



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 13 września 2019 r.

Poz. 2471

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLISSKO ZA 2018 ROK

Budżet gminy na rok **2018** został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Siedlisko w wysokości:

dochody	<b>17.685.882,69zł</b> w tym: - dochody bieżące: 15.460.913,00zł - dochody majątkowe: 2.224.969,69zł
wydatki	<b>19.541.310,69zł</b> w tym: - wydatki bieżące: 14.645.391,46zł - wydatki majątkowe: 4.895.919,23zł
Planowany deficyt	<b>1.855.428,00zł</b>

W trakcie 2018 roku podjęto 9 Uchwał Rady Gminy oraz 29 Zarządzeń Wójta Gminy (w tym dwa uchylono) wprowadzających zmiany w budżecie.

Na skutek wprowadzonych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

Dochody	<b>19.391.631,46zł</b> w tym: - dochody bieżące: 16.861.548,50zł (wzrosły o 1.400.635,50zł) - dochody majątkowe: 2.530.082,96zł (wzrosły o 305.113,27zł)
Wydatki	<b>20.947.059,46zł</b> w tym: - wydatki bieżące: 15.767.468,86zł (wzrosły o 1.122.077,40zł) - wydatki majątkowe: 5.179.590,60zł (wzrosły o 283.671,37zł)
Planowany deficyt	<b>1.555.428,00zł (zmaliał o 300.000,00zł)</b>

#### **DOCHODY**

Planowane dochody na kwotę 19.391.631,46zł wykonano w wysokości: 17.467.919,32zł tj. 90,08%, jak w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów Gminy Siedlisko w roku 2018 przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w wysokości 2.240.064,35zł wykonano w kwocie 340.653,35zł, którą stanowi:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związana z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 335.621,35zł
- oraz rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 5.032,00zł

niewykonane dochody w wysokości 1.899.411,00zł dotyczą realizacji projektu unijnego, który realizowany będzie w następnym roku

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w wysokości 953.733,00zł dotyczyły dotacji na realizację zadań objętych PROW na lata 2014 – 2020 – zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Siedlisko i Bielawy – realizacja w wysokości 513.285,84zł oraz otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa na remont dróg gminnych w miejscowości Siedlisko w ramach programu wieloletniego pn: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - realizacja w wysokości: 451.938,90zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana wysokość dochodów w tym dziale to 33.247,50zł. – realizacja na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 3.000,00; realizacja: 2.255,90zł. tj.75,20% - zaległości wynoszą 12.056,74zł
- 2) dzierżawa i najem składników majątkowych: plan: 3.500,00zł, wykonanie: 5.150,23zł tj.147,15% nadpłaty 2,21zł
- 3) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w 100% - 647,50zł
- 4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan: 25.800,00zł, wykonanie: 25.724,88zł. tj.99,71%
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie: 167,72zł. na plan 300,00zł (55,91%planu) – zaległości: 3.042,00zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 47.844,00zł wykonano w kwocie: 57.273,41 zł. tj. w 119,71%. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 43.372,00zł
- 2) wpływy z usług – 255,28zł
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.463,41zł
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 8.322,59zł
- 5) wpływy z pozostałych dochodów – 2.860,13zł

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

Na planowane dochody w wysokości: 53.134,00zł. Wykonano 47.806,92zł. tj. 89,97%

Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu: aktualizacji spisu wyborców – 720,00zł (plan: 720,00zł) oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, oraz wyborów na wójta (II tury): plan: 52.414,00zł wykonanie: 47.086,92zł (89,84%)

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Dochody wykonano w wysokości 1.424,59zł (94,97%) na plan 1.500,00zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki obronne.

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

Planowane dochody na kwotę 3.755.115,00zł. wykonano w wysokości 3.916.437,37zł. tj. w 104,30%.

Realizacja dochodów w tym dziale w 2018 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	981 000,00	1 029 763,18	104,97%
2.	Podatek rolny	555 000,00	548 335,59	98,80%
3.	Podatek od środków transportowych	76 000,00	79 028,00	103,98%
4.	Opłata targowa	100,00	12,00	12,00%
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	84 600,00	82 460,80	97,47%
6.	Opłata skarbowa	3 900,00	3 497,00	89,67%
7.	Podatek leśny	108 900,00	106 532,20	97,83%
8.	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	5 835,00	583,50%
9.	Opłata od posiadania psów	1 200,00	908,00	75,67%
10.	Opłata eksploatacyjna	192 800,00	192 752,55	99,98%
11.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	49 370,13	102,85%
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	27 521,24	144,85%
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 120,00	6 543,86	106,93%
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 027,58	84,10%
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 160,00	1 160,89	100,08%
	<b>RAZEM</b>	2.082.380,00	<b><u>2 136 748,02</u></b>	

**Udziały w podatkach**

L.p.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 781,35	139,07%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 670 735,00	1 776 908,00	106,35%
	<b>RAZEM</b>	<b><u>1 672 735,00</u></b>	<b><u>1 779 689,35</u></b>	

Łączne zaległości płatnicze oraz nadpłaty w tej grupie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wyniosły:

- 1) podatek od nieruchomości: zaległości: 576.143,94zł nadpłata: 4.962,80zł
- 2) podatek rolny: zaległości : 11.995,53zł nadpłata: 619,98zł
- 3) podatek leśny: zaległości: 50,00zł nadpłata: 318,00zł
- 4) podatek od środków transportowych: zaległości: 106.644,50zł nadpłata: 0,40zł
- 5) podatek od spadków i darowizn: zaległości: 43,00zł

- 6) podatek od czynności cywilno-prawnych: zaległości – 10,20zł
- 7) udział w podatku od osób fizycznych (PIT) nadpłata – 268,00zł

Razem zaległości płatnicze: 694.887,17zł

Razem nadpłaty: 6.169,18 zł

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 5.568.674,27zł. zrealizowano w wysokości 5.547.012,77zł tj w 99,61%

Składają się na nie:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.208.677,00zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.237.083,00zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 8.724,00zł
- 4) odsetki od lokaty overnight – 6.283,39zł
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52.755,11zł
- 6) dotacja związana ze zwrotem funduszu sołeckiego za rok 2017: zadania bieżące – 21.792,81zł; inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.697,46zł

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody: 329.074,27zł zrealizowano w wysokości: 326.308,52zł tj. w 99,16%

