolnośląski Urząd Wojewódzki ogłosił listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowanych w 2020 roku, Gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania inwestycyjnego. W 2020 roku dokonano płatności na łączną kwotę 2 817 282,05 zł. Zakończenie i całkowite rozliczenie robót budowlanych zaplanowano w I kwartale 2021 roku. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej docelowej organizacji ruchu na ul. Rataja w Siechnicach, którą rozliczono na kwotę 1 239,39 zł. W II połowie 2020 roku udzielono zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na ul. Rataja w Siechnicach. Umowę rozliczono na kwotę 80 000 zł. Udzielono zamówienia i wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na części:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy 1 Maja i ulicy Szkolnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy 1 Maja do węzła multimodalnego w Siechnicach,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Piastów Śląskich do ulicy 1 Maja,

3) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Zacisze w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Kościelnej do drogi krajowej ulicy Opolskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W II połowie roku udzielono zamówienia i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Czeremchowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, rozliczenie finansowe zaplanowano na kolejne lata tj. 2021/2022.

9. Rozbudowa ul. Osiedlowej w Siechnicach - końcowe rozliczenie finansowe

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 175 400 zł. Do 31 grudnia 2020 roku rozliczono kwotę 149 225,56 zł na podstawie umowy na dodatkowe roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach. Końcowa wartość robót dodatkowych rozliczona w kosztorysie powykonawczym wynikowo była mniejsza niż przewidywana na etapie opracowywania protokołu konieczności tych robót. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

10. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 085 834,11 zł. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1 703 995,75 zł.

W ramach zadania kontynuowano prace projektowe dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie". W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na: „Przebudowę ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie" na kwotę 2 144 816,19 zł oraz umowę na sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem na kwotę 37 822,73 zł. W dniu 16 kwietnia Dolnośląski Urząd Wojewódzki ogłosił listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku, Gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Dokonano płatności na łączną kwotę 1 658 720,41 zł. Zakończenie i rozliczenie robót budowlanych zaplanowano w I kwartale 2021 roku. W II półroczu wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - Etap II a. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę w/w robót, który odmówił podpisania umowy, przetarg unieważniono. W grudniu ogłoszono kolejne postępowanie i

wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Zakończenie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano na 2021 rok. W pierwszym półroczu zamawiający otrzymał wielobranżową dokumentację projektową budowy i przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie, dokonano płatności na kwotę 43 051,50 zł oraz zlecono opracowanie projektu zjazdu na działkę nr 1134/7 z ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z aktualizacją projektu docelowej organizacji ruchu na kwotę 1 845 zł. Podpisano również umowę na przyłącze do sieci Tauron na kwotę 378,84 zł. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

11. Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 1 959 770,04 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1 588 664,98 zł.

W ramach zadania rozliczono prace budowlane dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich oraz umowę za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na w/w zadaniu na łączną kwotę 206 796,11 zł. W pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich na kwotę 1 709 700 zł oraz umowę na sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem na kwotę 23 000 zł. Dokonano płatności za roboty budowlane na kwotę 1 381 868,87 zł. W II półroczu wszczęto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brzozowej i części ul. Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi i budowy oświetlenia ulicznego ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Rozliczenie umów planowane jest w 2021 roku. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

12. Projekt budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 80 000 zł. Do końca grudnia 2020 roku wydatkowano 4 981,50 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie odwiertów i opracowanie opinii geotechnicznej dla potrzeb określenia warunków gruntowo – wodnych na ul. Kolejowej w Kotowicach, które zostało rozliczone na kwotę 4 981,50 zł. W II półroczu wszczęto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach. Rozliczenie umowy planowane jest w 2021 roku. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

13. Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 80 000 zł. Do 31 grudnia 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W pierwszym półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę ulicy Świętego Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ze względu na rozszerzenie zakresu prac projektowych o koncepcje projektową kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowej termin realizacji umowy został wydłużony. Kwotę 65 190 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Rozliczenie umowy planowane jest w 2021 roku po otrzymaniu w/w dokumentacji.

14. Dostosowanie linii kolejowej 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 11 840,78 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano zaplanowaną kwotę.

W ramach zadania zlecono wykonanie wycinki drzew w ramach budowy drogi dojazdowej do przystanku PKP Iwiny oraz dokonano płatności w kwocie 6 930 zł. Zlecono opracowanie projektu wykonawczego dla zakresu budowy przepompowni w ramach zadania pn: "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny", dokonano płatności w kwocie 4 910,78 zł.

W pierwszym półroczu prowadzone były trzy postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach w/w projektu, które zostały unieważnione ze względu na to, iż oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w podziale na zadania:

zadanie 1A: „Opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB dla budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" oraz

zadanie 1B „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 1A dla budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu w/w projektu".

Realizację zadania i rozliczenie finansowe zaplanowano w 2021 roku.

15. Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 150 000 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono łącznie wydatki w wysokości 86 710,04 zł. W ramach zadania wykonano progi zwalniające wyspowe, granitowe oraz płytkowe w ciągu dróg gminnych. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

16. Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny – Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 398 163,20 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 6 888 zł.

W ramach zadania "Budowa ul. Polnej w Iwinach" zlecono wytyczenie do 14 punktów projektowanego krawężnika i obrzeża oraz pomiar 20 punktów elementów kanalizacji tłocznej w obszarze projektowanego chodnika wraz ze sporządzeniem mapy dokumentującej pomiar, dokonano płatności na kwotę 738 zł oraz zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich na stawkach maksymalnych dla etapu I i II zadania „Budowa ulicy Polnej w Iwinach", dokonano płatności w kwocie 6 150 zł. W II półroczu Zamawiający otrzymał dokumentację projektową budowy ulicy Polnej w Iwinach, którą zwrócił z uwagami do Wykonawcy. Dokumentacja została rozliczona w 2021 roku. Z uwagi na wysokie szacunkowe koszty realizacji podjęto decyzję o przeniesieniu całej kwoty z 2020 roku, która była przewidziana na roboty budowlane budowy ul. Polnej na rok 2021 z terminem realizacji w latach 2021/2022.

17. Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblicach, Gmina Siechnice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 584 017,07 zł. W ramach zadania wykonano remont ul. Polnej o długości około 660 m ze zjazdami i poboczami wraz z nadzorem inwestorskim. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 583 279,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

18. Remont ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 187 996 zł. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 186 520 zł. W 2020 roku opracowano dokumentację projektową remontu ulicy Jesionowej od ulicy Dębowej do ulicy Lipowej z podziałem na dwa zadania (zadanie nr 1 L=85 m, zadanie nr 2 L=180 m). W ramach zadania wykonano remont ul. Jesionowej (zadanie nr 1) o długości około 85 m wraz z poboczami i zjazdami. Zadanie nr 2 nie było realizowane w 2020 roku. Realizacje zadania nr 2 zaplanowano na kolejne lata tj. do 2024 roku.

19. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 22 000 zł. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 19 434 zł. Dokumentacja jest wykonywana w związku z zadaniem pn. Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny – Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej

i przyległych", na potrzeby którego w 2020 roku były realizowane prace projektowe. Dokumentacja została wykonana i odebrana w II półroczu 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

20. Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 15 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano zaplanowaną kwotę. W ramach zadania wykonano montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowości Mokry Dwór. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

21. Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 19 194 zł. W ramach zadania wykonano montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. Do 31 grudnia wydatkowano zaplanowaną kwotę.

22. Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 50 000 zł. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie inwentaryzacji poprawności działania poszczególnych elementów obecnie działającego systemu monitoringu w rozbiciu na miejscowości w gminie, w celu uzgodnienia nowego zakresu działań mających na celu rozbudowę monitoringu, ilości i lokalizacji punktów jakie mają zostać objęte monitoringiem oraz jakie są możliwości zmiany sposobu przekazywania sygnału z kamer z radiowego na światłowodowy. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

23. Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 64 950 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy WiFi4EU ma na celu zapewnienie obywatelom i odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia. W ramach zadania zawarta został umowa o dofinansowanie. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

24. Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy

Na realizację zadania w roku 2020 przewidziano wydatki w kwocie 363 201,33 zł z zakładanym dofinansowaniem w formie zaliczek i refundacji w wysokości 138 723,13 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 228 042 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego rozbudowanego o systemy sterowania odpowiadające technologii Smart City ul. Henryka III w Siechnicach, którą

rozliczono na kwotę 184 500 zł, umowę na dostawę i montaż 2 szt. kompletnych systemów zasilania hybrydowego kamer monitoringu miejskiego w ramach projektu, którą rozliczono na kwotę 26 568 zł, umowę na dostawę i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych, która została rozliczona na kwotę 16 974 zł oraz umowę na montaż 8 szt. kamer inteligentnego monitoringu na terenie miasta Siechnice, a także uruchomienie i konfigurację systemów monitoringu wizyjnego CCTV w ramach projektu na kwotę 93 775,20 zł, której rozliczenie zaplanowano na 2021 rok. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostały przeniesione na 2021 rok.

25. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 12 028 182,20 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 9 908 477,96 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W styczniu 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowościach Siechnice i Święta Katarzyna na łączną kwotę 12 546 000 zł oraz postępowanie przetargowe na sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót budowlanych na w/w zadaniach kwotę 167 034 zł. W roku 2020 zrealizowano znaczną część prac budowlanych dotyczących budowy dwóch centrów przesiadkowych, zrealizowano działania promocyjno-informacyjne. W pierwszym półroczu wpłynęło wyrównanie dofinansowania w zakresie wydatków już poniesionych w latach 2018-2019, które wynikło ze zwiększenia dofinansowania. Faktyczna kwota refundacji wynosi: 5 342 211,68 zł. Zmiana wartości zadania wynika z tego, że Wykonawca zadania przedłożył do rozliczenia dokumenty finansowe obejmujące wydatki mniejsze niż te uprzednio planowane w roku 2020. Termin zakończenia prac budowlanych oraz końcowe rozliczenie planowane jest w 2021 roku. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostały przeniesione na 2021 rok.

26. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 80 000 zł. Do 31 grudnia 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla budowy dwóch centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych w Kotowicach i Zębicach. W 2019 roku prowadzone były konsultacje z PKP, Lasami Państwowymi oraz radami sołeckimi ws ustalenia zakresów poszczególnych zadań. W pierwszym półroczu 2020 roku ogłoszono postepowanie o udzielenie zamówienia na zadanie: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy

przystanku Zębice", które zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014 -2020

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 13 346 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla wskazanego zakresu rzeczowego w Świętej Katarzynie. Rekomendowanie zakresu rzeczowego projektu we współpracy Komitetu Rewitalizacji i organów gminy. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

28. Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 300 000 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono łącznie wydatki w wysokości 266 574 zł.

