



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 października 2021 r.

Poz. 2143

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLISSKO ZA 2020 ROK

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony dnia 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XI/125/2019 Rady Gminy Siedlisko w wysokości:

dochody	21.128.869,92zł w tym: - dochody bieżące: 18.499.807,92zł - dochody majątkowe: 2.629.062,00zł
wydatki	20.818.290,92zł w tym: - wydatki bieżące: 18.256.302,52zł - wydatki majątkowe: 2.561.988,40zł
Planowana nadwyżka	310.579,00zł

W trakcie 2020 roku podjęto 4 Uchwały Rady Gminy oraz 31 Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie.

Na skutek wprowadzonych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

Dochody	22.786.886,19zł w tym: - dochody bieżące: 19.496.352,85zł (wzrosły o 996.544,93zł) - dochody majątkowe: 3.290.533,34zł (wzrosły o 661.471,34zł)
Wydatki	22.990.589,52zł w tym: - wydatki bieżące: 19.411.237,40zł (wzrosły o 1.154.934,88zł) - wydatki majątkowe: 3.579.352,12zł (wzrosły o 1.017.363,72zł)
Planowany deficyt	203.703,33zł

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę 22.786.886,19zł wykonano w wysokości: 21.565.547,03zł tj. 94,64%, jak w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów Gminy Siedlisko w roku 2020 przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w wysokości 2.320.117,45zł wykonano w kwocie 1.517.099,35zł, 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 – 360.134,45zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 71.445,90zł
- dotacja otrzymana z Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2014-2020 – rozliczenie I etapu inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Siedlisko” – 1.085.519,00zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 833.201,36zł wykonano w kwocie 521.404,36zł:

- 634,36zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań związanych z organizacją transportu lokalnego
- 520.770,00zł – dofinansowania otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: „Remont drogi gminnej nr 004731F w miejscowości Siedlisko” – 391.234,00zł oraz „Remont drogi gminnej nr 003710F w miejscowości Różanówka” – 129.536,00zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wysokość dochodów w tym dziale to 156.900,00zł. – realizacja na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 3.000,00; realizacja: 2.123,61zł. tj.70,79% - zaległości wynoszą 13.966,54zł, zaś nadpłata 0,21zł
- 2) dzierżawa i najem składników majątkowych: plan: 3.500,00zł, wykonanie: 5.935,63zł tj.169,59%
- 3) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan: 150.000,00zł, wykonanie: 88.081,63zł
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie: 102,01zł. na plan 400,00zł (25,50% planu) – zaległości: 4.824,15zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 226.344,36zł wykonano w kwocie:227.587,26 zł. tj. W 100,55%. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 51.393,00zł
- 2) wpływy z różnych opłat – 35,70zł zaległości: 18,00zł
- 3) wpływy z usług – 172,69zł
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat: 0,00zł zaległości: 0,80zł
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych – 1.070,36zł
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 490,82zł
- 7) wpływy z różnych dochodów – 44.018,39zł
- 8) dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu rolnego, powszechnego – 16.248,74zł (zadanie zlecone)
- 9) dotacja na realizację projektu „zdalna szkoła” – 114.157,56zł

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

Na planowane dochody w wysokości: 25.114,00zł. Wykonano 24.064,00zł. tj. 95,82%

Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu: aktualizacji spisu wyborców – 700,00zł (plan: 700,00zł), dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 24.414,00zł, wykonanie 23.364,00zł;

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Dochody wykonano w wysokości 99,76% t.j. 1.007,54zł na plan 1.010,00zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Otrzymano dochody w związku z realizacją zadania pod nazwą : „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” w wysokości 51.201,28zł na plan 96.201,28zł. (rozliczenia z lat ubiegłych).

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 4.073.033,51,zł wykonano w wysokości 4.049.799,23zł. tj. w 99,43%.

Realizacja dochodów w tym dziale w 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	956 000,00	990 875,50	103,65%
2.	Podatek rolny	626 000,00	625 473,13	99,92%
3.	Podatek od środków transportowych	52 700,00	52 287,00	99,22%
4.	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00%
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	108 474,51	113 163,42	104,32%
6.	Opłata skarbową	3 200,00	3 161,00	98,78%
7.	Podatek leśny	117 700,00	106 639,93	90,60%
8.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 822,00	96,44%
9.	Opłata od posiadania psów	1 300,00	1 369,20	105,32%
10.	Opłata eksploatacyjna	127 000,00	126 538,19	99,64%
11.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 400,00	67 837,85	116,16%
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 296,23	93,97%
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 643,04	92,86%
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 880,00	90,00%
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 386,03	67,72%
16.	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
	RAZEM	2 075 674,51	2 109 372,53	

Udziały w podatkach

L.p.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-26,30	0,00%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 997 359,00	1 940 453,00	97,15%
	RAZEM	1 997 359,00	1 940 426,70	