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat – 212,00zł
- 2) wpłaty za wyżywienie w przedszkolu: 21.571,00zł (zaległości: 1.134,00zł, nadpłata: 87,00zł)
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 75,67zł
- 4) wynajem sal w szkole oraz sklepiku: 13.932,66zł (zaległości: 73,17zł)
- 5) wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych: 84.361,69zł (zaległości: 1.934,90zł; nadpłaty: 65,05zł)
- 6) dotacje na zadania własne : przedszkole – 106.860,00zł, oddziały przedszkolne – 23.290,00zł;
- 7) dotacje na zadania zlecone w zakresie oświaty – 36.264,46zł
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.075,31zł (zaległości: 2.100,87zł)
- 9) wpływy z różnych dochodów: 38.253,03zł
- 10) wpływy z otrzymanych odszkodowań – 412,70zł

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wysokość planowanych dochodów: 460.883,81zł – wykonanie: 457.558,83zł tj.99,28%

Składają się na nie następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej: 45.185,32zł
- 2) dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej: 394.284,47zł
- 3) wpłaty za usługi opiekuńcze: 14.452,60zł (zaległości: 767,80zł, nadpłata: 20,80zł)
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 695,55zł
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.940,89zł

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 58.464,00zł zrealizowano w 67,53% tj. w wysokości 39.481,60zł - jest to dotacja przeznaczona na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 855 RODZINA**

Plan dochodów na koniec 2018 roku wynosił: 5.746.382,00zł; wykonano go w 99,18% tj. 5.699.359,26zł

Dział ten obejmuje następujące wykonane dochody:

- 1) dotację na świadczenia wychowawcze: 3.026.650,85zł
- 2) Dotację na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.483.224,83zł
- 3) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz i zal. alimentacyjna): 30.574,76zł - zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą: 692.664,54zł
- 4) Karta Dużej Rodziny: 137,00zł
- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 450,00zł
- 6) dotacja na asystenta rodziny otrzymana z LUW – 4.176,00zł
- 7) dotacja na program rządowy „Dobry Start” - 154.070,00zł
- 8) rozliczenia z lat ubiegłych – 75,82zł

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane w tym dziale dochody w wysokości 26.378,85zł wykonano: 14.121,86zł czyli: 53,53%.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.945.87zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 378,85zł
- kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie programu usuwania azbestu to 8.797,14zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowana kwota dochodów 7.403,41zł została zrealizowana w wysokości 7.309,87zł. tj w 98,74% - są to dochody z wynajmu sal wiejskich (5.406,46zł), rozliczenia z lat ubiegłych (455,55zł), zwrot niewykorzystanej dotacji (1.316,86zł) oraz darowizna – 131,00zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana kwota dochodów na 2018 rok w tym dziale wyniosła 109.733,00zł. Wykonano je w wysokości 14.000,00zł – jest to otrzymana dotacja na realizację programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”.

**WYDATKI**

Na rok 2018 plan wydatków gminy po zmianach opiewa na kwotę 20.947.059,46zł, do dnia 31 grudnia 2018 roku zrealizowano go w wysokości: 19.007.390,24zł, co stanowi 90,74% jak w załączniku Nr 2

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania WYDATKÓW GMINY
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.763.480,95	2.630.816,75	69,90	13,84
600	Transport i łączność	1.900.942,73	1.599.461,06	84,14	8,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.600,00	14.302,78	97,96	0,07
710	Działalność usługowa	70.310,00	39.627,47	56,36	0,21
750	Administracja publiczna	1.753.891,65	1.632.277,99	93,07	8,59

751	Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sądownictwa	53.134,00	47.806,92	89,97	0,25
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.424,59	94,97	0,01
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	66.239,00	60.092,96	90,72	0,32
757	Obsługa długu publicznego	173.738,00	136.701,47	78,68	0,72
758	Różne rozliczenia	54.214,61	0	-	-
801	Oświata i Wychowanie	4.632.087,27	4.622.072,89	99,78	24,32
851	Ochrona zdrowia	48.000,00	46.323,73	96,51	0,24
852	Pomoc Społeczna	990.610,86	983.863,94	99,32	5,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.738,00	134.621,89	84,81	0,71
855	Rodzina	5.853.550,91	5.782.479,31	98,79	30,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644.777,43	626.935,93	97,23	3,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509.496,57	489.698,23	96,11	2,58
926	Kultura fizyczna i sport	257.747,48	158.882,33	61,64	0,83
<b>RAZEM</b>		<b>20.947.059,46</b>	<b>19.007.390,24</b>	<b>90,74</b>	<b>100</b>

#### Wydatki wykonanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki wyniosły 2.630.816,75zł w tym:

- wydatki inwestycyjne: realizacja zadania w ramach PROW: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedlisko, przebudowy SUW, oczyszczalni ścieków itp – 2.183.207,76zł, budowa wodociągu w części drogi gminnej, materiały do studni itp. – 7.575,89zł, realizacja projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w ramach LRPO 2020 – 93.759,39zł
- wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od wpływającego podatku rolnego na konto urzędu - 10.652,36zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów produktów rolnych - 329.040,54zł
- obsługa dotycząca zwrotu akcyzy (wynagrodzenie: 5.381,56zł, zakup materiałów i wyposażenia: 1.199,25zł)

W dziale **Transportu i łączności** wydatkowano 1.599.461,06zł tj.84,14% planu na rok budżetowy. Z tego na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich i i powiatowych: 6.467,15zł
- dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól-Miasto – 40.000,00zł – dopłata do transportu lokalnego – zadania bieżące
- dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól-Miasto na zatrudnienie pracownika ds komunikacji – 3.456,73zł – zadania bieżące
- dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól-Miasto – budowa Centrum Obsługi Pasażerów w ramach realizacji projektu Przyjazna Komunikacja Publiczna – inwestycje – 329.063,17zł
- umowa zlecenie – przeprowadzenie oprysków odchwaszczających na drogach gminnych – 1.600,00zł
- zakup materiałów – szyby do przystanków, środki do odchwaszczania dróg gminnych i.in. - 2.886,19zł
- naprawa dróg gminnych – 445.260,00zł - remont dróg gminnych w miejscowości Siedlisko w ramach programu wieloletniego pn:”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- zakup usług – przewóz i załadunek piasku na drogi gminne, utwardzenie drogi gminnej, przewóz szyb na przystanki, koszty inspektora nadzoru w ramach w/w programu wieloletniego i.in.- 30.576,83zł
- modernizacja dróg gminnych w Gminie Siedlisko : 740.150,99zł

**Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano środki w kwocie 14.302,78zł (tj.97,96% zaplanowanych wydatków) na:

- materiały do wymiany zużytych – 11,80zł
- usługi – 2.733,30zł (ogłoszenia w prasie, aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz pokrycie innych kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości itp.)
- dokumentacja projektowa na planowane do przeprowadzenia inwestycje – wydatki inwestycyjne – 5.800,00zł
- zakup nieruchomości – działka nr 620/21 – 5.757,68zł