W ramach zadania zakupiono lokal mieszkalny o pow. 48,88 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 5,77 m² oraz prawem do wyłącznego korzystania z naziemnego miejsca parkingowego. Mieszkanie komunalne przystosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

29. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 14 490 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków. Opracowana dokumentacja projektowa będzie wykorzystana do realizacji procesów aplikacyjnych w ramach programów dotacyjnych Unii Europejskiej oraz polskich programów dotacyjnych. Rekomendowanie zakresu rzeczowego projektu we współpracy Komitetu Rewitalizacji i organów gminy dla pozostałych miejscowości Gminy Siechnice. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

30. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 35 289 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków. Opracowana dokumentacja projektowa będzie wykorzystana do realizacji procesów aplikacyjnych w ramach programów dotacyjnych Unii Europejskiej oraz polskich programów dotacyjnych. Rekomendowanie zakresu rzeczowego projektu we współpracy Komitetu Rewitalizacji i organów gminy dla pozostałych miejscowości Gminy Siechnice. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

31. Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

Na zakup nieruchomości i wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod przyszłe inwestycje zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 512 930 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1 462 894,08 zł. Środki zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe) pod przyszłe inwestycje drogowe zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Odszkodowania:

- dz.604/2 obręb Siechnice,
- dz. 343/1, 343/3, 343/8, 343/10, 343/12, 343/13 obręb Iwiny (rata II),
- dz.178/4 obręb Groblice,
- dz. 19/5 obręb Groblice,
- dz. 212/1 obręb Groblice,
- dz. 101/3 obręb Kotowice (rata II),
- dz. 35/10, 35/11, 36/9, 37/18 obręb Siechnice (II rata),
- dz. 542/150 obręb Siechnice,
- dz. 272/3, 272/12 obręb Żerniki Wrocławskie (II rata),
- dz. 31/1, 31/2, 31/3 obręb Siechnice (II rata),
- dz. 140/1, 140/25 obręb Iwiny (I rata),
- dz. 237/2 obręb Ziębice (I rata),
- dz. 7/3, 7/6 obręb Groblice (I rata),
- dz. 65/3, 65/7 obręb Łukaszowice (I rata),
- dz.75/1, 75/3 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 112/1, 113/1, 116/8 obręb Blizanowice-Trestno,
- dz. 379/5 obręb Groblice,
- dz. 30/5 obręb Siechnice,
- dz. 19/7 obręb Groblice,

- dz. 220/13 obręb Groblice,
- dz. 135/3, 135/6 obręb Iwiny,
- dz. 27/10 obręb Prawocin,
- dz. 30/41, 30/70 obręb Prawocin, 541/4 obręb Siechnice,
- dz. 2/8 obręb Radomierzyce,
- dz. 542/177, 542/179 obręb Siechnice.

2) Gmina dokonała zakupu następujących nieruchomości:

- dz. 776/7, 776/9 obręb Siechnice,
- dz. 247/4 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 547/12, 547/15, 547/ 11, 547/13, 547/14 darowizna.

Zaplanowaną kwotę 28 760 zł z tytułu „wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki" przeznaczono na opłacenie II raty z tytułu zakupu prawa własności działki nr 329/6, obręb Żerniki Wrocławskie.

32. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach

Na realizację zadania zaplanowano 44 768,31 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie ewakuacyjne w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach. Zakres robót obejmował wymianę rozdzielnic oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Do dnia 31 grudnia zrealizowano zadanie w planowanej wysokości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

33. Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 80 000 zł. W ramach zadania udzielono pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szpitali we Wrocławiu w sprzęt medyczny do walki z epidemią choroby COVID-19. Do dnia 31 grudnia zrealizowano zadanie w planowanej wysokości.

34. Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip

Na realizację zadania zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 28 000 zł na prace związane z opracowaniem ortofotomapy. Do dnia 31 grudnia przekazano dotację w wysokości 26 865 zł.

35. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego

Na realizację zadania zaplanowano 104 559 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 101 951,08 zł. Środki przeznaczono na zakup laptopów, zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup i dostawę urządzenia skanerów i modułu GUS-epn 2020 w związku z obowiązkiem ustawowym dotyczącym przekazywania informacji z ewidencji nieruchomości do GUS.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

36. Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w ramach zadania z uwagi na opóźnienia w pracach projektowych.

37. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 300 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 315,50 zł.

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku. W ramach zadania zlecono wykonanie badań archeologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej poprawy bazy lokalowej dla OSP w Siechnicach dokonano opłaty za usługę w kwocie 315,50 zł.

38. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 75 180,50 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono łącznie wydatki w wysokości 75 080,50 zł. W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Suzuki S-Cross na potrzeby Straży Miejskiej w Siechnicach oraz poniesiono opłatę komunikacyjną. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

39. Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 30 000 zł. Do 31 grudnia 2020 roku zadanie zrealizowano w zaplanowanej wysokości. W ramach tej kwoty zakupiono 10 szt. laptopów.

40. Zakup Notebooków na potrzeby Urzędu

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 57 000 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono łącznie wydatki w wysokości 56 993,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości – zakupiono 16 szt. notebooków na potrzeby urzędu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

41. Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 6 291 220,54 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 810 182,33 zł.

Dokonano opłaty za świadczenie usług ochronnych mienia na kwotę 116 596,76 zł oraz za dostawę energii elektrycznej na kwotę 4 869,82 zł. Rozliczono umowę na budowę tłoczni kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej oraz na budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej do szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach na łączną kwotę 602 700 zł wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniach, umowę rozliczono na kwotę 4 500 zł. Zlecono wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na przebudowę Kociego Rowu na działce nr 590/4, obręb Siechnice, poprzez zarurowanie rowu na długości 65 m w zakresie określonym decyzją 60/2016 z dnia 12 października 2016 roku. Umowę rozliczono na kwotę 5 626,81 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej, wyłoniono również inspektora nadzoru inwestorskiego. Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą robót z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-19, a następnie realizacji robót w wyniku konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, wydatki zostały poniesione w mniejszym zakresie niż zaplanowano. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

42. Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 283 741,55 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1 990 025,06 zł.

W ramach zadania kontynuowano, zakończono i rozliczono prace budowlane rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, które zostały rozliczone na łączną kwotę 1 705 705,72 zł. Zrealizowano umowy na wyposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń na łączną kwotę 284 299,37 zł. Ze względu na procedowanie czynności odbiorowych kwotę umowy 181 631 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Umowę rozliczono w I kwartale 2021 roku. Zamawiający otrzymał i rozliczył koncepcję projektową opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole

Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, oraz część projektu budowlanego wykonaną do czasu rozwiązania umowy. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostały przeniesione na 2021 rok.

43. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 1 500 000 zł. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 51 414 zł.

W związku z pierwotnie podjętą decyzją o realizacji inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeprowadzono wewnętrzną analizę skuteczności opłacalności realizacji w w/w formule, w konsekwencji czego podjęto decyzję o realizacji inwestycji poprzez zlecenie opracowania koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego budowy Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul. Kolejowej w Radwanicach w technologii modułowej – kontenerowej, zwanej dalej koncepcją i PFU oraz opracowania programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w technologii modułowej zwanej PFU, które rozliczono na łączną kwotę 51 414 zł. W II półroczu udzielono zamówienia na wyłonienie wykonawcy Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w technologii modułowej w systemie „pod klucz", w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – etap I, wyłoniono wykonawcę w/w robót, z którym podpisano umowę. Zakończenie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano na 2022 rok. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na lata 2021/2022.

44. Program rewitalizacji gminy Siechnice – rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 251 998,97 zł w ramach rozliczenia umowy dotyczącej rozbudowy szkoły w Żernikach Wrocławskich. Do 31 grudnia 2020 roku rozliczono z wykonawcą kwotę 151 676,43 zł. Pozostała kwota została ujęta w wydatkach niewygasających i zostanie rozliczona w 2021 roku po usunięciu usterek przez Wykonawcę.

45. Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych

Na realizację zadania zaplanowano 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 99 991,62 zł. Środki przeznaczono na zakup 80 szt. laptopów dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Siechnice w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach w całym kraju w okresie zagrożenia epidemicznego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

46. Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5 600 zł. Do dnia 31 grudnia przeznaczono środki w wysokości 5 599,99 zł na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach.

47. Zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 7 500 zł. Do dnia 31 grudnia środki w wysokości 7 500 zł przeznaczono na zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

48. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 233 900 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 213 893,76 zł.

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2019 roku. Wykonano termomodernizację w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia cokołu i zadaszenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymieniono parapety. Prace budowalne rozliczono kosztorysem powykonawczym na łączną kwotę 213 393,76 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu kolorystyki budynku szkoły podstawowej w Kotowicach, umowę rozliczono na kwotę 500 zł.

49. Zakup 2 szt. tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000 zł na zakup tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

50. Dotacja dla ZOZ na uruchomienie Call-Center

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Siechnicach związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną na realizację zadania pn. "Uruchomienie Call-Center celem polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie ułatwienia rejestracji do lekarzy oraz bieżącej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych". Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

51. Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw na terenie Gminy

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw na terenie Gminy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zrealizowano wydatków. Niewykorzystana kwota z roku 2020 została przeniesiona na 2021 rok.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

52. Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 19 500 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków ze względu na zawieszenie działań z powodów pandemii i wprowadzonymi ograniczeniom w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a planowanymi działaniami miękkimi (pikniki rodzinne) powiązane z utworzeniem infrastruktury. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

53. Dotacja na gromadzenie wód opadowych

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 60 000 zł. Środki przeznaczono na dotację celową związaną z instalacją urządzeń do gromadzenia wód opadowych i ich zagospodarowania w miejscu ich powstania. Z dotacji skorzystało 53 beneficjentów. Pomimo zawartych umów o dofinansowanie kilka osób nie złożyło w terminie dokumentów rozliczeniowych w wyniku czego dotacja nie mogła być wypłacona. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej wysokości 48 455,96 zł.

54. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 170 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 20 000 zł na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siechnice. Realizacja udzielenia dotacji uzależniona jest od ilość zgłoszonych wniosków.

55. Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich – Etap I

Na realizacje zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 220 000 zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji prac na zadaniu Budowa kanalizacji w Żernikach Wrocławskich – Etap I. Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości.

56. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą

W 2020 roku w budżecie zaplanowano kwotę 50 000 zł. Do 31 grudnia 2020 roku nie odnotowano żadnych wydatków.

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2004 roku W ramach zadania zaplanowano opracowanie projektu budowlanego zamiennego (do decyzji nr 1833/2016 z dnia 12.07.2016 r.) na budowę zbiornika retencyjnego z terenem rekreacyjnym w Siechnicach oraz uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w dokumentacji, na które nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający złożył zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji w trybie wyboru z wolnej ręki zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zamawiający nie dokonał wyboru z uwagi na to,

iż oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

57. Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 29 335,50 zł na wykonanie prac związanych z poprawą zdolności retencyjnych na terenie Gminy Siechnice. W ramach zadania zostały poniesione wydatki związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zbiornika. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

58. Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 91 600 zł z przeznaczeniem na budowę sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki środki w wysokości 61 500 zł. Na terenie gminy zamontowano 20 stacji telemetrycznych. Kwota poniesionych wydatków jest niższa od planowanej ze względu na uzyskanie korzystniejszych cen ofertowych podczas procedury wyłonienia wykonawcy zadania.

59. Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 55 320,45 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki środki w wysokości 51 320,45 zł. Środki zostały wykorzystane na wypłaty dotacji celowych na wymianę dotychczasowego, nie ekologicznego źródła ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze na podstawie uchwały nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27.02.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze. W roku 2020 z dotacji skorzystało 13 beneficjentów.

60. Rozwój oświetlenia na terenach gminnych

Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 424 095,60 zł, w tym 217 345,78 zł na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 44 997,55 zł na zadania ramach Inicjatyw Społecznych. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łącznie 922 640,39 zł.

W ramach zadania rozliczono umowy, które dotyczyły:

- wykonania demontażu i montażu istniejących 41 opraw parkowych na terenie parku rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach - etap I na kwotę 47 318,97 zł,
- wykonania demontażu i montażu istniejących 62 opraw parkowych na terenie parku rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach - etap II na kwotę 71 752,27 zł,

- budowę oświetlenia drogowego ul. Pogodnej w Kotowicach na kwotę 43 050 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Polnej w Groblicach na kwotę 172 200 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w m. Iwiny kwotę 57 072 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej - etap I w Siechnicach, której rozliczenie nastąpi w 2021 roku ponieważ Wykonawca nie otrzymał zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wystąpił do Zamawiającego o wydłużenie terminu umowy. Rozliczenie finansowe umowy w kwocie 160 287,45 zł nastąpi w 2021 roku,
- dostawę i montażu 60 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Radwanice, Święta Katarzyna, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie. Z powodu braku części komponentów w hurtowni Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy. Kwota 287 820 zł została ujęta w wydatkach niewygasających. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w 2021 roku,
- dostawę i montażu 77 szt. systemów oświetlenia fotowoltaicznego w m.: Grodziszów, Iwiny, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie. Rozliczenie finansowe umowy w kwocie 369 369 zł zaplanowano w 2021 roku,
- opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w Iwinach na kwotę 6 600 zł,
- wykonania weryfikacji lokalizacji oświetlenia drogowego ul. Polnej w Groblicach względem sytuacji w Siechnicach na kwotę 738 zł,
- przyłączenia do zasilania oświetlenia drogowego ulicy Opolskiej w Siechnicach na kwotę 900,40 zł,
- przyłączenia do sieci Tauron ul. Zaciszna w Iwinach na kwotę 530,38 zł,
- wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla budowy oświetlenia drogowego ulicy Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich na kwotę 799,50 zł,
- wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej oświetlenia drogowego ul. Opolskiej w Siechnicach na kwotę 1 599 zł,
- dostawy nowego złącza ZK i przeniesienie istniejącego, uszkodzonego złącza ZK przy szkole podstawowej 4 733,58 zł,
- wykonania robót budowlano –montażowych przebudowy wiaty śmietnikowej na potrzeby montażu przyłącza ZK zasilającego ładowarkę E-car przy Urzędzie Miasta Siechnice na kwotę 14 328,29 zł,
- wykonania obniżenia i posadowienie słupa oświetlenia drogowego wchodzące w zakres oświetlenia drogowego ul. Staszica w Siechnicach na kwotę 1 700 zł,
- wykonania pomiarów elektrycznych nowo wybudowanego oświetlenia drogowego ul. Henryka III w Siechnicach na kwotę 3 690 zł,

- wykonania pomiarów elektrycznych: pomiarów ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji pomiarów rezystancji izolacji, uziemień nowo budowanego oświetlenia drogowego ulicy Zacisznej w Iwinach na kwotę 2 460 zł.

W ramach funduszu sołeckiego oraz inicjatyw społecznych zrealizowano umowy:

- na dostawę i montaż 40 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie gminy Siechnice część I na kwotę 183 940,42 zł,
- na dostawę i montaż lampy hybrydowej na terenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kalinowej w m. Biestrzyków gmina Siechnice na kwotę 18 939,58 zł.

Niewykorzystane środki z roku 2020 zostały przeniesione na 2021 rok.

61. Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach

Na realizacje zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 13 899 zł na wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej. Do 31 grudnia dokonano zapłaty w planowanej wysokości. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

62. Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 1 550 055,81 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1 140 621,50 zł w tym (na wniosek Wykonawcy robót budowlanych) udzielono zaliczki w kwocie 419 853,24 zł za prowadzone prace budowlane budowy obiektu oświatowo - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach z podziałem na Etap I i Etap II oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania. Z powodu opóźnień w pracach budowlanych Wykonawca wystąpił z wnioskiem do zamawiającego o wydłużenie terminu zakończenia do sierpnia 2021 roku.

63. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 488 776,87 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki środki w wysokości 452 893,01 zł.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie remontu i przebudowy więźby dachowej, na wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną „karpiówkę" wraz z obróbkami blacharskimi, ocieplenie połaci dachowych, wymianie podbitki, wykonaniu systemu klimatyzacji w układzie Multi Split w wybranych pomieszczeniach oraz na wykonaniu bezprzewodowej sieci

komputerowej Wi-Fi obejmującej wszystkie pomieszczenia budynku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

64. Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki środki w wysokości 198 787,68 zł.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie remontu dachu poprzez wzmocnienie więźby dachowej i wykonaniu pokrycia z blachodachówki modułowej wraz z ociepleniem połaci wełną mineralną, wykonaniu przebudowy wewnątrz budynku tj.: wyburzenie istniejących ścian działowych zaplecza, sanitariatów i wykonaniu nowych wg nowego podziału wydzielenie sanitariatów i pomieszczenia socjalnego, a także na wykonaniu systemu klimatyzacji w układzie Multi Split we wszystkich pomieszczeniach świetlicy. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

65. Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł. W ramach zadania przewidziano opracowanie koncepcji projektowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego świetlic w Gminie Siechnice. Udzielono zamówienia na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej koncepcji. Z uwagi na to iż najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania przetarg unieważniono. Wykonanie zadania oraz niewykorzystane środki z roku 2020 przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

66. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 17 880 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 17 880 zł na wykonanie podłoża pod altankami na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

67. Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 80 000 zł. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem. Udzielono zamówienia i wyłoniono Wykonawcę opracowania pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjną i prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla przedsięwzięcia pn: "Budowa świetlicy wielkiej w Groblicach wraz z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz, projektem zagospodarowania terenu oraz

pełnieniem nadzoru autorskiego" na kwotę 60 200 zł. Realizacja i rozliczenie finansowe umowy nastąpi w 2021 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

68. Kontynuacja budowy terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki finansowe w wysokości 51 653,10 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z montażem siatki, zakupionych wcześniej koszy oraz przestawienie istniejącej bramy i furtki. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

69. Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach - FS

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego środki finansowe w wysokości 40 071,60 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Środki wykorzystane zostały na budowę kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu zasilenia w energię elektryczną altany i dwóch wiat, renowację płyty boiska oraz zakupu stojaków na rowery. Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości.

70. Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej – FS

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego środki finansowe w wysokości 94 710 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Sulęcinie. Przedmiotowym zadaniem było opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia placu zabaw oraz przeniesienie ich w nowe miejsce wraz z montażem. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Do 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

71. Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach

Na realizacje zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 93 480 zł na wykonanie modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radwanicach. W ramach zadania wykonano demontaż istniejących urządzeń wraz z fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylanej wokół nowych urządzeń, wykonanie nawierzchni trawiastej na pozostałym obszarze placu

zabaw oraz dokonanie montażu nowych urządzeń zabawowych. Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości.

72. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok w ramach Inicjatyw Społecznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 350 zł na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakupiono trzy urządzenia siłowni zewnętrznej tj,: orbitrek, wahadło/biegacz/twister, wyciskanie siedząc/słup/ wyciąg górny. Do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano przedmiotowe środki.

73. Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej - IS Siechnice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach Inicjatyw Społecznych środki finansowe w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Siechnicach. Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

74. Piłkochwyt na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 6 665 zł na zakup piłkochwytu na boisko wielofunkcyjne w Mokrym Dworze. Do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano przedmiotowe środki.

75. Otwarta strefa aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 50 000 zł na realizację inwestycji związanej z miejscem rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w ramach rządowego programu Otwarta Strefa Aktywności. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wygaszenie przez właściwe ministerstwo rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności.

76. STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 122 958,18 zł. Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości. Przedmiotowym zadaniem było opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz dostawę i montaż zestawy Street Workout 2. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

77. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 46 125 zł. Do 31 grudnia 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków. Kwota 46 125 zł została ujęta w wydatkach niewygasających. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w 2021 roku.

Środki wykorzystane będą na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę, przebudowę oraz remont obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie parku w Siechnicach (dz. nr 795/6 i 545/128 obręb miasto Siechnice) z podziałem na następujące zadania:

Zadanie nr 1: Budowa dwóch kładek dla pieszych łączących teren parku z wyspą na stawie wraz z projektem zagospodarowania terenu wyspy;

Zadanie nr 2: Budowa kładki dla pieszych nad rowem Oł. 1.2 odprowadzającym wodę ze stawu;

Zadanie nr 3: Budowa zastawki na rowie Oł. 1.2;

Zadanie nr 4: Remont tarasu widokowego na stawie;

Zadanie nr 5: Przebudowa dwóch bram prowadzących na teren parku oraz budowa dwóch altan parkowych.

78. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano 50 000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację parku znajdującego się przy ul. Parkowej w m. Radwanice. Kwotę 18 081 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Rozliczenie umowy planowane jest w 2021 roku po otrzymaniu w/w dokumentacji.

79. „Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III

Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 88 800 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 43 298,20 zł.

W ramach zadania wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia na wykonanie zaprojektowanych elementów zgodnie z Projektem Zagospodarowania obejmujący m.in. urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, dostawę i montaż elementów małej architektury. Z powodu braku stawienia się Wykonawcy celem podpisania umowy przetarg unieważniono. Zaktualizowano kosztorys inwestorski dla projektu budowlanego pn. „Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie" na kwotę 369 zł. Zlecono prace polegające na wycince 6 szt. drzew oraz nasadzenia zieleni w ilości 17 szt. na kwotę 11 200 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie tyrolka na kwotę 15 000 zł. Podpisano umowę, której zakres prac obejmował wykonanie prac pielęgnacyjnych i cięć formujących wszystkich istniejących drzew i krzewów w parku zlokalizowanym na działkach nr 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 1128/1, 1128/2 (dawniej nr działek 785/1, 785/3, 1128) przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Umowę rozliczono na kwotę 16 729,20 zł. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostały przeniesione na 2021 rok.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31 grudnia 2020 roku.