Łączne zaległości płatnicze oraz nadpłaty w tej grupie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły:

- 1) podatek od nieruchomości: zaległości: 498.947,97zł nadpłata: 4.132,34zł
- 2) podatek rolny: zaległości : 16.987,47zł nadpłata: 608,00zł
- 3) podatek leśny: zaległości: 64,00zł
- 4) podatek od środków transportowych: zaległości: 113.588,50zł nadpłata: 3,40zł
- 5) podatek od spadków i darowizn: zaległości: 43,00zł
- 6) podatek od czynności cywilno-prawnych: zaległości – 170,58zł
- 7) opłata za posiadanie psa: zaległości – 3,00zł nadpłata – 66,20zł
- 8) opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu nadpłata – 6.750,00zł
- 9) opłata eksploatacyjna: zaległości – 6.609,40zł
- 10) zajęcie pasa drogowego: zaległości – 29,39zł
- 10) pozostałe odsetki: zaległości – 0,10zł
- 11) wpływy z podatku od osób prawnych: nadpłaty – 7.107,06zł

Razem zaległości płatnicze: 636.443,41zł

Razem nadpłaty: 18.667,00zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 6.420.936,87zł. zrealizowano w wysokości 6.983.269,36zł tj w 108,76%

Składają się na nie:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.305.323,00zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.545.454,00zł
- 3) odsetki od lokaty overnight – 2.137,60zł
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103.423,89zł
- 5) dotacja związana ze zwrotem funduszu sołeckiego za rok 2019: zadania bieżące – 15.338,62zł; inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.571,25zł
- 6) wpływy do rozliczenia – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.000.000,00zł
- 7) część równoważąca subwencji ogólnej – 21,00zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody: 439.349,09zł zrealizowano w wysokości: 519.981,61 zł tj. W 118,35%

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat – 24,00zł
- 2) wpłaty za wyżywienie w przedszkolu: 22.488,50zł (nadpłata: 53,00zł)
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 47,91zł
- 4) wynajem sal w szkole oraz sklepiku: 11.443,91zł (zaległości: 555,28zł)
- 5) wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych: 38.611,48zł (zaległości: 2.137,46zł; nadpłaty: 473,63zł)
- 6) dotacje na zadania własne: przedszkole – 110.462,26zł, oddziały przedszkolne – 18.650,00zł;
- 7) dotacje na zadania zlecone w zakresie oświaty – 35.112,81zł
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 210,00zł (zaległości: 1.907,15zł, nadpłaty: 40,00zł)

- 9) wpływy z różnych dochodów: 153.774,82zł
- 10) dotacja związana z realizacją projektu pn: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko” - 103.155,92zł
- 11) dotacja na zadanie własne: propagowanie czytelnictwa – 12.000,00zł; program „Aktywna tablica” – 14.000,00zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wysokość planowanych dochodów: 585.063,53zł – wykonanie: 412.934,86zł tj. 70,58%

Składają się na nie następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej: 206,77zł
- 2) dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej: 357.659,37zł
- 3) wpłaty za usługi opiekuńcze: 25.420,30zł (nadpłata: 120,80zł)
- 4) wpływy z różnych dochodów – 16.388,07zł
- 5) wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.395,31zł (nadpłata: 0,58zł)
- 6) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 2.865,04zł

Niewykonane dochody dotyczą: niewykorzystanych środków na program rządowy WSPIERAJ SENIORA – 6.600,00zł (brak mieszkańców do objęcia pomocą w ramach dotacji) oraz 149.900,09zł – dotacja na realizację zadania pn: Klub SENIOR+ (realizacja przesunięta na rok 2021).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 31.185,00zł zrealizowano w 32,19% tj. w wysokości 10.039,04zł - jest to dotacja przeznaczona na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów na koniec 2020 roku wynosił: 6.936.039,90zł; wykonano go w 99,25% tj. 6.844.292,94zł

Dział ten obejmuje następujące wykonane dochody:

- 1) dotację na świadczenia wychowawcze: 4.080.366,40zł
- 2) dotację na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.575.071,17zł
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz i zal. alimentacyjna): 5.072,28zł - zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą: 827.444,61zł
- 4) Karta Dużej Rodziny: 157,42zł
- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 2.014,66zł, oraz z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.770,11zł
- 6) wpływy z różnych dochodów – 1.130,90zł
- 7) dotacja na program rządowy „Dobry Start” – 157.292,00zł
- 8) dotacja na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców – 56.418,00zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane w tym dziale dochody w wysokości 221.450,84zł wykonano: 213.372,89zł czyli: 96,35%.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.613,70zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 360,84zł
- kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie programu usuwania azbestu to 5.308,35zł