**Działalność usługowa** – zaplanowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 43.000,00zł – zrealizowano wydatki na kwotę 13.918,47zł (w tym 760,00zł na umowę cywilnoprawną); na usługi geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.500,00zł (zakup usług) natomiast za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 12.215,00zł, modernizację cmentarza – 11.994,00zł

**Administracja publiczna** - ogółem poniesione wydatki wynoszą 1.632.277,99zł – co stanowi 93,07% planowanych na rok 2018 wydatków w tym dziale.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę: 86.016,00zł (w tym: 43.372,00zł to środki otrzymane z dotacji) na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano: 78.621,81zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.184,19zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210,00zł

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków w wysokości 5.244,65zł została w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych ze stanowiskiem powiatowego konserwatora zabytków.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły: 75.832,96zł, w tym diety: 38.730,00zł pozostała kwota dotyczy obsługi sesji rady gminy (usługi obce) – 3.020,00zł, oraz zakup materiałów – 8.522,81zł, wydatki inwestycyjne – 25.560,15zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.324.698,33zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 991.270,15zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu wyniosły 333.428,18zł, z tego:

- na działalność statutową: 328.936,43zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 4.491,75zł

Na planowane wydatki związane z promocją gminy w wysokości 76.890,00zł wydatkowano 74.807,88zł w tym na zakup usług: 23.108,00zł, zakup materiałów i wyposażenia: 47.547,88zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.152,00zł

Pozostała działalność urzędu: wydatkowano 65.678,17zł z tego: 45.314,24zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; diety przysługujące sołtysom – 14.280,00zł; natomiast na działalność statutową wydatkowano 6.083,93zł

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki na:

- aktualizację spisu wyborców – 720,00zł (zakup usług)
- przeprowadzenie wyborów samorządowych (II tury) w wysokości 47.086,92zł, w tym: diety komisji wyborczych – 24.510,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.558,69zł, pozostałe wydatki statutowe – 10.018,23zł.

W dziale **Obrona narodowa** zrealizowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia z bezpieczeństwa (wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi: 1.143,60zł) oraz obsługa szkolenia – 280,99zł (zakup usług pozostałych)

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 60.092,96zł na:

Fundusz Wsparcia Policji – 1.200,00zł

Ochotniczą Straż Pożarną: wydatki na ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów oraz na szkolenia (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.794,00zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.527,91zł.; pozostałe wydatki bieżące (telekomunikacja, podróże służbowe, usługi obce, zakup energii, zakup materiałów, ubezpieczenia nw strażaków, badania okresowe): 39.221,05zł; dotacja na Powiatowe Zawody OSP – 350,00zł oraz dotacja dla OSP Siedlisko na zakup defibrylatora – 1.000,00zł.

Dział **Obsługa długu publicznego**, dział ten obejmuje środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów: wydatkowano kwotę 133.002,73zł tj.78,59% planu na 2018 rok, oraz prowizje od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym i od pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 3.698,74zł (tj.82,19%planu) .

Dział **Różne rozliczenia** – nie wykonano wydatków objętych planem.

Dział **Oświaty i wychowania** łącznie wydatki wyniosły: 4.622.072,89zł

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- szkoły podstawowe: 2.214.246,04zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.821.300,18zł co stanowi 82,25% wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 316.969,02zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 75.976,84zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 95.259,65zł, w tym 77.068,87zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,90% wydatków w tym rozdziale) ;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 15.140,80zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.049,98zł
- przedszkole: 455.940,61zł w tym 191.413,38zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41,98% planu w rozdziale
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 49.043,75zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.275,90zł
- zwrot dotacji dla Gminy Nowa Sól-Miasto za przedszkolaka zameldowanego na terenie Gminy Siedlisko a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Nowej Soli – 5.069,68zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Siedlisku – 203.137,90zł
- gimnazjum: 497.834,23zł, w tym 364.079,31zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (73,13% wydatków w tym rozdziale) ;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 116.390,25zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.364,67zł.
- dowożenie uczniów do szkół: wydatkowano – 159.562,23zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 87.836,38zł – 55,05%; Pozostałe wydatki (odpis ZFSS, zakup paliwa, części zamienne do samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci, badania pojazdu, OC na samochód, usługi przewozowe): 71.725,85zł
- Licea ogólnokształcące – wydatki związane z utrzymaniem szkoły ponadgimnazjalnej ich łączna kwota: 6.629,03zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.407,96zł (96,66% wydatków w tym rozdziale);
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 221,07zł



- Szkoła zawodowa – wydatki z jej utrzymaniem to kwota: 30.535,82zł w tym: 576,43zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 29.959,39zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 6.497,00zł - zakup usług pozostałych
- stołówki szkolne i przedszkolne: 349.095,35zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 200.697,83zł (57,49% wydatków w tym rozdziale); wydatki związane z działalnością statutową: 123.106,14zł (głównie zużycie energii oraz zakup żywności); modernizacja dachu nad stołówką – 24.600,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 691,38zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach(...) – 29.475,66zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26.595,66zł (90,23% wydatków w tym rozdziale); zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS – 2.880,00zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(...) 344.478,16zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 316.785,02zł (91,96% wydatków w tym rozdziale); świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.165,14zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 12.528,00zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach(...) 62.834,01zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 56.608,11zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.345,90zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 2.880,00zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 36.264,46zł, w tym 359,05zł na wynagrodzenie
- pozostała działalność: 333.420,64zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 275.395,43zł – 82,60%
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 57.566,21zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 459,00zł

W dziale **Ochrony zdrowia** – ogółem wydatki w dziale wyniosły 46.323,73 zł z czego:

Główne kierunki wydatków to profilaktyka przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

- koszty zajęć terapeutycznych, organizowane zajęcia w szkole, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia w celach propagandowych: 36.526,71zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.797,02zł

Dział **Pomocy społecznej** – wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,32% (983.863,94zł)

- domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 220.499,62zł oraz odsetki od nieterminowej zapłaty – 26,75zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakup materiałów – 798,00zł
- 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 – 60.945,64zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 65.857,87zł.
- Dodatki mieszkaniowe wraz z dodatkiem energetycznym: wydatki na rzecz osób fizycznych: 6.959,79zł; koszty obsługi (wynagrodzenia: 4,90zł)
- Zasiłki stałe: wydatki na rzecz osób fizycznych : 178.574,67zł.
- Ośrodki Pomocy Społecznej: łączne wydatki wynoszą: 232.191,03zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 199.104,85zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 30.846,18zł.
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.240,00zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: łączna kwota wydatków: 97.005,67zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 94.615,92zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.389,75zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na rzecz osób fizycznych – 120.000,00zł.