Rozdział	Nazwa	Ogółem		§ 4010		§ 4040		§ 4110		§ 4120		§ 4100		§ 4170		% wykonania kol. 4/3
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 000,00	0,00											6 000,00	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00	9 587,03	8 021,00	8 010,00			1 382,00	1 380,83	197,00	196,20					99,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	8 756,80					5 000,00	496,09	1 000,00	70,71			20 000,00	8 190,00	33,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 679 153,00	11 323 927,88	9 043 586,37	8 867 869,34	604 313,63	604 313,63	1 710 653,00	1 570 892,73	198 800,00	171 789,03	25 000,00	13 103,15	96 800,00	95 960,00	97,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00					200,00						9 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 284,00					1 500,00	1 364,00					8 000,00	7 920,00	97,7
75416	Straż gminna (miejska)	454 549,68	375 889,37	365 500,00	298 609,34	15 449,68	15 449,68	64 500,00	54 135,92	9 100,00	7 694,43			0,00	0,00	82,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 820,00	12 800,62					1 900,00	1 880,62					10 920,00	10 920,00	99,8
80101	Szkoły podstawowe	19 484 457,40	19 317 375,11	15 304 061,40	15 191 429,35	1 064 443,00	1 064 078,23	2 783 122,00	2 750 674,52	303 631,00	291 531,01			29 200,00	19 662,00	99,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 273,00	412 538,76	326 400,00	323 245,14	28 392,00	28 390,21	61 507,00	55 978,43	5 974,00	4 924,98					97,7
80104	Przedszkola	8 572 208,99	7 947 673,58	6 654 112,86	6 317 002,98	544 022,95	472 825,16	1 190 524,01	1 028 064,00	174 349,17	120 886,94			9 200,00	8 894,50	92,7
80110	Gimnazja	49 462,00	49 460,38			41 506,00	41 505,44	7 135,00	7 134,76	821,00	820,18					100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	751 922,15	695 416,60	615 000,00	581 587,91	20 576,00	20 406,99	105 465,09	87 804,50	10 881,06	5 617,20					92,5
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	291 994,73	176 148,69	231 120,00	147 504,49	10 771,20	3 275,42	42 345,00	21 345,19	6 388,53	3 323,59			1 370,00	700,00	60,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 071,00	1 207 789,81	1 015 240,00	1 009 945,20			173 911,00	173 109,85	24 920,00	24 734,76					99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 300,00	30 719,84					1 500,00	1 379,34	300,00	171,50			44 500,00	29 169,00	66,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 526 336,00	1 429 704,43	1 167 578,00	1 099 789,51	84 821,00	81 859,91	208 556,00	199 263,62	25 381,00	17 495,39			40 000,00	31 296,00	93,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 567,00	36 204,72					10 000,00	5 150,72	1 400,00	0,00			42 167,00	31 054,00	67,6
85295	Pozostała działalność	50 501,00	14 952,65	5 200,00	5 166,67			908,40	902,09	128,00	111,89			44 264,60	8 772,00	29,6
85401	Świetlice szkolne	1 790 926,41	1 694 243,92	1 398 812,67	1 323 507,01	92 156,00	91 992,10	271 000,00	253 429,76	28 957,74	25 315,05					94,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 400,00	50 761,29	45 570,00	44 305,98			6 800,00	6 118,50	1 030,00	336,81					95,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 730 500,00	1 678 268,73	1 383 300,00	1 383 293,54	90 500,00	90 470,76	226 200,00	178 561,69	28 500,00	25 142,74			2 000,00	800,00	97,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 998,36					148,08	146,44					9 851,92	9 851,92	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	8 400,00					2 000,00						15 000,00	8 400,00	49,4
Zadania zlecone:																
01095	Pozostała działalność	6 018,74	6 018,74	5 030,71	5 030,71			864,77	864,77	123,26	123,26					100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	179 094,00	176 903,00	141 226,00	139 035,00	9 500,00	9 500,00	24 840,00	24 840,00	3 528,00	3 528,00					98,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00	4 197,00	3 579,00	3 579,00			618,00	618,00							100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 421,38	60 421,38	41 685,93	41 685,93			7 715,16	7 715,16	774,31	774,31			10 245,98	10 245,98	100,0
85195	Pozostała działalność	2 022,95	1 941,54	1 687,62	1 619,32			294,10	282,60	41,23	39,62					96,0
85501	Świadczenie wychowawcze	260 500,00	260 500,00	204 385,00	204 385,00	11 115,00	11 115,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00					100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 200,00	94 725,45	79 400,00	73 958,46	7 100,00	6 966,63	18 000,00	12 478,38	1 700,00	1 321,98					89,2
85504	Wspieranie rodziny	71 686,00	62 525,23	54 966,00	52 469,26			14 631,00	8 980,38	2 089,00	1 075,59					87,2
Razem :		**48 961 882,43**	**47 167 134,91**	**38 095 462,56**	**37 123 029,14**	**2 624 666,46**	**2 542 149,16**	**6 983 219,61**	**6 494 992,89**	**835 014,30**	**712 025,17**	**25 000,00**	**13 103,15**	**398 519,50**	**281 835,40**	96,3

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

DOCHODY						WYDATKI												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania planu dochodów	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. na realizację zadań zleconych	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania kol.8/9	Plan wynagrodzeń § 4010,4040, 4170	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Świadczenia społeczne § 3110	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne § 4130	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Pozostałe wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Zadania ogółem:			43 072 838,29	42 790 247,09	99,34%	43 072 397,77	42 789 806,57	99,34%	531 051,26	522 731,31	108 818,83	102 550,82	41 602 726,91	41 351 060,13	30 460,00	25 390,80	799 340,77	788 073,51
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**306 956,06**	**306 956,06**	**100,00%**	**306 956,06**	**306 956,06**	**100,00%**	**5 030,71**	**5 030,71**	**988,03**	**988,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 937,32**	**300 937,32**
	01095	Pozostała działalność	306 956,06	306 956,06	100,00%	306 956,06	306 956,06	100,00%	5 030,71	5 030,71	988,03	988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	300 937,32	300 937,32
750		**Administracja publiczna**	**206 920,00**	**198 729,00**	**96,04%**	**206 920,00**	**198 729,00**	**96,04%**	**150 726,00**	**148 535,00**	**28 368,00**	**28 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 826,00**	**21 826,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 594,00	179 403,00	98,79%	181 594,00	179 403,00	98,79%	150 726,00	148 535,00	28 368,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%	25 326,00	19 326,00	76,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326,00	19 326,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**149 047,00**	**148 697,00**	**99,77%**	**149 047,00**	**148 697,00**	**1,00**	**45 264,93**	**45 264,93**	**9 107,47**	**9 107,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 674,60**	**94 324,60**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00	4 197,00	100,00%	4 197,00	4 197,00	100,00%	3 579,00	3 579,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 850,00	144 500,00	99,76%	144 850,00	144 500,00	99,76%	41 685,93	41 685,93	8 489,47	8 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 674,60	94 324,60
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00%**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
801		**Oświata i wychowanie**	**300 792,40**	**298 200,20**	**99,14%**	**300 351,88**	**297 759,68**	**99,14%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 351,88**	**297 759,68**
*	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 792,40	298 200,20	99,14%	300 351,88	297 759,68	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 351,88	297 759,68
851		**Ochrona zdrowia**	**2 874,83**	**2 774,33**	**96,50%**	**2 874,83**	**2 774,33**	**96,50%**	**1 687,62**	**1 619,32**	**335,33**	**322,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851,88**	**832,79**
	85195	Pozostała działalność	2 874,83	2 774,33	96,50%	2 874,83	2 774,33	96,50%	1 687,62	1 619,32	335,33	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	851,88	832,79
852		**Pomoc społeczna**	**30 107,00**	**29 296,70**	**97,31%**	**30 107,00**	**29 296,70**	**97,31%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 707,91**	**28 912,84**	**0,00**	**0,00**	**399,09**	**383,86**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	559,00	558,80	99,96%	559,00	558,80	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	547,91	547,91	0,00	0,00	11,09	10,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 048,00	25 237,90	96,89%	26 048,00	25 237,90	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660,00	24 864,93	0,00	0,00	388,00	372,97
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**42 075 841,00**	**41 805 293,80**	**99,36%**	**42 075 841,00**	**41 805 293,80**	**99,36%**	**328 342,00**	**322 281,35**	**70 020,00**	**63 765,10**	**41 573 019,00**	**41 322 147,29**	**30 460,00**	**25 390,80**	**74 000,00**	**71 709,26**
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 813 500,00	36 720 350,88	99,75%	36 813 500,00	36 720 350,88	99,75%	215 500,00	215 500,00	45 000,00	45 000,00	36 500 629,00	36 407 479,88	0,00	0,00	52 371,00	52 371,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 248,00	3 958 181,96	97,18%	4 073 248,00	3 958 181,96	97,18%	86 500,00	80 925,09	19 700,00	13 800,36	3 951 900,00	3 849 817,41	0,00	0,00	15 148,00	13 639,10
	85503	Karta Dużej rodziny	993,00	980,16	98,71%	993,00	980,16	98,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	980,16
	85504	Wspieranie rodziny	1 157 640,00	1 100 390,00	95,05%	1 157 640,00	1 100 390,00	95,05%	26 342,00	25 856,26	5 320,00	4 964,74	1 120 490,00	1 064 850,00	0,00	0,00	5 488,00	4 719,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 460,00	25 390,80	83,36%	30 460,00	25 390,80	83,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,00	25 390,80	0,00	0,00

* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu dotacji na zadania zlecone rozdział 80153 kwota 440,52 zł wynika z kwoty wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2020 rok

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedla/Sołectwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	2 188,00	2 180,00
2.	Bogusławice - sołectwo	1 000,00	993,76
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 150,00	1 149,94
4.	Grodziszów - sołectwo	1 000,00	998,00
5.	Iwiny - sołectwo	1 600,00	1 600,00
6.	Kotowice - sołectwo	1 000,00	947,95
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 000,00	65,99
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 000,00	977,04
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 000,00	0,00
10.	Radwanice - osiedle	800,00	557,50
11.	Siechnice - miasto	6 400,00	5 000,38
12.	Smardzów - sołectwo	1 000,00	979,20
13.	Sulęcin-Szostakowice - sołectwo	1 000,00	0,00
14.	Sulimów - sołectwo	1 000,00	1 000,00
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 350,00	2 263,50
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 000,00	832,62
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 000,00	1 000,00
18.	Zębice - sołectwo	348,09	348,09
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 900,00	0,00
20.	**Razem:**	**27 736,09**	**20 893,97**

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SIECHNICE W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**40 765 845,06**	**44 283 334,80**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	104 152,88	104 152,88
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 692,03	85 692,03
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 456 000,15	29 093 489,89
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00	0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 000 000,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			**9 154 982,00**	**9 154 982,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 875 000,00	2 875 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00	86 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 193 982,00	6 193 982,00

Na kwotę rozchodów 9 154 982 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2020 roku, w tym:

1. 2 000 000 zł wcześniejszy wykup serii A 15 i B15 obligacji z Getin Noble Banku
2. 875 000 zł (wykup obligacji serii A18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
3. 1 470 591 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2012 zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)