- rozliczenie projektu współfinansowanego z PROW 2014-2020 - Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Siedlisko – 206.090,00zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana kwota dochodów 370.939,00zł została zrealizowana w wysokości 3.350,43zł. tj w 0,90% - są to dochody z wynajmu sal wiejskich (3.292,65zł), oraz zwrot niewykorzystanej dotacji (57,78zł). Dochody zaplanowane, a nie wykonane w wysokości 347.989,00zł zostaną zrealizowane w roku 2021 – dotyczą rozliczenia projektu współfinansowanego z Unią Europejską pn: "Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz. Nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko"

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota dochodów na 2020 rok w tym dziale wyniosła 50.000,00zł. Wykonano je w wysokości 49.900,00zł – jest to otrzymana dotacja na realizację:

programu rządowego Otwarta Strefa Aktywności w Różanówce – 49.900,00zł

WYDATKI

Na rok 2020 plan wydatków gminy po zmianach opiewa na kwotę 22.990.589,52zł, do dnia 31 grudnia 2020 roku zrealizowano go w wysokości: 20.033.480,49zł, co stanowi 87,14% jak w załączniku Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania WYDATKÓW GMINY
010	Rolnictwo i łowiectwo	795.642,45	646.295,76	81,23	3,23
600	Transport i łączność	1.639.203,42	894.931,38	54,59	4,47
630	Turystyka	6.792,62	6.792,62	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.315,55	4.108,88	77,30	0,02
710	Działalność usługowa	18.000,00	16.589,94	92,17	0,08
720	Informatyka	73.906,65	73.904,69	100,00	0,37
750	Administracja publiczna	1.889.568,50	1.770.066,14	93,67	8,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sądownictwa	25.114,00	24.064,00	95,82	0,12
752	Obrona narodowa	1.010,00	1.007,54	99,76	0,01
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	110.950,00	109.802,10	98,96	0,55
757	Obsługa długu publicznego	347.856,00	105.572,20	30,35	0,53
758	Różne rozliczenia	45.740,60	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	5.831.410,88	5.720.649,21	98,10	28,55
851	Ochrona zdrowia	68.115,83	61.346,20	90,06	0,31
852	Pomoc Społeczna	1.461.839,44	1.038.009,66	71,01	5,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.583,00	104.495,66	77,07	0,52
855	Rodzina	7.170.388,28	7.097.725,93	98,99	35,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.004.986,76	673.041,88	66,97	3,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.794.665,54	1.478.573,90	82,39	7,38
926	Kultura fizyczna	564.500,00	206.502,80	36,58	1,03
RAZEM		22.990.589,52	20.033.480,49	87,14	100,00

Wydatki wykonanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki wyniosły 646.295,76zł

w tym:

- melioracje wodne – usługa oczyszczania rowu melioracyjnego – 7.155,00zł
- wydatki inwestycyjne: realizacja zadania w ramach PROW: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedlisko, przebudowy SUW, oczyszczalni ścieków itp – 155.383,60zł, realizacja projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w ramach LRPO 2020 – 112.812,27zł
- wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od wpływającego podatku rolnego na konto urzędu - 10.810,44zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów produktów rolnych - 353.072,99zł
- obsługa dotycząca zwrotu akcyzy (wynagrodzenie: 7.061,46zł)

W dziale **Transportu i łączności** wydatkowano 894.931,38zł tj. 54,59% 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 – 112.615,17zł – dopłata do transportu lokalnego – zadania bieżące
- dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól-Miasto na zatrudnienie pracownika ds komunikacji – 5.796,84zł – zadania bieżące
- współfinansowanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich inwestycji na drogach wojewódzkich (dotacja celowa): 45.032,00zł
- zakup materiałów – znaki i materiały do mocowania znaków – 675,27zł
- remont dróg gminnych w Różanówce i Siedlisku: 519.615,86zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)
- usługi obce – usługi sprzętowe, wykonanie tablic informacyjnych na drogach gminnych – 9.757,87zł
- modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Siedlisko : 194.971,22zł

Turystyka – dotacja celowa dla Miasta Nowa Sól na realizację projektu „Odra dla turystów” – 6.792,62zł

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano środki w kwocie 4.108,88zł (tj.77,30% zaplanowanych wydatków) na:

- zakup materiałów – 700,00zł
- usługi – 3.408,88zł (ogłoszenia w prasie, aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz pokrycie innych kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości itp.)