- Pozostałe wydatki – dotacja dla Stowarzyszenia PCK – 1.000,00zł

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w wysokości 134.621,89zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych: 85.269,89zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.745,16zł.; działalność statutowa: 12.071,73zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.453,00zł.

- stypendia dla uczniów – 49.352,00zł

Dział **Rodzina** to dział, który generuje 30,42% wykonanych wydatków ogółem, na dzień 31.12.2018 r.

- 5.782.479,31zł – składają się na nie następujące wydatki:

- Świadczenie wychowawcze – łączna kwota wydatków: 3.029.990,06zł:

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.981.245,85; w tym: wypłata świadczeń wychowawczych – 2.981.050,85zł

\* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 37.948,99zł

\* pozostałe wydatki statutowe: 10.795,22zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: łączna kwota wydatków: 2.502.177,86zł w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.245.388,74zł (główne wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych)

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.121,47zł (w tym składki od świadczeń: 167.207,09zł)

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.217,65zł

·zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 450,00zł

- Karta Dużej Rodziny – zakup wyposażenia i materiałów – 137,00zł

- Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono na zakup usług, służbowe podróże krajowe, ZFŚS, zakup usług pozostałych i inne wydatki statutowe w wysokości 72.967,52zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.214,87zł, wypłata świadczeń dla osób fizycznych w ramach programu Dobry Start – 149.100,00zł i inne świadczenia dla osób fizycznych - 1.020,00zł

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacja dla żłobka niepublicznego w Siedlisiku – 4.872,00zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki w wysokości 626.935,93zł w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka odpadami – 16.000,00zł wydatki inwestycyjne

- Gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z terenu gminy) – 9.419,76zł; wydatki inwestycyjne – 4.305,00zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup sadzonek, zwózka, usługi porządkowania zieleni gminnej itp. – 14.258,97zł; zagospodarowanie parku gminnego – 41.176,06zł, zakup sprzętu (kosiarki) – 66.174,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587,38zł

- planowane wydatki związane z opłaceniem pobytu bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt - 3.000,00zł; wydatkowano 2.660,00zł to koszt usług związanych z zabezpieczeniem miejsc w schronisku

- zakup żarówek do wymiany w oświetleniu ulicznym 553,20zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 50.617,94zł

- konserwacja oświetlenia 39.692,41zł

- zakłady gospodarki komunalnej, dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przedmiotowa 246.738,28zł

inwestycyjna 22.100,00zł

- pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 103.692,08zł (pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, prac społecznie użytecznych), realizacja zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe) 6.979,69zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.181,16zł, wykonanie projektu do planowanej inwestycji – 800,00zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 489.698,23zł wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu: 301.500,00zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.817,00zł (opieka nad salami wiejskimi)

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. ubezpieczenie sal, zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia 62.251,08zł)

- dotacja dla Biblioteki: 100.000,00zł

- wydatki majątkowe: modernizacja sal wiejskich – 5.289,00zł

- nagrody z okazji dożynek – 4.841,15zł

- zakupy inwestycyjne – 6.000,00zł

- dotacja dla Stowarzyszenia działającego na terenie Gminy – 2.000,00zł

W dziale **Kultura fizyczna i sport** zrealizowano wydatki w wysokości 158.882,33zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Siedlisku.- 40.000,00zł

- wykonanie siłowni plenerowej, place zabaw itp. inwestycje– 77.055,26zł

- zakup materiałów (wyposażenie placów zabaw, siłowni)– 38.383,07zł

- usługi obce – 3.444,00zł

### **Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa**

Budżet na 2018 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą

Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Siedlisko zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 1.855.428,00zł. Po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosił on 1.555.428,00zł

Wykonanie na 31.12.2018 r. zamknęło się deficytem w wysokości 1.539.470,92zł. Deficyt pokryto kredytem długoterminowym

### **Przychody i rozchody**

Na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości 4.691.041,69zł i są to:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 642.294,00zł natomiast ich wykonanie wyniosło: 721.635,07zł

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1.948.747,69zł – wykonanie : 1.138.173,94zł

- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym – plan wykonano w 100,00%, zaciągnięto kredyt w wysokości 2.100.000,00zł

Na planowane rozchody w wysokości 3.135.613,69zł wykonano 1.146.365,52zł w tym:

- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 501.793,52zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 544.572,00zł

- udzielona pożyczka – 100.000,00zł

Zadłużenie Gminy z tyt. Zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 31.12.2018r – 6.833.725,94zł

Zobowiązania wymagalne: 16.654,16zł są to zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego.

**Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2018 rok**

1. Nr 1 - Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
2. Nr 2 – Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
3. Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu.
4. Nr 4 – Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.
5. Nr 5 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Nr 5a - Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Nr 6 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
8. Nr 7 – Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9. Nr 8 – Wykaz jednostek prowadzących wydzielony rachunek dochodów własnych
10. Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
11. Nr 10 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2017 r.

Wójt Gminy Siedlisko  
*Dariusz Straus*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 653,35</b>	<b>340 653,35</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna sieci	5 032,00	5 032,00	100,00%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 032,00	5 032,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 621,35	335 621,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 621,35	335 621,35	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 939,00</b>	<b>451 938,90</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	451 939,00	451 938,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 939,00	451 938,90	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 573,85</b>	<b>111,38%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00	7 573,85	111,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 255,90	75,20%
		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	5 150,23	147,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	167,72	55,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 844,00</b>	<b>54 810,00</b>	<b>114,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 044,00	43 372,00	96,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 044,00	43 372,00	96,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	11 438,00	408,50%
		0830	Wpływy z usług	300,00	255,28	85,09%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	8 322,59	332,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 860,13	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 134,00</b>	<b>47 806,92</b>	<b>89,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 414,00	47 086,92	89,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 414,00	47 086,92	89,84%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 424,59</b>	<b>94,97%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 424,59	94,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 424,59	94,97%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 755 115,00</b>	<b>3 916 437,37</b>	<b>104,30%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 700,00	943 355,33	110,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 000,00	462 331,53	121,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00	341 989,00	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 900,00	105 478,00	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	9 107,00	113,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100,00	720,00	65,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	23 013,80	164,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 600,00	943 565,26	96,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	567 431,65	94,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	206 346,59	98,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 054,20	35,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	69 921,00	102,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	5 835,00	583,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	908,00	75,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800,00	2 777,00	99,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	12,00	12,00%