4. 579 391 zł (raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
5. 940 000 zł (cztery raty po 10 000 zł kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego planowane do spłaty w roku 2020 oraz wcześniejsza spłata kwoty 900 000 z roku 2022),
6. 2 700 000 zł (cztery raty po 675 000 zł kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r., oraz wcześniejsza spłata z roku 2022),
7. 252 000 zł (cztery raty po 31 500 zł kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2020 oraz 126 000 zł wcześniejsza spłata czterech rat przypadających do spłaty w roku 2021),
8. 252 000 zł (cztery raty po 31 500 zł kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 126 000 zł wcześniejsza spłata czterech rat przypadających do spłaty w roku 2021),
9. 86 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania kol. 4/3
1.		2.	3.	4.	5.
1.		**I. Dochody**	**400 000,00**	**490 088,85**	**122,52%**
1.1.	**75618**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	400 000,00	490 088,85	122,52%
1.1.1		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	490 088,85	122,52%
2.		**II. Wydatki**	**400 000,00**	**215 036,69**	**53,76%**
2.1	**85153**	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2.1.1		§ 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
2.2	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**380 000,00**	**215 036,69**	**56,59%**
2.2.1		§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
2.2.2		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 379,34	91,96%
2.2.3		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	171,50	57,17%
2.2.4		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	29 169,00	65,55%
2.2.5		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 207,83	69,92%
2.2.6		§ 4300 Zakup usług pozostałych	227 500,00	165 235,70	72,63%
2.2.7		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
2.2.8		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	23,40	23,40%
2.2.9		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14,00%
2.2.10		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 960,92	76,32%
2.2.11		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 319,00	82,98%
2.2.12		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00 zł**	**14 401,05 zł**
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00 zł	14 401,05 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	14 401,05 zł
855			**Rodzina**	**122 500,00 zł**	**138 155,16 zł**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 500,00 zł	138 075,54 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00 zł	11,02 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00 zł	88 600,16 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 605,84 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00 zł	47 858,52 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	79,62 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	79,62 zł
			Razem:	**134 500,00 zł**	**152 556,21 zł**

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego Sektor publiczny	z tego Sektor niepubliczny	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje ogółem						18 241 872,71	6 317 829,45	11 840 043,26	17 127 600,99
Zestawienie dotacji celowych						3 377 158,71	1 103 320,45	2 189 838,26	2 613 892,85
1.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	250 000,00	250 000,00		190 924,17
2.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	512 600,00		512 600,00	442 512,00
3.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Żębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	400 000,00	400 000,00		158 770,62
4.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	173 000,00	173 000,00		172 420,08
5.	600	60078	2710	Gmina Jawornik Polski	Dofinansowanie dla Gminy Jawornik Polski - na usunięcie skutków powodzi - pomoc rzeczowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6.	750	75018	6300	Województwo Dolnośląskie	Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 - pomoc finansowa	80 000,00	80 000,00		80 000,00
7.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	37 000,00	37 000,00		35 505,00
8.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - opracowanie ortofotomapy	28 000,00	28 000,00		26 865,00
9.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	50 000,00	50 000,00		38 080,00
10.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00
11.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa dla nauczycieli	10 500,00		10 500,00	10 500,00
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	17 338,26		17 338,26	17 335,11
13.	851	85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na uruchomienie Call-Center celem polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie ułatwienia rejestracji do lekarzy oraz bieżącej koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych	40 000,00		40 000,00	40 000,00
14.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	0,00
15.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	0,00
16.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	130 000,00		130 000,00	31 748,44
17.	855	85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	738 600,00		738 600,00	697 800,00
18.				Niepubliczny żłobek "Stokrotka 2" w Grobilach		37 800,00		37 800,00	37 800,00
19.		85506	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	168 000,00		168 000,00	154 500,00
20.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	60 000,00		60 000,00	48 455,96
21.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice	55 320,45	55 320,45		51 320,45
22.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00	64 822,50
23.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	370 000,00		370 000,00	261 533,52
24.	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	84 000,00		0,00	43 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						14 864 714,00	5 214 509,00	9 650 205,00	14 513 706,14
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 234 024,00		1 234 024,00	1 232 583,45
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	165 750,00		165 750,00	165 636,18
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Żebicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	456 190,00		456 190,00	439 300,74
4.				Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		622 440,00		622 440,00	612 198,22
5.				Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		252 080,00		252 080,00	247 878,53
6.				Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		867 180,00		867 180,00	862 723,14
7.				Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK" w Siechnicach		402 806,00		402 806,00	398 781,43
8.				Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		240 240,00		240 240,00	239 939,36
9.				Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadełko"		273 000,00		273 000,00	269 931,78
10.				Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		1 073 146,00		1 073 146,00	1 048 852,57
11.				Niepubliczne Przedszkole Sensoryczne "Pluszaki"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 432 484,00		1 432 484,00	1 426 877,32
12.				Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		623 588,00		623 588,00	623 438,58
13.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 219 898,00	2 219 898,00		2 200 155,16
14.				Dotacja dla nowotworzonego przedszkola publicznego w Siechnicach		513 924,00	513 924,00		502 209,33
15.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	99 144,00		99 144,00	95 986,33
16.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	406 378,00		406 378,00	406 370,92
17.				Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		352 583,00		352 583,00	352 145,64
18.				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		39 405,00		39 405,00	39 404,48
19.				Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		225 712,00		225 712,00	225 712,00
20.				Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		128 747,00		128 747,00	128 131,38
21.				Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		4 300,00		4 300,00	0,00
22.				Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		130 622,00		130 622,00	129 947,00
23.				Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		247 498,00		247 498,00	247 472,49
24.				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"		16 630,00		16 630,00	16 625,52
25.				Niepubliczne Przedszkole Sensoryczne "Pluszaki"		2 900,00		2 900,00	0,00
26.	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 207,00	67 207,00		67 178,96
27.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 538,00		243 538,00	243 433,32
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	406,00		406,00	0,00
29.				Niepubliczne Przedszkole Sensoryczne "Pluszaki"		406,00		406,00	0,00
30.				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"		406,00		406,00	0,00
31.				Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		39 737,00		39 737,00	39 729,69
32.				Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		16 865,00		16 865,00	16 052,40
33.				Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		52 000,00		52 000,00	46 953,27
34.	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	18 100,00	18 100,00		18 058,95
35.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 404 850,00	1 404 850,00		1 255 000,00
36.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	990 530,00	990 530,00		915 000,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Siechnice za 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	**801**		**Oświata i wychowanie**	**12 341 414,00**	**12 222 913,83**
1.1		80101	Szkoły podstawowe	1 234 024,00	1 232 583,45
1.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 750,00	165 636,18
1.3		80104	Przedszkola	8 976 976,00	8 872 286,16
1.4		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 144,00	95 986,33
1.5		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	1 621 982,00	1 612 988,39
1.6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 538,00	243 433,32
2	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**127 920,00**	**120 794,31**
2.1		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 920,00	120 794,31
3	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 395 380,00**	**2 170 000,00**
3.1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 850,00	1 255 000,00
3.2		92116	Biblioteki	990 530,00	915 000,00
Razem:				**14 864 714,00**	**14 513 708,14**

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice za 2020 rok

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł
1.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 zł	0,00 zł
2	852	85295	Pozostała działalność	130 000,00 zł	31 748,44 zł
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00 zł	304 533,52 zł
			Razem	**624 000,00 zł**	**336 281,96 zł**

Załącznik nr 13
do sprawozadania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice za 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 R.

II. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	352 934,34	88,23
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		20 650,00	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		23,20	
756	75618	0920	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		11,00	
Razem dochody:				**400 000,00**	**373 618,54**	**93,40**

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	24 538,50	81,80
		4300		35 000,00	34 783,27	99,38
		6050		150 000,00	20 000,00	13,33
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	20 000,00	13 468,00	67,34
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	165 000,00	164 911,66	99,95
Razem wydatki:				**400 000,00**	**257 701,43**	**64,43**
IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2020 R.				**0,00**		

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2020 rok

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków		Wykonanie (stan na dzień 31.12.2020r.)	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	43 405,36	Zakup i montaż 7 lamp solarnych doświetlające ulice oraz zakup i montaż 1 lampy solarnej z wiatrakiem na placu zabaw	900	90015	6050		43 405,36 zł		33 579,00 zł
2.	Bogusławice	19 154,16	Zakup dwóch namiotów rozciągancyh w wymiarach 3x6 m	921	92109	4210	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 675,50 zł		3 674,43 zł	
			Zakup latarni solarnych w m. Bogusławice	900	90015	6050		10 000,00 zł		9 594,00 zł
3.	Groblice-Durok	53 653,10	Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej	926	92601	6050		40 000,00 zł		40 000,00 zł
			Zakup monitora interaktywnego, kolumny, mikrofonu interaktywnego, zakup 3 szt namiotów rozciąganych	921	92109	4210	13 653,10 zł		13 653,10 zł	
4.	Kotowice	50 272,95	realizacja oświetlenia ulicy Dębowej	900	90015	6050		50 272,95 zł		50 272,95 zł
5.	Łukaszowice	21 085,67	organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 000,00 zł		1 659,68 zł	
			Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych na ulicy:Kwiatowej, Wiosennej i Słonecznej	900	90015	6050	0,00 zł	15 000,00 zł		14 391,00 zł
			zakup paczek z okazji dnia Świętego Mikołaja	921	92109	4220	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
			Zakup żwiru do regeneracji powierzchni placu zabaw	926	92601	4210	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
						4300	800,00 zł		800,00 zł	
6.	Mokry Dwór	26 075,41	Tablica z licznikiem prędkości	600	60016	6060		15 000,00 zł		15 000,00 zł
			garaż blaszany	921	92109	4210	3 075,41 zł		3 000,00 zł	
			komplet biesiadny (10 szt.) ławy i stoły	921	92109	4210	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
			Zakup i montaż 3 sztuk ławek w obrębiie boiska wielofukcyjnego	921	92109	4210	2 500,00 zł		1 950,72 zł	
						4300	1 500,00 zł		738,00 zł	
7.	Grodziszów	16 095,93	Dofinansowanie do czyszczenia stawu zlokalizowanego przy ul.Parkowej	010	01008	2830	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
			zakup 2 lamp solarnych i posadowienie ich przy ul. Topolowej - kontynuacja stworzenia ciągu oświetlenia	900	90015	6050		13 095,93 zł		9 594,00 zł
8.	Ozorzyce	21 622,20	Zakup i montaż 4 sztuk lamp OZE - oświetlenie ul. Witosa	900	90015	6050		21 622,20 zł		19 188,00 zł
9.	Smardzów	25 646,18	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Polnej w Smardzowie	900	90015	6050		25 000,00 zł		18 868,37 zł
			zakup kwiatów do donic uzupełnienie donic zniszczonych	900	90004	4210	646,18 zł		643,45	
10.	Iwiny	53 653,10	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92601	6050		51 653,10 zł		0,00
			Uzupełnienie nasadzeń, włokniny i tkaniny na pętli autobusowej linii 110 skrzyzowanie ulMiodowej/Kościuszki	900	90004	4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
11.	Sulimów	23 339,10	Projekt oświetlenia ul. Zębickiej w Sulimowie	900	90015	6050		10 000,00 zł		0,00
			wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej w Sulimowie					13 339,10 zł		13 339,10 zł
12.	Sulęcin-Szostakowice	17 383,60	Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej	926	92601	6050		17 383,00 zł		17 383,00 zł
13.	Trestno-Blizanowice	19 315,12								
14.	Zacharzyce	24 090,24	Sfinansowanie renowacji suchego zbiornik retencyjnego	010	01008	2830	7 600,00 zł		7 600,00 zł	
			modernizacja przepustu wodnego przy skrzyżowaniu ulic Aleja Róż oraz T.Kościuszki w Zacharzycach	600	60016	4270	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
			wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Orzechowej	600	60016	4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
			wykonanie oświetlenia na ul. Kalinowej - montaż 2 lamp solarnych	900	90015	6050		10 090,24 zł		9 594,00 zł
			zakup zmywarki do zabudowy kuchennej świetlicy wiejskiej o szer. 60 cm	921	92109	4210	1 400,00 zł		1 349,99 zł	
15.	Zębice	34 123,37	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	148,08 zł		146,44	
						4170	9 851,92 zł		9 851,92	
			Zakup i montaż lapm solarnych na terenie rekreacyjnym przy "Świetlicy Pod Lipami"	900	90015	6050		5 520,00 zł		5 520,00 zł
			internet w świetlicy	921	92109	4360	480,00 zł		480,00	
			utwardzenie placu pod wiatami przy świetlicy	921	92109	4300	18 123,00 zł		18 123,00	
16.	**Razem**	**448 915,49**					**86 153,19 zł**	**341 381,88 zł**	**84 370,73 zł**	**256 323,42 zł**
									340 694,15 zł	