Działalność usługowa – zrealizowano wydatki na kwotę 16.589,94zł; na usługi geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 670,70zł (zakup usług) natomiast za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 15.919,24zł,

Informatyka – realizacja projektu pn „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” - dotacja dla Partnera Zarządzającego projektem 34.909,65zł; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.490,54zł; zakup wyposażenia i materiałów – 33.500,00zł; usługi obce – 4,50zł

Administracja publiczna - ogółem poniesione wydatki wynoszą 1.770.066,14zł – co stanowi 93,67% planowanych na rok 2020 wydatków w tym dziale.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę: 66.157,01zł (w tym: 51.393,00zł to środki otrzymane z dotacji) na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano: 59.913,01zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.004,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240,00zł

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków w wysokości 3.664,32zł 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: 47.470,85zł, w tym diety: 40.360,00zł pozostała kwota dotyczy obsługi sesji rady gminy (usługi obce) – 3.972,50zł, oraz zakup materiałów – 3.138,35zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.471.233,41zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.069.504,06zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu wyniosły 401.729,35zł, z tego:

- na działalność statutową: 398.949,35zł w tym zakupy inwestycyjne: 4.838,77zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 2.780,00zł

Spisy powszechnie – wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.263,74zł
- zakup materiałów – 985,00zł

Na planowane wydatki związane z promocją gminy w wysokości 40.633,00zł wydatkowano 37.976,38zł w tym na zakup usług: 7.717,54zł, zakup materiałów i wyposażenia: 26.786,84zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.472,00zł.

Pozostała działalność urzędu: wydatkowano 127.315,43zł z tego: 75.720,23zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; diety przysługujące sołtysom – 37.200,00zł; natomiast na działalność statutową wydatkowano 14.395,20zł

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

- aktualizację spisu wyborców – 700,00zł (zakup usług)
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 23.364,00zł, w tym: diety komisji wyborczych – 13.750,00zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.505,05zł, pozostałe wydatki statutowe – 7.108,95zł.

W dziale **Obrona narodowa** zrealizowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia z bezpieczeństwa (wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi: 600,00zł) oraz obsługa szkolenia – 407,54zł (zakup materiałów oraz usług pozostałych)

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 109.802,10zł na:

Komenda wojewódzka Policji z przeznaczeniem na Powiatową Komendę Policji w Nowej Soli (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej) – 1.500,00zł

Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Nowej Soli (dofinansowanie wyposażenia w sprzęt strażacki) – 3.000,00zł

Ochotniczą Straż Pożarną: wydatki na ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów oraz na szkolenia (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 8.478,00zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.842,20zł.; pozostałe wydatki bieżące (telekomunikacja, podróże służbowe, usługi obce, zakup energii, zakup materiałów, ubezpieczenia nw strażaków, badania okresowe): 41.905,67zł;

Wydatki związane z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedlisko – 193,51zł (pierwsza rejestracja samochodu – koszty inwestycyjne zakupu pojazdu)

Wydatki na zarządzanie kryzysowe: 39.882,72zł – wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz ASF. Zakup inwestycyjny – 1.034,60zł.

Dział **Obsługa długu publicznego**, dział ten obejmuje środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów: wydatkowano kwotę 101.474,21zł tj.29,52% planu na 2020 rok, oraz prowizje od pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020, a także udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.097,99zł (tj. 100,00%planu).

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

Dział **Oświaty i wychowania** łącznie wydatki wyniosły: 5.720.649,21zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- szkoły podstawowe: 3.595.878,83zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.814.773,05zł co stanowi 78,28% wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 606.388,30zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 127.585,61zł
- wydatki inwestycyjne: 25.166,53zł
- zakupy inwestycyjne: 21.965,34zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 126.164,81zł, w tym 104.458,61zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,79% wydatków w tym rozdziale) ;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 18.096,98zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.609,22zł
- przedszkole: 888.997,95zł w tym
- 397.863,48zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 90.170,34zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.113,20zł
- zwrot dotacji dla Gminy Nowa Sól-Miasto za przedszkolaka zameldowanego na terenie Gminy Siedlisko a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Nowej Soli – 7.099,23zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Siedlisku – 380.751,70zł
- z tego kwota 118.873,49zł sfinansowana jest ze środków unijnych w ramach projektu pn: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
- dowożenie uczniów do szkół: wydatkowano – 35.860,17zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24.865,02zł; Pozostałe wydatki (odpis ZFŚS, zakup paliwa, części zamienne do samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci, badania pojazdu, OC na samochód, usługi przewozowe): 10.995,15zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: zakup usług pozostałych – 5.425,38zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne: 295.275,33zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 204.083,73zł (69,12% wydatków w tym rozdziale); wydatki związane z działalnością statutową: 90.512,06zł (głównie zużycie energii oraz zakup żywności); świadczenia na rzecz osób fizycznych – 679,54zł
- niewykonane wydatki inwestycyjne – nie zrealizowano z powodu na pandemię
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach(...) - zakup usług pozostałych 5.360,00zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(...) 317.204,20zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 289.751,75zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.226,58zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 14.225,87zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 35.112,81zł, w tym 347,65zł na wynagrodzenie
- pozostała działalność: 415.369,73zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 345.260,42zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 70.109,31zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00zł