		0500	Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	81 860,80	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 911,58	83,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 507,44	90,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 080,00	249 827,43	100,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192 800,00	192 752,55	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	49 370,13	102,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 120,00	6 543,86	106,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 160,00	1 160,89	100,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 735,00	1 779 689,35	106,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 670 735,00	1 776 908,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 781,35	139,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 561 976,81</b>	<b>5 540 315,31</b>	<b>99,61%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 208 677,00	3 208 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 208 677,00	3 208 677,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 237 083,00	2 237 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 083,00	2 237 083,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 492,81	85 831,31	79,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	6 283,39	110,23%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	57 755,11	72,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 792,81	21 792,81	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 724,00	8 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 724,00	8 724,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 074,27</b>	<b>326 308,52</b>	<b>99,16%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 763,00	14 557,36	123,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	212,00	84,80%
		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	11 100,00	13 932,66	125,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	413,00	412,70	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	23 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	130 320,00	127 175,02	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,07	

	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 297,95	169,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 820,00	106 860,00	90,70%
80130		Szkoły zawodowe	25 500,00	17 976,60	70,50%
	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	500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 955,08	71,82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	107 045,08	105,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 571,00	86,28%
	0830	Wpływy z usług	74 400,00	84 361,69	113,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,08	37,08%
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 075,31	71,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 201,27	36 264,46	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 201,27	36 264,46	97,48%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 883,81</b>	<b>457 558,83</b>	<b>99,28%</b>
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.	61 004,00	60 945,64	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 942,00	44 935,34	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 062,00	16 010,30	99,68%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	429,39	249,98	58,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,39	249,98	58,22%



	85216		Zasiłki stałe	178 944,00	178 574,67	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 944,00	178 574,67	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 156,00	49 851,55	101,41%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	695,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 156,00	49 156,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	25 350,42	21 936,99	86,54%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 452,60	103,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 843,42	2 940,89	103,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 507,00	4 543,50	53,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 464,00</b>	<b>39 481,60</b>	<b>67,53%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 464,00	39 481,60	67,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 464,00	39 481,60	67,53%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 746 382,00</b>	<b>5 699 359,26</b>	<b>99,18%</b>
	85501		Pomoc materialna dla uczniów	3 040 007,00	3 026 650,85	99,56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 040 007,00	3 026 650,85	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 600,00	2 514 249,59	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 514 000,00	2 483 224,83	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 800,00	30 574,76	99,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	450,00	25,00%
	85503		Karta dużej rodziny	137,00	137,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	137,00	100,00%
	85504		Karta dużej rodziny	159 638,00	158 321,82	99,18%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 070,00	154 070,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 568,00	4 176,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 378,85</b>	<b>14 121,86</b>	<b>53,53%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	8 797,14	43,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 797,14	43,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	378,85	378,85	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	378,85	378,85	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 945,87	82,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 945,87	82,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 403,41</b>	<b>7 309,87</b>	<b>98,74%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 955,55	5 862,01	98,43%
		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	5 500,00	5 406,46	98,30%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,55	455,55	100,00%
	92116		Biblioteki	1 316,86	1 316,86	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 316,86	1 316,86	100,00%
	92195		Pozostała działalność	131,00	131,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131,00	131,00	100,00%

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>Bieżące razem majątkowe</b>				<b>16 861 548,50</b>	<b>16 919 100,23</b>	<b>100,34%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 899 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna sieci	1 899 411,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 899 411,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>501 794,00</b>	<b>513 285,84</b>	<b>102,29%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	501 794,00	513 285,84	102,29%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	501 794,00	513 285,84	102,29%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 447,50</b>	<b>26 372,38</b>	<b>99,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 447,50	26 372,38	99,72%
		0760	Wpływy z przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	647,50	647,50	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 800,00	25 724,88	99,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,41</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 463,41	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 463,41	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 697,46</b>	<b>6 697,46</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 697,46	6 697,46	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 697,46	6 697,46	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	95 733,00	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 833,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	0,00	0,00%
<b>Majątkowe razem</b>				<b>2 530 082,96</b>	<b>548 819,09</b>	<b>21,69%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				16 861 548,50	16 919 100,23	100,34%
<b>Dochody majątkowe</b>				2 530 082,96	548 819,09	21,69%
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>				<b>19 391 631,46</b>	<b>17 467 919,32</b>	<b>90,08%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania z rocznego  
wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>347 058,35</b>	<b>346 273,71</b>	<b>99,77%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	337,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00	0,00	0,00%
	01030		Izby Rolnicze	11 100,00	10 652,36	95,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	10 652,36	95,97%
	01095		Pozostała działalność	335 621,35	335 621,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381,56	5 381,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25	1 199,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329 040,54	329 040,54	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 880,16</b>	<b>530 246,90</b>	<b>97,31%</b>
	60004			45 635,16	43 456,73	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 635,16	43 456,73	95,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 535,00	4 533,75	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 535,00	4 533,75	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935,00	1 933,40	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 933,40	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	492 775,00	480 323,02	97,47%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	2 886,19	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	451 939,00	445 260,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 343,00	30 576,83	84,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 745,10</b>	<b>91,50%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 745,10	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	11,80	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 733,30	94,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>27 633,47</b>	<b>47,64%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	13 918,47	32,37%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 140,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	13 158,47	84,13%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	13 500,00	12 215,00	90,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	12 215,00	90,48%

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 725 891,65</b>	<b>1 606 717,85</b>	<b>93,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 287,00</b>	<b>86 016,00</b>	<b>92,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 040,00	63 365,33	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 969,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 930,00	9 126,59	70,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 201,00	1 160,42	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	1 689,94	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 062,25	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5 244,65</b>	<b>5 244,65</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 244,65	5 244,65	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 218,00</b>	<b>50 272,81</b>	<b>98,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	38 730,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,00	8 522,81	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 429 490,60</b>	<b>1 324 698,34</b>	<b>92,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 491,75	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 840,60	744 722,40	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 909,00	57 908,19	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 812,00	25 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 823,00	132 151,81	93,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 474,00	13 203,59	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 472,17	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	91 133,95	79,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 021,15	48,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	144 604,36	97,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 775,17	79,59%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12 000,00	9 758,89	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 623,62	40,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 569,00	14 569,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 515,30	90,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000,00	24 854,76	40,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 683,23	81,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 754,00	89,38%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 890,00</b>	<b>74 807,88</b>	<b>97,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 152,00	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 547,88	99,06%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	23 108,00	99,09%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 761,40</b>	<b>65 678,17</b>	<b>94,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 280,00	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,00	32 808,18	99,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 534,00	2 533,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 814,00	6 604,11	96,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 098,00	943,86	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,40	2 424,52	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	4 837,93	63,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 134,00</b>	<b>47 806,92</b>	<b>89,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52 414,00</b>	<b>47 086,92</b>	<b>89,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	24 510,00	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	924,50	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	288,55	96,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	42,00	41,33	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 682,00	11 304,31	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	9 363,11	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	57,00	9,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	598,12	73,84%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 424,59</b>	<b>94,97%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 424,59</b>	<b>94,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,60	102,60	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,40	280,99	78,84%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 239,00</b>	<b>60 092,96</b>	<b>90,72%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 039,00</b>	<b>58 892,96</b>	<b>90,55%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 350,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794,00	4 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	1 336,75	53,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	353,00	191,16	54,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 966,00	19 306,84	96,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 212,43	70,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 960,20	99,56%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	544,98	47,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,60	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 262,00	98,85%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>173 738,00</b>	<b>136 701,47</b>	<b>78,68%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>173 738,00</b>	<b>136 701,47</b>	<b>78,68%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00	3 698,74	82,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 238,00	133 002,73	78,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	51 443,61	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 607 087,27</b>	<b>4 597 472,88</b>	<b>99,79%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 214 946,00</b>	<b>2 214 246,04</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 978,00	75 976,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 555,00	1 416 553,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 231,00	104 230,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 010,00	266 008,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 672,00	33 670,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	836,83	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 483,00	43 010,40	98,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 002,00	15 000,26	99,99%
		4260	Zakup energii	97 061,00	97 060,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 430,00	59 266,39	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,00	1 667,61	96,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,00	1 452,58	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 965,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 324,00	77 324,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	368,00	368,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	16 054,00	16 054,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 913,00</b>	<b>95 259,65</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 049,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 715,00	60 714,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00	3 357,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,00	11 348,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 649,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 450,00	69,05%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,80	99,96%