12.03.21 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętej Katarzynie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Sekretariat tel: (71) 311 63 04,
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
NIP 896-117-45-21 REGON 930393011
KRS 0000003121

Święta Katarzyna, dnia 12 marca 2021 roku

Znak : ZOZ/1/03/2021/BB

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
12 -03- 2021
Nr 6648 Zał. .....

Urząd Miejski
w Siechnicach
Biuro Budżetu i Kontroli
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie przesyła *Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.*

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
Lek. Med. Marek Otreb

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Świętej Katarzynie
55-010 Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 1
tel./fax 71 3116 304, tel. 71 3116 299
NIP 890-117-15-21, REGON [illegible]

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.r w złotych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Wartość w zł.	%
A	**Przychody z działalności operacyjnej (I+II)**	**8 931 000,00 zł**	**9 021 293,00 zł**	101,01%
I	**Kontrakty z NFZ**	**7 826 000,00 zł**	**7 908 245,00 zł**	101,05%
1	Stomatologia	106 000,00 zł	106 029,00 zł	100,03%
2	Specjalistyka	950 000,00 zł	950 836,00 zł	100,09%
3	POZ	6 200 000,00 zł	6 279 950,00 zł	101,29%
4	Rehabilitacja	471 000,00 zł	471 799,00 zł	100,17%
5	OPD	99 000,00 zł	99 631,00 zł	100,64%
II	**Przychody operacyjne poza kontraktem**	**1 105 000,00 zł**	**1 113 048,00 zł**	100,73%
1	Rehabilitacja	103 000,00 zł	103 094,00 zł	100,09%
2	Stomatologia	85 000,00 zł	85 410,00 zł	100,48%
3	Medycyna Pracy	130 000,00 zł	133 719,00 zł	102,86%
4	Laboratorium	138 000,00 zł	138 479,00 zł	100,35%
5	Programy profilaktyczne	84 000,00 zł	84 264,00 zł	100,31%
6	Najem	55 000,00 zł	56 795,00 zł	103,26%
7	Pozostałe	510 000,00 zł	511 287,00 zł	100,25%
B	**Pozostałe przychody operacyjne**	**260 000,00 zł**	**262 815,00 zł**	101,08%
C	**Przychody finansowe**	**100,00 zł**	**105,00 zł**	105,00%
	Razem przychody (A+B+C):	**9 191 100,00 zł**	**9 284 213,00 zł**	101,01%
	PLAN KOSZTÓW			
A.	**Koszty działalności operacyjnej**	**9 522 500,00 zł**	**9 484 524,00 zł**	99,60%
1	Amortyzacja	355 000,00 zł	350 226,00 zł	98,66%
2	Zużycie materiałówi energii	1 068 000,00 zł	1 065 657,00 zł	99,78%
3	Usługi obce	2 600 000,00 zł	2 592 063,00 zł	99,69%
4	Podatki i opłaty	9 500,00 zł	9 497,00 zł	99,97%
5	Wynagrodzenia- umowy o pracę	3 550 000,00 zł	3 535 179,00 zł	99,58%
6	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	1 050 000,00 zł	1 045 826,00 zł	99,60%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	840 000,00 zł	836 572,00 zł	99,59%
8	Pozostałe koszty	50 000,00 zł	49 504,00 zł	99,01%
B	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00 zł**	**1 150,00 zł**	11,50%
C	**Koszty finansowe**	**1 000,00 zł**	**19,00 zł**	1,90%
	Koszty ogółem (A+B+C)	**9 533 500,00 zł**	**9 485 693,00 zł**	99,50%

Razem przychody	**9 191 100,00 zł**	**9 284 213,00 zł**
Razem koszty	**9 533 500,00 zł**	**9 485 693,00 zł**
Wynik finansowy- zysk		
Wynik finansowy- strata	**- 342 400,00 zł**	**- 201 480,00 zł**

Zmiana stanu produktów		**- 24 727,00 zł**

Ostateczny wynik finansowy		**- 226 207,00 zł**

Łączna kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r wynosi kwotę 737 790,00 zł
z tego:
- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę 725 996 zł.

Należności wymagalne w kwoce 8 391 zł dotyczą nieuregulowanycyh faktur za wykonane

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
lek. med. Andrzej Martynow

usługi medycyny pracy i są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług.
Łącznie zobowiązanie ZOZ-u na dzień 31.12.2020r. wyniosły kwotę 957 015 zł
z tego:

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy wynoszą kwotę	276 453,00 zł
- zobowiązanie z tytułu podatków,ceł,ubezpieczń i innych świadczeń	289 022,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	318 740,00 zł
- inne zobowiązania	72 800,00 zł
w tym:	
-ZFŚS 14 142 zł.	

Zobowiązania wymagalne na koniec roku wyniosły kwotę 2 200 zł i wynikały z wpływu do ZOZ w styczniu 2021r.faktur dot.grudnia 2020r. po terminie płatności. Faktury zostały opłacone niezwłocznie po wpływie do jednostki .
Faktury za zakupione towary i usługi są płacone zgodnie z terminami płatności.
Ustalony wynik finansowy- strata w kwocie 201 480,00 zł został powiększony o wyliczoną zmianę stanu produktu w kwocie 24 727,00 zł i wyniósł na koniec roku kwotę 226 207,00 zł.

Zmiana stanu produktów wpływająca na zwiększenie straty spowodowana jest koniecznością naliczenia w 2020 roku rezerw na świadczenia pracownicze. Zgodnie z zasadą współmierności jednostka jest zobligowana zaliczać do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, której jeszcze nie zostały poniesione.

Zwiększenie realizacji przychodów z działalności operacyjnej w stosunku do planu wynika z aktualnej decyzjii NFZ zapłaty należności za wykonane przez ZOZ w Świętej Katarzynie świadczenia ponad limitowe z zakresu usług specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych,

Wydatki związane z dostosowaniem się do działalności w czasie pandemii spwodowały wzrost kosztów działalności ZOZ .Zużycie materiałów i energii wzrosło o 161 166,00 zł , co spowodowane było zakupem środków ochrony osobistej dla pracowników (maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji). Zakupiono również sprzęt dodatkowy do przyjęć wstępnych pacjentów (dwa namioty- 9 225,00 zł) oraz urządzenie do dezynfekcji za pomocą mgły (5 000,00 zł). Nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 166 217,00 zł z uwagi na zwiększony zakres obowiązków pracowniczych wynikający z konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
Wskazane powyżej czynniki, tj. spowodowany pandemią coronavirusa COVID-19 spadek przychodów oraz wzrost kosztów są przyczyną straty z dzialalności ZOZ w Świętej Katarzynie w kwocie 226 207,00 zł.

Zrealizowany wynik finansowy w kwocie 201480 zł został skorygowany o zmianę stanu produktów w kwocie 24 727 zł i ostatecznie strata wyniosła 226 207 zł.

Plan przychodów jednostki wykonany został w 101,01 %.
Plan kosztów został zrealizowany w 99,50 %.

Święta Katarzyna, dn. 26 LUT. 2021

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
lek. med. Andrzej Martynow

Centrum Kultury w Siechnicach
Ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 17.02.2021 r.

URZĄD GMINY
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
18 -02- 2021
Nr ..... Zał. .....

Skarbnik Gminy Siechnice
Krystyna Chmura

Korekta do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Plan Finansowy Centrum Kultury na 2020 r. pierwotnie zakładał wydatki w ogólnej kwocie 3.743.380 zł, w tym dotację na Domy i Ośrodki Kultury (rozdział 92.109) w kwocie 2.512.850 zł i na Biblioteki (rozdział 92.116) w kwocie 1.230.530 zł.

Rada Gminy Siechnice Uchwałą Budżetową na 2020 r. dokonała pierwszego zmniejszenia dotacji dla Bibliotek (92.116) o 240.000 zł, do kwoty 990.530 zł oraz dotację na Domy i Ośrodki Kultury (92.109) o 1.178.000 zł do 1.334.850 zł. Ogólnie planowana dotacja w obu rozdziałach, czyli dla całego Centrum Kultury została zmniejszona o kwotę 1.418.000 zł, co stanowiło prawie 38% planowanego budżetu na 2020 r. Zatem podsumowując kwota podmiotowej dotacji dla Centrum Kultury w Siechnicach w obu rozdziałach miała wynieść 2.325.380 zł.

Druga i ostatnia korekta planu finansowego na 2020 r. nastąpiła 27 listopada 2020 r. i po tych zmianach planowana dotacja ogółem dla Centrum Kultury ma wynieść 2.170.000 zł. Na powyższą kwotę, składają się dotacje w rozdziale dotyczącym Bibliotek (92.116) 915.000 zł i w rozdziale dotyczącym Klubów i Świetlic (92.109) 1.255.000 zł. W zakresie przychodów własnych w 2020 r. Centrum Kultury planuje uzyskać kwotę wykazaną w pierwotnym planie finansowym, czyli 140.000 zł. W tym, z wynajmów pomieszczeń, prowadzenia zajęć oraz innych usług 139.000 zł, oraz z darowizn 1.000 zł.