W dziale **Ochrony zdrowia** – ogółem wydatki w dziale wyniosły 61.346,20zł

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: 48.640,27zł w tym zakupy inwestycyjne – 18.345,42zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.705,93zł

Dział **Pomocy społecznej** – wydatki w tym dziale zrealizowano w 71,01% (1.038.009,66zł)

- domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 238.318,35zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 491,62zł (zakup materiałów, delegacje służbowe)
- 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 – 12.896,00zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 63.387,20zł
- Dodatki mieszkaniowe wraz z dodatkiem energetycznym: wydatki na rzecz osób fizycznych: 3.387,53zł; koszty obsługi (wynagrodzenia: 4,05zł)
- Zasiłki stałe: wydatki na rzecz osób fizycznych: 168.196,67zł, nienależnie pobrane świadczenia (zwrot do LUW) – 1.290,00zł
- Ósrodki Pomocy Społecznej: łączne wydatki wynoszą: 244.713,37zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 206.275,12zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 35.839,55zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.598,70zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: łączna kwota wydatków: 180.124,87zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 174.849,87zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.155,00zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 120,00zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na rzecz osób fizycznych – 120.000,00zł
- Pozostała działalność – dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża na prowadzenie magazynu żywności – 1.000,00zł; wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa na realizację programu KLUB SENIORA – 4.200,00zł

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w wysokości 104.495,66zł przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych: 91.946,86zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 72.380,71zł.; działalność statutowa: 16.001,05zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.565,10zł.
- stypendia dla uczniów – 12.548,80zł

Dział **Rodzina** to dział, który generuje 35,43% wykonanych wydatków ogółem, na dzień 31.12.2020 r. - 7.097.725,93zł – składają się na nie następujące wydatki:

- Świadczenie wychowawcze – łączna kwota wydatków: 4.097.617,55zł:
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.045.748,96zł; w tym: wypłata świadczeń wychowawczych – 4.045.508,96zł
 - *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 46.030,04zł
 - *pozostałe wydatki statutowe: 3.823,89zł
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.014,66zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: łączna kwota wydatków: 2.608.306,88zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.308.561,09zł (główne wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283.664,00zł (w tym składki od świadczeń: 193.092,23zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.311,68zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 6.770,11zł

- Karta Dużej Rodziny – zakup wyposażenia i materiałów – 157,42zł

- Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono na zakup usług, służbowe podróże krajowe, ZFŚS, zakup usług pozostałych i inne wydatki statutowe w wysokości 112.354,91zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 25.431,17zł, wypłata świadczeń dla osób fizycznych w ramach programu Dobry Start – 152.400,00zł i inne świadczenia dla osób fizycznych - 240,00zł

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacja dla żłobka niepublicznego w Siedlisku – 44.800,00zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 56.418,00zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki w wysokości 673.041,88zł w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka odpadami – 10.000,00zł wydatki inwestycyjne
- Gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z terenu gminy) – 5.308,35zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup materiałów i usług pozostałych – 3.952,00zł; wydatki na zakupy inwestycyjne – 71.363,50zł
- wydatki związane z bezpieczeństwa zwierzętami- zakup usług: 3.663,60zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg: zużycie i dystrybucja energii 46.923,76zł
- konserwacja oświetlenia 86.718,84zł
- usługa poprawy jakości oświetlenia drogowego 80.132,17zł
- zakłady gospodarki komunalnej, dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego
przedmiotowa 280.420,23zł
inwestycyjna 0,00zł
- pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.739,44zł (pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, prac społecznie użytecznych), realizacja zadań statutowych (m.in.zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe) 14.032,91zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 787,08zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 1.478.573,90zł wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu: 263.858zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 580,00zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia 76.079,80zł)
- zakupy inwestycyjne – 30.337,18zł (wymiana kotłów grzewczych na salach wiejskich)
- wydatki inwestycyjne (modernizacja zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Siedlisku, projekt nowej sali wiejskiej w Pięknych Kątach) – 41.858,92zł; przebudowa budynku użyteczności publicznej (GOKiS) – 904.360,00zł w tym 347.989,00zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020
- dotacja dla Biblioteki: 131.500,00zł
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Siedlisku – 30.000,00zł

W dziale **Kultura fizyczna** zrealizowano wydatki w wysokości 206.502,80zł z przeznaczeniem na:

- projekt planowanej inwestycji (boisko sportowe w Borowcu) – 18.000,00zł
- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Siedlisku.- 40.000,00zł
- wydatki inwestycyjne: realizacja zadania pn: Otwarta Strefa Aktywności w Różanówce: 130.000,00zł (dofinansowanie w ramach programu: 49.900,00zł) oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw – 18.502,80zł;

Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2020 rok uchwalony dnia 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XI/125/2019 Rady Gminy Siedlisko zakładał nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 310.579,00zł. Na dzień 31.12.2020 r. po dokonaniu szeregu zmian budżetu planowana kwota deficytu wynosiła 203.703,33zł

Wykonanie natomiast na 31.12.2020 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.532.066,54zł.