		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>461 765,00</b>	<b>455 940,61</b>	<b>98,74%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	203 137,90	99,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	5 069,68	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 276,00	7 275,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 828,00	150 828,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	9 865,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 567,00	25 567,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 207,07	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,00	2 945,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	7 390,98	95,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	759,79	99,97%
		4260	Zakup energii	22 228,00	22 227,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00	7 610,33	64,45%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	1 060,83	99,98%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	143,00	142,12	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00	7 130,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>497 840,00</b>	<b>497 834,23</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 365,00	14 364,67	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 564,00	282 563,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 457,00	23 456,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 074,00	52 073,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 986,00	5 985,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,00	19 492,76	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,00	311,48	99,83%
		4260	Zakup energii	63 157,00	63 156,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 722,00	17 721,02	99,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,27	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 318,00	14 318,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>160 890,00</b>	<b>159 562,23</b>	<b>99,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 831,47	76 635,44	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,53	3 486,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,00	7 714,41	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 113,05	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 365,78	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	5 061,02	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 632,00</b>	<b>6 629,03</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00	4 466,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	889,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	920,68	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	131,22	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22,00	21,07	95,77%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>30 539,00</b>	<b>30 535,82</b>	<b>99,99%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00	481,81	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,82	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,80	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 158,65	99,98%
		4260	Zakup energii	24 466,00	24 465,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	2 051,16	99,96%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 051,00	1 050,38	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 497,00</b>	<b>6 497,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 497,00	6 497,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>324 504,00</b>	<b>324 495,35</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	691,38	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 599,00	167 597,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 229,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 253,00	24 252,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	618,67	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	7 342,13	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	76 455,00	76 453,08	100,00%
		4260	Zakup energii	28 824,00	28 823,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	4 310,23	99,98%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 252,00	5 252,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 485,00</b>	<b>29 475,66</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	21 934,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00	749,47	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	3 876,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,65	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>344 484,00</b>	<b>344 478,16</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 166,00	15 165,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 953,00	249 951,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 217,00	17 215,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 714,00	44 713,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	4 904,41	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	12 528,00	100,00%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 836,00	62 834,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,00	3 345,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 771,00	46 770,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 610,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 227,20	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 201,27	36 264,45	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,32	359,04	97,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 832,95	35 905,41	97,48%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 555,00</b>	<b>333 420,64</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 379,00	221 378,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 509,00	15 508,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 935,00	35 934,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 574,27	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	5 335,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 378,00	8 377,53	99,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	411,18	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 952,00	42 952,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 323,73</b>	<b>96,51%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 404,11</b>	<b>87,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 104,11	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 400,00</b>	<b>44 919,62</b>	<b>96,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	678,66	67,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	70,56	47,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 047,80	99,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 728,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 194,00	89,93%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 610,86</b>	<b>983 863,94</b>	<b>99,32%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 526,57</b>	<b>220 526,37</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 499,82	220 499,62	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	26,75	26,75	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>798,00</b>	<b>79,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,00	99,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	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.	61 004,00	60 945,64	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 004,00	60 945,64	99,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 635,60	65 857,87	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	67 635,60	65 857,87	97,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 229,39	6 964,69	96,34%
		3110	Świadczenia społeczne	7 220,97	6 959,79	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,42	4,90	58,19%
	85216		Zasiłki stałe	178 944,00	178 574,67	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	178 944,00	178 574,67	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 216,14	232 191,03	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 512,40	153 510,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,02	10 936,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,45	28 130,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 528,23	6 528,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,89	4 914,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	16 067,14	99,86%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,38	1 254,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,53	2 807,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,24	4 031,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 055,16	97 005,67	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 608,26	49 559,46	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,91	4 310,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,67	13 934,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,48	240,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 571,09	26 570,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,75	2 169,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 738,00</b>	<b>134 621,89</b>	<b>84,81%</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 274,00	85 269,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453,00	3 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 229,00	53 227,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889,00	4 888,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,00	10 516,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 112,54	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,00	4 932,90	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 547,00	1 546,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	1 243,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	4 349,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>73 464,00</b>	<b>49 352,00</b>	<b>67,18%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 464,00	49 352,00	67,18%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 853 550,91</b>	<b>5 782 479,31</b>	<b>98,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 043 498,23</b>	<b>3 029 990,06</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 407,00	2 981 050,85	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,74	27 718,72	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,74	1 292,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,71	5 505,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,30	787,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 644,52	2 644,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,95	3 929,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619,27	5 619,27	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 539 508,00</b>	<b>2 502 177,86</b>	<b>98,53%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	450,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 980,00	2 245 088,74	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 425,00	63 397,18	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 334,76	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 851,00	178 476,87	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 611,16	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00	1 301,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 778,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 380,32	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>249 007,68</b>	<b>245 302,39</b>	<b>98,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	149 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 557,00	13 974,44	79,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973,62	973,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,51	3 386,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,90	476,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 403,40	3 403,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,40	943,40	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	70 397,27	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,30	1 116,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,55	450,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>21 400,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>22,77%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 400,00	4 872,00	22,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>489 700,00</b>	<b>476 380,87</b>	<b>97,28%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 419,76</b>	<b>99,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 419,76	99,16%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 660,00</b>	<b>14 846,35</b>	<b>75,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	587,38	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,00	14 058,97	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	200,00	28,86%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>88,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 660,00	88,67%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>92 802,00</b>	<b>90 863,55</b>	<b>97,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	553,20	99,86%
		4260	Zakup energii	52 446,00	50 617,94	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	39 802,00	39 692,41	99,72%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>251 687,00</b>	<b>246 738,28</b>	<b>98,03%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	251 687,00	246 738,28	98,03%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 051,00</b>	<b>111 852,93</b>	<b>98,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 181,16	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 196,00	74 168,62	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 028,00	8 027,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 252,94	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	3 242,76	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 132,42	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	320,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 477,27	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>498 056,57</b>	<b>478 409,23</b>	<b>96,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>359 484,90</b>	<b>343 658,13</b>	<b>95,60%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 500,00	301 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	617,00	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,90	26 302,27	77,85%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 566,18	64,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	207,69	5,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 264,99	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 571,67</b>	<b>34 751,10</b>	<b>90,09%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	4 841,15	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 171,67	27 856,75	95,49%