Wydatki Centrum Kultury zostały pokryte przychodami pochodzącymi z dotacji podmiotowej w 2020 r.

Wobec powyższego **planowane dochody i wydatki na cały 2020 r.** wyglądają w sposób następujący (załącznik nr 1):

1. Dochody ogółem: ..... **2.310.000,00 zł**
   w tym:

1) Dotacja na działalność bieżącą: ..... 2.170.000,00 zł

2) Przychody netto ze sprzedaży: ..... 139.000,00 zł

3) Darowizny: ..... 1.000,00 zł

2. Wydatki ogółem: ..... **2.170.000,00 zł**

w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne: ..... 1.392.160,00 zł

2) Umowy zlecenia i o dzieło: ..... 55.000,00 zł

3) Materiały i wyposażenie: ..... 55.090,00 zł

4) Książki i prasa: ..... 70.000,00 zł

5) Energia: ..... 147.130,00 zł

6) Usługi obce: ..... 215.020,00 zł

7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: ..... 16.000,00 zł

8) Świadczenia na rzecz pracowników: ..... 14.000,00 zł

9) Imprezy nie plenerowe: ..... 68.000,00 zł

10) Podatki i opłaty: ..... 20.000,00 zł

11) Koszty finansowe: ..... 600,00 zł

12) Koszty imprez plenerowych: ..... 27.000,00 zł

13) Wydatki na inwestycje: ..... 0,00 zł

14) Promocja: ..... 90.000,00 zł

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. (załącznik nr 1):

1. Przychody ogółem: ..... **2.393.040,00 zł**

w tym:

1) Dotacja na działalność bieżącą: ..... 2.170.000,00 zł

Dotacja na działalność bieżącą, która została przekazana na konto Centrum Kultury w Siechnicach do 31.12.2020 r.

2) Przychody netto ze sprzedaży: ..... 175.160,00 zł

- przychody uzyskane z wynajmów pomieszczeń, wpłat z sekcji i inne ..... 173.940,00 zł

3) Darowizny pieniężne: ..... 1.220,00 zł

4) Zwolnienie z 50% składek ZUS za okres od 03/2020 r. do 05/2020 r.: .....47.590,00 zł

5) Przychody Finansowe (odsetki bankowe): ..... 290,00 zł

2. Wydatki ogółem: ..... **2.114.470,00 zł**

w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne: ..... 1.320.110,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się:

a) wynagrodzenia osobowe brutto: ..... 1.068.860,00 zł

w tym nagrody roczne w kwocie – 86.090,00 zł.

b) składki na Ubezpieczenia Społeczne finansowane przez płatnika: ..... 184.800,00 zł

d) składki na Fundusz Pracy finansowane przez płatnika: ..... 18.790,00 zł

c) odprawy emerytalne: ..... 20.160,00 zł

d) odpis na ZFŚS: ..... 27.500,00 zł

2) Umowy zlecenia i o dzieło: ..... 165.160,00 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które obejmuje ten punkt to:

a) umowy zawierane przy prowadzeniu różnego rodzaju sekcji (plastycznych, ceramicznych, tanecznych, aerobiku itp.) – 141.960,00 zł.

b) umowy związane z bieżącą działalnością – 23.200,00 zł.

3) Materiały i wyposażenie: ..... 27.670,00 zł

Wydatki dotyczące tego punktu to:

a) zakup materiałów biurowych – 6.960,00 zł

b) środki czystości – 4.430,00 zł

c) wyposażenie: - 1.140,00 zł

b) pozostałe materiały – 15.140,00 zł, w tym materiały do prowadzenia sekcji plastycznych, ceramicznych, rękodzieła itd.: w kwocie 8.035,00 zł,

4) Książki i prasa: ..... 70.700,00 zł

a) zakup prasy – 7.900,00 zł

b) książki – 62.800,00 zł

5) Energia: ..... 129.820,00 zł

a) energia elektryczna – 52.080,00 zł

b) energia cieplna – 19.090,00 zł

c) zużycie gazu – 51.960,00 zł

d) zużycie wody – 6.690,00 zł

6) Usługi obce: ..... 201.180,00 zł

W tym punkcie zawarte są wydatki na:

a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe ..... 26.050,00 zł

b) usługi naprawcze i remontowe ..... 10.970,00 zł

c) usługi transportowe ..... 330,00 zł

d) usługi pozostałe ..... 163.830,00 zł

w tym

- wywóz nieczystości: ..... 13.250,00 zł
- wynajmy i czynsze: ..... 15.440,00 zł
- inne usługi ..... 135.140,00 zł

na które składają się:

- usługi informatyczne – 5.830,00 zł
- zajęcia z szachów – 3.650,00 zł
- zajęcia plastyczne – 16.640,00 zł
- warsztaty wokalne – 1.800,00 zł
- prowadzenie zespołów Kantaty i SeiRo - 1.750,00 zł
- gry planszowe – 1.560,00 zł
- zajęcia teatralne – 900,00 zł
- zajęcia z psychosomatyki – 540,00 zł
- zajęcia fitness – 400,00 zł
- zajęcia z gongami – 380,00 zł
- zajęcia taneczne – 290,00 zł
- funkcja ABI – 5.600,00 zł
- ochrona – 1.150,00 zł
- sprzątanie wszystkich placówek CK – 77.550,00 zł
- serwis kserokopiarek – 7.740,00 zł
- konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych – 2.920,00 zł
- pozostałe usługi – 6.440,00 zł.

7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: ..... 6.250,00 zł

a) wydatki na delegacje służbowe – 600,00 zł

b) ryczałty samochodowe – 5.650,00 zł

8) Świadczenia na rzecz pracowników: ..... 17.860,00 zł

a) szkolenia dla pracowników – 8.670,00 zł

b) wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 570,00 zł

c) nakłady na BHP – 630,00 zł

d) wydatki związane z COVID-19 – 5.590,00 zł

e) pozostałe wydatki w zakresie świadczeń na rzecz pracowników – 2.400,00 zł.

9) Wydatki na realizacje nieplenerowe w Klubach i Bibliotekach: ..... 104.260,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Wystawa w Bibliotece w Siechnicach (Hildner) 01/2020 r.	28,00
2	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Żernikach Wrocławskich 02/2020 r.	94,97
3	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Żernikach Wrocławskich 03/2020 r.	286,00
4	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Żernikach Wrocławskich 08/2020 r.	1.000,00
5	Kiermasz książki Biblioteki 09/2020 r.	193,17
6	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Świętej Katarzynie 11/2020 r.	579,00
7	Konkurs „70 rocznica urodzin Pipii" Biblioteka Siechnice 11/2020 r.	523,85
8	Konkurs w Bibliotece w Żernikach Wrocławskich 12/2020 r.	60,00
9	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Siechnicach 12/2020 r.	1000,00
10	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Świętej Katarzynie 12/2020 r.	830,00
11	Realizacja B. Św. Katarzyna „Mój świat, moja poezja" w 12/2020 r.	668,65
	RAZEM	**5.263,64**

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Koncerty edukacyjne K. Św. Katarzyna od 01 do 06/2020 r.	1.100,00
2	Przedstawienie Koziołek Matołek Klub Radwanice 01/2020 r.	600,00
3	Gala Noworoczna Kabaret Ciach w Siechnicach w 01/2020 r.	8008,84
4	Koncert Gienie Dudki w Siechnicach w 01/2020 r.	1500,00
5	Realizacja w Sulimowie w 01/2020 r.	2000,00
6	Bal Karnawałowy w Żernikach Wrocławskich w 01/2020 r.	750,00
7	Warsztaty Zimowe w Świetlicach i Klubach w 02/2020 r.	37.987,95
8	Bal Karnawałowy w Radwanicach w 02/2020 r.	4.069,07
9	Wieczorek taneczny dla 50+ w Klubie w Siechnicach w 02/2020 r.	471,73
10	Dzień Kobiet w Klubie w Radwanicach w 03/2020 r.	1654,78
11	Warsztaty Zimowe w Świetlicach i Klubach w 07/2020 r.	23.432,67
12	Koncerty edukacyjne K. Św. Katarzyna od 07 do 12/2020 r.	750,00
13	Występ „Pączki w Tłuszczu" Siechnice 09/2020 r.	16.670,71
	RAZEM	**98.995,75**

* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 104.259,39 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 104.260,00 zł.

10) Podatki i opłaty: ..... 44.830,00 zł

a) Podatek VAT (nieodliczany) ..... 40.590,00 zł

b) Opłaty i ZAiKS ..... 3.590,00 zł

c) Ubezpieczenie OC: ..... 650,00 zł

11) Koszty finansowe: ..... 0,00 zł

12) Wydatki na imprezy plenerowe w 2020 r.: ..... 23.720,00 zł

Tabela nr 3.

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Wycieczka Nagrodowa (zaliczka na zakwaterowanie) 02/2020 r.	20.000,00
2	Dożynki 09/2020 r.	3.720,00
	RAZEM	23.720,00

13) Wydatki na inwestycje: ..... 2.170,00 zł

14) Promocja (Licencja na zdjęcia do albumu o Siechnicach): ..... 740,00 zł

Siechnice, dnia 17.02.2021 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Załącznik nr 2: **ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI O ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	**A. Należności:**	**896,91**	**682,91**
2	I. Należności krótkoterminowe:	896,91	682,91
3	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Należności od pozostałych jednostek	896,91	682,91
9	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	682,91	682,91
10	- do 12 miesięcy	682,91	682,91
11	- powyżej 12 miesięcy		
12	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	214,00	
13	c) inne		
14	d) dochodzone na drodze sądowej		
15	II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
16	1. Od jednostek powiązanych		
17	2. Od pozostałych jednostek		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	**B. Zobowiązania:**	**71139,06**	**0,00**
2	I. Zobowiązania krótkoterminowe:	71139,06	0,00
3	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Wobec pozostałych jednostek	71139,06	0,00
9	a) kredyty i pożyczki		
10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
11	c) inne zobowiązania finansowe		
12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33468,45	0,00
13	- do 12 miesięcy	33468,45	
14	- powyżej 12 miesięcy		
15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
16	f) zobowiązania wekslowe		
17	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	37670,61	
18	h) z tytułu wynagrodzeń		
19	i) inne		
20	II. Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00
21	1. Wobec jednostek powiązanych		
22	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) kredyty i pożyczki		
24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
25	c) inne zobowiązania finansowe		
26	d) inne		

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

CENTRUM KULT .Y W SIECHNICACH

Załącznik nr 1: **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W 2020 r. KOREKTA**