Przychody i rozchody

Na rok 2020 (stan na 31.12.2020r.) zaplanowano przychody w wysokości 3.272.672,99zł, a wykonano je w 67,08% (tj. 2.195.367,66zł) składają się na nie:

- przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 98.518,72zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 649.597,14zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 447.251,80zł
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.000.000,00zł

Na planowane rozchody w wysokości 3.068.969,66zł wykonano w 68,12% (tj. w tym: 2.090.633,79zł)

- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.297.517,79zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 793.116,00zł

Zadłużenie Gminy z tyt. Zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r – 6.222.270,67zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 934.430,67zł

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2020 wyniosły 12.907,19zł i są to zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Wójt Gminy Siedlisko
Dariusz Straus

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 GRUDNIA 2020 roku**

Załącznik nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 134,45	431 580,35	96,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	85 000,00	71 445,90	84,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	71 445,90	84,05%
	01095		Pozostała działalność	360 134,45	360 134,45	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	360 134,45	360 134,45	100,00%
600			Transport i łączność	833 201,36	521 404,36	62,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634,36	634,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 86 pkt 2 ustawy.	634,36	634,36	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	832 567,00	520 770,00	62,55%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	832 567,00	520 770,00	62,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 900,00	8 161,25	118,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 900,00	8 161,25	118,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 123,61	70,79%
		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	5 935,63	169,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	102,01	25,50%
750			Administracja publiczna	226 344,36	227 587,26	100,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 965,00	51 393,00	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 965,00	51 393,00	98,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 155,36	45 787,96	123,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 735,36	35,70	0,10%
		0830	Wpływy z usług	380,00	172,69	45,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,36	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	490,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	44 018,39	110045,98%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 248,74	71,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 824,00	16 248,74	71,19%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 400,00	114 157,56	99,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 400,00	114 157,56	99,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 114,00	24 064,00	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 414,00	23 364,00	95,70%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 414,00	23 364,00	95,70%
752			Obrona narodowa	1 010,00	1 007,54	99,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 010,00	1 007,54	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 007,54	99,76%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 201,28	51 201,28	53,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 201,28	51 201,28	53,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 201,28	51 201,28	53,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 073 033,51	4 049 799,23	99,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 200,00	856 363,79	100,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 000,00	356 112,24	104,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	379 145,00	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 600,00	105 539,00	90,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00	12 253,00	89,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00	1 145,00	163,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 111,55	70,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 026 074,51	1 050 603,62	102,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 000,00	634 763,26	103,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00	246 328,13	99,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,93	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	40 034,00	102,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 822,00	96,44%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00	1 369,20	105,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500,00	2 016,00	80,64%
		0500	Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 474,51	113 163,42	104,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 822,00	94,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 184,68	113,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 400,00	202 405,12	103,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	126 538,19	99,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 400,00	67 837,85	116,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 643,04	92,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 386,03	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 359,00	1 940 426,70	97,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 997 359,00	1 940 453,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-26,30	
758			Różne rozliczenia	5 909 365,62	5 971 698,11	101,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 305 323,00	3 305 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 323,00	3 305 323,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 545 454,00	2 545 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 545 454,00	2 545 454,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 567,62	120 900,11	206,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 137,60	71,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 229,00	103 423,89	257,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)	15 338,62	15 338,62	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21,00	21,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21,00	21,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	439 349,09	519 981,61	118,35%
	80101		Szkoły podstawowe	36 650,00	175 614,69	479,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	24,00	16,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	11 443,91	108,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 146,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	18 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 650,00	18 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 561,92	229 249,89	87,98%
		0670	Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 640,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 628,04	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 155,92	103 155,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 766,00	110 462,26	96,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 311,00	61 354,22	71,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 488,50	
		0830	Wpływy z usług	85 311,00	38 611,48	45,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 176,17	35 112,81	91,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 176,17	35 112,81	91,98%
852			Pomoc społeczna	435 163,44	412 934,86	94,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 851,35	11 970,35	135,24%
		0830	Wpływy z usług	7 276,31	10 395,31	142,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 575,04	1 575,04	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 896,00	12 896,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 896,00	12 896,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 694,00	50 400,20	81,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 694,00	50 400,20	81,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342,52	206,77	60,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,52	206,77	60,37%
	85216		Zasiłki stałe	170 170,00	169 486,67	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 880,00	168 196,67	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 543,24	52 047,24	97,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 387,24	10 387,24	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 866,00	41 660,00	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 066,33	37 927,63	88,07%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 420,30	84,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,83	6 000,83	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 065,50	6 506,50	92,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 185,00	10 039,04	32,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 185,00	10 039,04	32,19%
		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	31 185,00	10 039,04	32,19%
855			Rodzina	6 936 039,90	6 884 292,94	99,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 116 876,00	4 082 381,06	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	2 014,66	12,59%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 100 876,00	4 080 366,40	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 100,00	2 586 913,56	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 770,11	61,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 585 100,00	2 575 071,17	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 072,28	84,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	157,42	89,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	157,42	89,95%
	85504		Wspieranie rodziny	160 470,90	158 422,90	98,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,90	1 130,90	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	159 340,00	157 292,00	98,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 418,00	56 418,00	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	56 418,00	56 418,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 360,84	7 282,89	47,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	5 308,35	53,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 308,35	53,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	360,84	360,84	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 86 pkt 2 ustawy.	360,84	360,84	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 613,70	32,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 613,70	32,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 950,00	3 350,43	14,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	3 292,65	36,59%
		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	9 000,00	3 292,65	36,59%
	92116		Biblioteki	13 950,00	57,78	0,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 86 pkt 2 ustawy.	13 950,00	57,78	0,41%
Bieżące razem				19 496 352,85	19 124 385,15	98,09%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 983,00	1 085 519,00	57,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 983,00	1 085 519,00	57,89%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 983,00	1 085 519,00	57,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	88 081,63	58,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	88 081,63	58,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	88 081,63	58,72%
758			Różne rozliczenia	511 571,25	1 011 571,25	197,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 571,25	11 571,25	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 571,25	11 571,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
852			Pomoc społeczna	149 900,09	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	149 900,09	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 900,09	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 090,00	206 090,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	206 090,00	206 090,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 090,00	206 090,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 989,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	347 989,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 989,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 900,00	99,80%