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	53,20	53,20%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 069,48</b>	<b>81 827,07</b>	<b>86,99%</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 524,00	34 614,18	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 524,00	34 614,18	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 545,48	7 212,89	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 768,89	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,48	3 444,00	26,98%
<b>BIEŻĄCE RAZEM</b>				<b>15 767 468,86</b>	<b>15 341 021,89</b>	<b>97,30%</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 416 422,60</b>	<b>2 284 543,04</b>	<b>66,87%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 416 422,60	2 284 543,04	66,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 683,60	16 830,32	31,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 070,00	1 164 110,69	56,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 669,00	1 103 602,03	85,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 356 062,57</b>	<b>1 069 214,16</b>	<b>78,85%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>329 063,17</b>	<b>329 063,17</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 063,17	329 063,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 999,40	740 150,99	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 999,40	740 150,99	72,07%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 557,68</b>	<b>99,64%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 600,00	11 557,68	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 757,68	99,27%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 310,00</b>	<b>11 994,00</b>	<b>97,43%</b>
	71035		Cmentarze	12 310,00	11 994,00	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 310,00	11 994,00	97,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 560,15</b>	<b>91,29%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	25 560,15	91,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 560,15	91,29%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 077,43</b>	<b>150 555,06</b>	<b>97,08%</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 872,43	107 350,06	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 698,43	41 176,06	90,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 174,00	66 174,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 100,00	22 100,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 100,00	22 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 440,00</b>	<b>11 289,00</b>	<b>98,68%</b>
	92109		Pozostała działalność	11 440,00	11 289,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440,00	5 289,00	97,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 678,00</b>	<b>77 055,26</b>	<b>47,08%</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 095,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 095,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	147 583,00	77 055,26	52,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 551,00	6 500,00	8,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 833,00	44 894,31	97,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 199,00	25 660,95	97,95%
				<b>5 179 590,60</b>	<b>3 666 368,35</b>	<b>70,78%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 767 468,86</b>	<b>15 341 021,89</b>	<b>97,30%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 179 590,60</b>	<b>3 666 368,35</b>	<b>70,78%</b>
			<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>20 947 059,46</b>	<b>19 007 390,24</b>	<b>90,74%</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 691 041,69</b>	<b>3 959 809,01</b>	<b>84,41%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 948 747,69	1 138 173,94	58,40%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	642 294,00	721 635,07	112,35%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 135 613,69</b>	<b>1 146 365,52</b>	<b>39,56%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 450 541,69	501 793,52	20,48%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	140 500,00	100 000,00	71,17%
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	544 572,00	544 572,00	100,00%

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania z przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota dotacji								
				podmiotowej PLAN	wykonanie	%wykonania	przedmiotowej PLAN	wykonanie	%wykonania	celowej PLAN	wykonanie	%wykonania
1	2		3	4	5	6	5	5	6	6	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>									
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na organizację lokalnego transportu zbiorowego	X	X	X	X	X	X	45 635,16	43 456,73	95,23%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól – realizacja projektu Przyjazna Komunikacja							329 063,17	329 063,17	100,00%
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego w związku z utrzymaniem stanowiska powiatowego konserwatora zabytków	X	X	X	X	X	X	5 244,65	5 244,65	100,00%
754	75404	2300	Dotacja celowa – Fundusz wsparcia Policji	X	X	X	X	X	X	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75412	2710	Pomoc finansowa na organizację XXIII Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP dla Powiatu Nowosolskiego	X	X	X	X	X	X	1 500,00	1 350,00	90,00%
900	90017	2650 6210	Samorządowy Zakład Gospodarczy w Siedlisku	X	X	X	251 687,00	246 738,28	98,03%	22 100,00	22 100,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku	301 500,00	301 500,00	100,00%	X	X	X	X	X	X
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Siedlisku	100 000,00	100 000,00	100,00%	X	X	X	X	X	X
			<b>RAZEM</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>251 687,00</b>	<b>246 738,28</b>	<b>98,03%</b>	<b>404 742,98</b>	<b>402 414,55</b>	<b>99,42%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>									
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	X	X	X	X	X	X	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	204 000,00	203 137,90	99,58%	x	x	x	x	x	x
852	85295	2820	Dotacja celowa – prowadzenie magazynu żywności	X	X	X	X	X	X	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85505	2820	Dotacja celowa na żłobek niepubliczny	X	X	X	X	X	X	21 400,00	4 872,00	22,77%
921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Koni	X	X	X	X	X	X	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	2360	Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	X	X	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>204 000,00</b>	<b>203 137,90</b>	<b>99,58%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>65 400,00</b>	<b>47 872,00</b>	<b>73,20%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>605 500,00</b>	<b>604 637,90</b>	<b>99,86%</b>	<b>251 687,00</b>	<b>246 738,28</b>	<b>98,03%</b>	<b>470 142,98</b>	<b>450 286,55</b>	<b>95,78%</b>

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.**

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania z przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za I 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 621,35</b>	<b>335 621,35</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	335 621,35	335 621,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 621,35	335 621,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 044,00</b>	<b>43 372,00</b>	<b>96,29%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 044,00	43 372,00	96,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 044,00	43 372,00	96,29%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 134,00</b>	<b>47 806,92</b>	<b>89,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 414,00	47 086,92	89,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 414,00	47 086,92	89,84%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 424,59</b>	<b>94,97%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 424,59	94,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 424,59	94,97%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 201,27</b>	<b>36 264,46</b>	<b>97,48%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 201,27	36 264,46	97,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 201,27	36 264,46	97,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 371,39</b>	<b>45 185,32</b>	<b>99,59%</b>