Siechnice, dnia 17.02.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na rok 2020 r.	Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za II półrocze 2020 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za rok 2020 r.		Pokrycie kosztów z dotacji i przychodów własnych		
									Wydatki z 2020 pokryte dotacją podmiotową	Wydatki z 2020 pokryte przych. własnymi z 2020	Wydatki z 2020 pokryte przychod. własnymi z 2019 r
		w zł	w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4		5		7		8	9	10
1	**A. Przychody ogółem, w tym:**	**2310000,00**	**1215540,00**	**52,62**	**1177500,00**	**50,97**	**2393040,00**	**103,59**	**2114470,00**	**0,00**	**0,00**
2	I. Dotacje na działalność bieżącą (podmiotowa)	2170000,00	1050000,00	48,39	1120000,00	51,61	2170000,00	100,00	2114470,00		
3	II. Dotacje Celowe			0,00		0,00	0,00	0,00			
4	III. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139000,00	116730,00	83,98	57210,00	41,16	173940,00	125,14			
5	IV. Darowizny	1000,00	1220,00	122,00	0,00	0,00	1220,00	122,00			
6	V. Przychody finansowe	0,00		0,00	290,00	100,00	290,00	100,00			
7	VI. Inne przychody	0,00	47590,00	0,00		100,00	47590,00	100,00			
8	**B. Koszty ogółem, w tym:**	**2170000,00**	**1099720,00**	**50,68**	**1014750,00**	**46,76**	**2114470,00**	**97,44**	**2114470,00**	**0,00**	**0,00**
9	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1392160,00	643790,00	46,24	676320,00	48,58	1320110,00	94,82	1320110,00	0,00	0,00
10	– wynagrodzenia osobowe brutto	1119320,00	532020,00	47,53	536840,00	47,96	1068860,00	95,49	1068860,00		
11	– składki na Ubezpieczenie Społ. (zakład)	191400,00	81310,00	42,48	103490,00	54,07	184800,00	96,55	184800,00		
12	– składki na Fundusz Pracy (zakład)	27420,00	9830,00	35,85	8960,00	32,68	18790,00	68,53	18790,00		
13	– nagrody jubileuszowe	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	– odpisy na ZFŚS	27500,00	20630,00	75,02	6870,00	24,98	27500,00	100,00	27500,00		
15	– pozostałe pochodne (odprawy emerytalne)	19320,00	0,00	0,00	20160,00	104,35	20160,00	104,35	20160,00		
16	II. Umowy zlecenia i o dzieło	55000,00	106400,00	193,45	58760,00	106,84	165160,00	300,29	165160,00		
17	III. Materiały i wyposażenie	55090,00	16420,00	29,81	11250,00	20,42	27670,00	50,23	27670,00		
18	IV. Książki i prasa	70000,00	26300,00	37,57	44400,00	63,43	70700,00	101,00	70700,00		
19	V. Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	147130,00	84410,00	57,37	45410,00	30,86	129820,00	88,23	129820,00		
20	VI. Usługi obce, w tym:	215020,00	109450,00	50,90	91730,00	42,66	201180,00	93,56	201180,00	0,00	0,00
21	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27620,00	12290,00	44,50	13760,00	49,82	26050,00	94,32	26050,00		
22	– usługi naprawcze i remontowe	14945,00	6690,00	44,76	4280,00	28,64	10970,00	73,40	10970,00		
23	– usługi transportowe	8180,00	130,00	1,59	200,00	2,44	330,00	4,03	330,00		
24	– usługi pozostałe	164275,00	90340,00	54,99	73490,00	44,74	163830,00	99,73	163830,00		
25	VII. Podróże służbowe i ryczałty samoch.	16000,00	1380,00	8,63	4870,00	30,44	6250,00	39,06	6250,00		
26	VIII Świadczenia na rzcz pracowników	14000,00	7440,00	53,14	10420,00	74,43	17860,00	127,57	17860,00		
27	IX. Imprezy nieplenerowe	68000,00	58510,00	86,04	45750,00	67,28	104260,00	153,32	104260,00		
28	X. Podatki i opłaty	20000,00	23450,00	117,25	21380,00	106,90	44830,00	224,15	44830,00		
29	XI. Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
30	XII. Koszty imprez plenerowych	27000,00	20000,00	74,07	3720,00	13,78	23720,00	87,85	23720,00		
31	XIII. Wydatki na inwestycje	0,00	2170,00	100,00		0,00	2170,00	100,00	2170,00		
32	XIV. Promocja	90000,00	0,00	0,00	740,00	0,82	740,00	0,82	740,00		

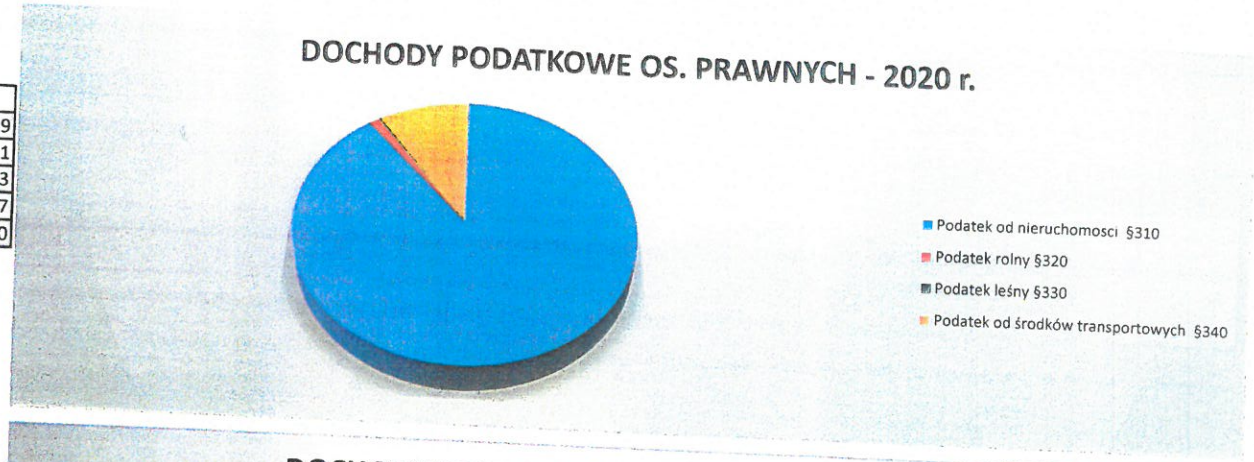
Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
(23)

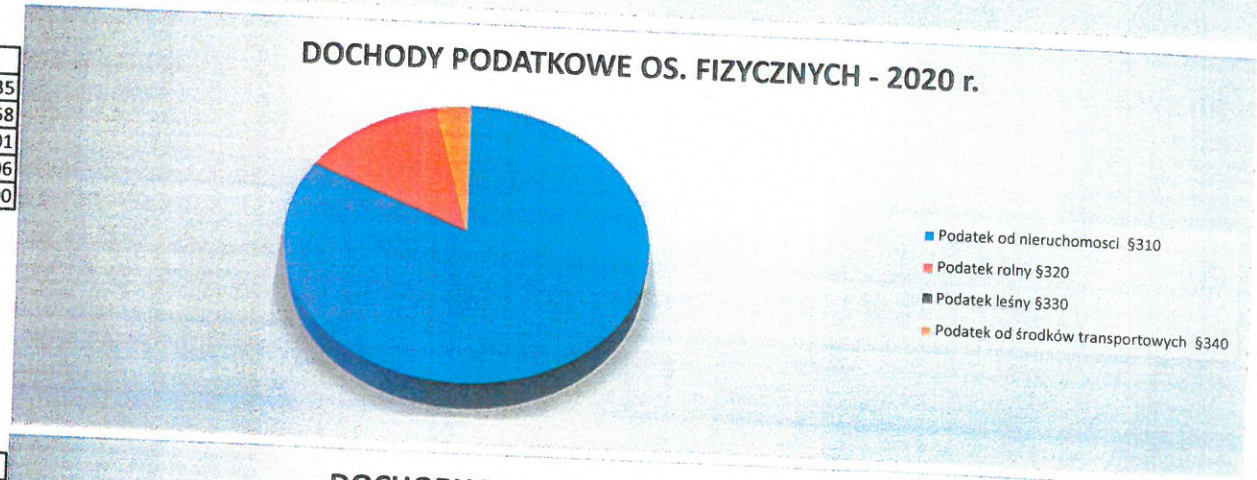
DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH NA 31.12.2020 r.

			%
Podatek od nieruchomosci	§310	25 559 021,74 zł	89,49
Podatek rolny	§320	288 776,33 zł	1,01
Podatek leśny	§330	37 422,00 zł	0,13
Podatek od środków transportowych	§340	2 676 434,52 zł	9,37
		28 561 654,59 zł	100,00



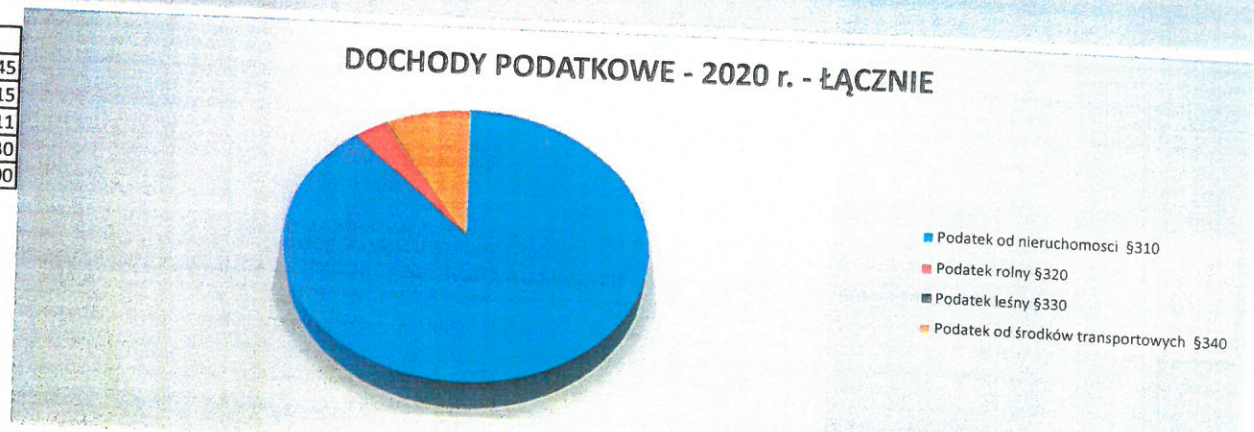
DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH NA 31.12.2020 r.

			%
Podatek od nieruchomosci	§310	6 112 388,69 zł	84,35
Podatek rolny	§320	839 146,79 zł	11,58
Podatek leśny	§330	1 078,41 zł	0,01
Podatek od środków transportowych	§340	293 871,12 zł	4,06
		7 246 485,01 zł	100,00



DOCHODY PODATKOWE NA 31.12.2020 r. - ŁĄCZNIE

			%
Podatek od nieruchomosci	§310	31 671 410,43 zł	88,45
Podatek rolny	§320	1 127 923,12 zł	3,15
Podatek leśny	§330	38 500,41 zł	0,11
Podatek od środków transportowych	§340	2 970 305,64 zł	8,30
		35 808 139,60 zł	100,00



Specjalista ds. księgowych
Aneta Kwit
15. 01. 2021

Kierownik
Wydziału Podatków i Opłat
Agata Zawadzka-Drobnica
2021-01-15