	92695		Pozostała działalność	50 000,00	49 900,00	99,80%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 900,00	99,80%
Majątkowe razem				3 290 533,34	2 441 161,88	74,19%
Dochody bieżące				19 496 352,85	19 124 385,15	98,09%
Dochody majątkowe				3 290 533,34	2 441 161,88	74,19%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe				22 786 886,19	21 565 547,03	94,64%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z rocznego
wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za II 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 224,45	378 099,89	98,92%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	7 155,00	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 155,00	71,55%
	01030		Izby Rolnicze	12 090,00	10 810,44	89,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 090,00	10 810,44	89,42%
	01095		Pozostała działalność	360 134,45	360 134,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,46	7 061,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	353 072,99	353 072,99	100,00%
600			Transport i łączność	968 499,41	654 928,16	67,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 412,01	118 412,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 412,01	118 412,01	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 935,00	1 933,40	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 933,40	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 535,00	4 533,75	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 535,00	4 533,75	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	843 617,40	530 049,00	62,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,40	675,27	60,59%
		4270	Zakup usług remontowych	820 120,59	519 615,86	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 382,41	9 757,87	43,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 315,55	4 108,88	77,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315,55	4 108,88	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	700,00	36,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 415,55	3 408,88	99,80%
710			Działalność usługowa	18 000,00	16 589,94	92,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	670,70	44,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	670,70	44,71%
	71095		Pozostała działalność	16 500,00	15 919,24	96,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	15 919,24	96,48%
720			Informatyka	73 906,65	73 904,69	100,00%
	72095		Pozostała działalność	73 906,65	73 904,69	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 673,20	29 673,20	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 236,45	5 236,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	668,90	668,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,04	118,04	100,00%
		4127	Składki na fundusz pracy	86,48	86,48	100,00%
		4129	Składki na fundusz pracy	15,26	15,26	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 911,58	3 911,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,28	690,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 475,00	28 475,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	5 025,00	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	5,49	3,82	69,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,97	0,68	70,10%
750			Administracja publiczna	1 884 568,50	1 765 227,37	93,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 789,26	66 157,01	89,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 742,00	46 594,52	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,22	3 780,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 903,00	8 342,97	93,71%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 276,00	1 195,30	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	884,54	65,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,78	3 459,20	71,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	3 664,32	3 664,32	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 664,32	3 664,32	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	47 470,85	76,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	40 360,00	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 138,35	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 972,50	99,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 183,73	1 466 394,64	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	2 780,00	58,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	811 930,57	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 909,63	57 909,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 067,00	34 067,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 974,00	137 396,04	98,16%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 538,00	15 130,82	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 070,00	68,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 499,00	120 933,52	90,59%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 195,07	21,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	209 751,42	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 181,81	69,70%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12 000,00	5 830,22	48,59%
		4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	831,50	12,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 831,10	16 944,34	89,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	16 537,00	16 522,56	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	4 882,00	25,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 271,14	85,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 389,00	87,78%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 248,74	71,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	9 263,74	89,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 633,00	37 976,38	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00	3 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 443,00	26 786,84	90,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 718,00	7 717,54	99,99%
	75095		Pozostała działalność	131 474,19	127 315,43	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 200,00	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 352,35	57 352,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,45	4 389,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 476,00	10 743,68	93,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	981,00	960,08	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 275,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 045,21	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	24,60	2,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 114,00	24 064,00	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 414,00	23 364,00	95,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	13 750,00	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,10	188,10	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,75	6 846,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,20	238,20	100,00%
752			Obrona narodowa	1 010,00	1 007,54	99,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 010,00	1 007,54	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	193,54	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 219,90	104 073,99	98,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 754,50	65 225,87	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 478,67	8 478,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 956,24	99,66%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 044,56	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 599,50	17 522,81	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,00	783,84	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 199,13	8 198,22	99,99%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	39 465,40	38 848,12	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 795,40	38 606,76	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	241,36	36,02%
757			Obsługa długu publicznego	347 856,00	105 572,20	30,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tyt.dłużnego – kredyty i pożyczki	347 856,00	105 572,20	30,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 098,00	4 097,99	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 758,00	101 474,21	29,52%