	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.	44 942,00	44 935,34	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 942,00	44 935,34	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429,39	249,98	58,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,39	249,98	58,22%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 708 214,00</b>	<b>5 664 082,68</b>	<b>99,23%</b>
	85501		Pomoc materialna dla uczniów	3 040 007,00	3 026 650,85	99,56%
		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	3 040 007,00	3 026 650,85	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 000,00	2 483 224,83	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 514 000,00	2 483 224,83	98,78%
	85503		Karta dużej rodziny	137,00	137,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	137,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	154 070,00	154 070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 070,00	154 070,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>6 226 086,01</b>	<b>6 173 757,32</b>	<b>99,16%</b>

### Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Załącznik nr 5a  
do Sprawozdania z przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>335 621,35</b>	<b>335 621,35</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	335 621,35	335 621,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381,56	5 381,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,25	1 199,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329 040,54	329 040,54	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 044,00</b>	<b>41 803,00</b>	<b>92,80%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 044,00	41 803,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 040,00	40 799,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 134,00</b>	<b>47 806,92</b>	<b>89,97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 414,00	47 086,92	89,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	24 510,00	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	924,50	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	288,55	96,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	42,00	41,33	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 682,00	11 304,31	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	9 363,11	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	57,00	9,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	598,12	73,84%
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 424,59</b>	<b>94,97%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 424,59	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,60	102,60	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,40	280,99	78,84%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 201,27</b>	<b>36 264,46</b>	<b>97,48%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 201,27	36 264,46	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,32	359,05	97,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 832,95	35 905,41	97,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 371,39</b>	<b>45 185,32</b>	<b>99,59%</b>
	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	44 942,00	44 935,34	99,99%

			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 942,00	44 935,34	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429,39	249,98	58,22%
		3110	Świadczenia społeczne	420,97	245,08	58,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,42	4,90	58,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 708 214,00</b>	<b>5 664 082,68</b>	<b>99,23%</b>
	85501		Pomoc materialna dla uczniów	3 040 007,00	3 026 650,85	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 407,00	2 981 050,85	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 870,74	24 870,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,74	1 292,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,71	5 505,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,30	787,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 644,52	2 644,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,95	3 929,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,04	5 128,04	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 000,00	2 483 224,83	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 980,00	2 245 088,74	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 925,00	58 925,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	3 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 620,00	175 736,09	97,84%
	85503		Karta dużej rodziny	137,00	137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	154 070,00	154 070,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	149 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,98	581,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,38	83,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 403,40	3 403,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,24	901,24	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>6 226 086,01</b>	<b>6 172 188,32</b>	<b>99,13%</b>

\* w 2018 roku w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4010 w kwocie 1.569,00zł pokryto z dotacji z roku 2018 wydatki poniesione przez Gminę Siedlisko z własnych środków w 2017 roku

Załącznik nr 6  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 rok

**Realizacja planu  
Przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 31 grudnia 2018r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody											
						w tym:											
						Razem	wykonanie	% wykonania	Przychody z dostaw robót i usług, pozostałe plan	wykonanie	% wykonania	Dotacje					
przedmiotowe	wykonanie	% wykonania	celowe	wykonanie	% wykonania												
	Dział	Rozdział	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA												
Samorządowy Zakład Budżetowy	900	90017	-20 000,00	-57 431,94	287,16%	1 079 871,00	1 092 615,17	101,18%	828 184,00	821 850,28	99,24%	251 687,00	248 664,89	98,80%	22 100,00	22 100,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>-57 431,94</b>	<b>287,16%</b>	<b>1 079 871,00</b>	<b>1 092 615,17</b>	<b>101,18%</b>	<b>828 184,00</b>	<b>821 850,28</b>	<b>99,24%</b>	<b>251 687,00</b>	<b>248 664,89</b>	<b>98,80%</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>100,00%</b>
Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Koszty														
			w tym:														
			Razem	wykonanie	% wykonania	na wynagrodzenia	wykonanie	% wykonania	pochodne od wynagrodz.	wykonanie	% wykonania	Pozostałe wydatki bieżące	wykonanie	% wykonania	Inwestycyjne	wykonanie	% wykonania
Samorządowy Zakład Budżetowy	900	90017	1 101 971,00	1 085 879,57	98,54%	478 980,00	476 049,49	99,39%	79 000,00	78 928,15	99,91%	521 891,00	521 011,93	99,83%	22 100,00	9 890,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>		<b>1 101 971,00</b>	<b>1 085 879,57</b>	<b>98,54%</b>	<b>478 980,00</b>	<b>476 049,49</b>	<b>99,39%</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 928,15</b>	<b>99,91%</b>	<b>521 891,00</b>	<b>521 011,93</b>	<b>99,83%</b>	<b>22 100,00</b>	<b>9 890,00</b>	<b>0,00%</b>

Zobowiązania wymagalne : 16.654,16 zł

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Załącznik nr 7  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
gminy Siedlisko za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - Plan	Wykonanie na 31.12.2017	% Wykonania
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 945,87</b>	<b>82,43%</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 945,87</i>	<i>82,43%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 945,87	82,43%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 945,87</b>	<b>82,43%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki – Plan	Wykonanie na 31.12.2017	% Wykonania
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 945,87</b>	<b>82,43%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 945,87</b>	<b>82,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 945,87	82,43%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 945,87</b>	<b>82,43%</b>



**WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH  
W GMINIE SIEDLIŚKO**

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 rok

W Gminie Siedlisko w 2018 roku żadna z podległych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie prowadziła wydzielonego rachunku dochodów własnych.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			2017	2020							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				501555,25	260003,60	93759,39	36,06	136993,76	84394,04	481391,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				501555,25	260003,60	93759,39	36,06	136993,76	84394,04	481391,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				501555,25	260003,60	93759,39	36,06	136993,76	84394,04	481391,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				501555,25	260003,60	93759,39	36,06	136993,76	84394,04	481391,40
1.1.2.1	E-usługi dla ludności świadczone przez Samorządowy Zakład Budżetowy -	Urząd Gminy w Siedlisku	2017	2020	501555,25	260003,60	93759,39	36,06	136993,76	84394,04	481391,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 10  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Siedlisko za 2018 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>Plan na 31.12.2018</b>
<b>010.</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 843 648,00</b>	<b>3 363 739,00</b>
	<b>1010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 843 648,00	3 363 739,00
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 205,00	2 077 070,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 443,00	1 286 669,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 927,33</b>	<b>72 032,00</b>
	92695		Pozostała działalność	115 927,33	72 032,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 764,69	45 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 162,64	26 199,00
<b>Razem:</b>				<b>3 959 575,33</b>	<b>3 435 771,00</b>