758			Różne rozliczenia	45 740,60	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 231,14	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 231,14	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 509,46	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	42 509,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 764 277,88	5 673 517,34	98,43%
	80101		Szkoły podstawowe	3 557 231,00	3 548 746,96	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 586,62	127 585,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 808,00	2 201 807,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 346,00	154 345,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 250,00	405 248,36	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 561,00	52 560,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812,00	811,70	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 177,38	128 825,93	96,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	114 157,56	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 527,00	34 526,24	100,00%
		4260	Zakup energii	111 516,00	111 514,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 418,00	88 036,16	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 598,00	2 596,80	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	844,00	843,63	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 264,00	6 264,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 237,00	103 237,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	384,00	384,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	11 592,00	11 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 769,00	126 164,81	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	3 609,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 120,00	81 119,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 758,00	5 757,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00	15 388,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 193,22	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00	6 488,00	91,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334,00	333,82	99,95%
		4260	Zakup energii	6 227,00	6 227,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	253,16	99,67%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	100,00%
	80104		Przedszkola	934 545,82	888 997,95	95,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000,00	380 751,70	90,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 099,23	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 731,00	8 730,00	99,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,20	4 383,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 503,66	225 502,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 019,60	64 019,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 848,00	15 847,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 681,00	40 680,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,91	13 164,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	2 942,67	99,99%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655,51	1 655,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	8 264,71	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 907,62	20 907,62	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,19	4 877,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	8 826,76	93,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,42	4 676,41	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	16 800,00	12 620,00	75,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	613,00	595,72	97,18%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 033,64	9 033,64	100,00%
		4260	Zakup energii	18 382,00	18 070,60	98,31%
		4269	Zakup energii	4 063,77	4 063,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,00	10 277,92	99,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	982,60	982,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	531,70	531,70	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 124,22	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 767,00	15 767,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 087,89	35 860,17	57,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 214,00	19 480,18	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,76	1 676,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	3 708,08	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 060,00	2 436,13	10,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 044,89	60,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 499,00	89,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 426,00	5 425,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00	5 425,38	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 460,00	295 275,33	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	679,54	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 279,00	163 277,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	9 519,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 946,00	28 945,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	2 340,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 426,00	23 425,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 647,00	35 880,98	95,31%
		4260	Zakup energii	23 893,00	21 487,35	89,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978,00	1 977,42	99,97%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,00	491,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 170,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 360,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 360,00	67,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	317 209,00	317 204,20	100,00%

			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 227,00	13 226,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 029,00	225 028,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 842,00	19 841,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 224,00	42 223,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 659,16	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 172,00	4 171,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 054,00	10 054,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 176,17	35 112,81	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,98	347,65	91,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 798,19	34 765,16	91,98%
	80195		Pozostała działalność	415 373,00	415 369,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 720,00	260 719,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 453,00	19 452,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 531,00	43 530,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	6 815,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	14 742,00	14 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	20 330,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	6 774,80	100,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,49	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 375,00	42 375,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	49 769,83	43 000,78	86,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	949,00	27,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	649,00	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	300,00	21,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 369,83	42 051,78	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	879,65	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,75	51,38%
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	12 260,00	11 723,53	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 554,00	26 551,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 155,83	2 794,14	45,39%
852			Pomoc społeczna	1 065 839,44	1 033 809,66	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	242 558,42	238 318,35	98,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 558,42	238 318,35	98,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	491,62	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	42,62	42,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 896,00	12 896,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 896,00	12 896,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 694,00	63 387,20	82,65%
		3110	Świadczenia społeczne	76 694,00	63 387,20	82,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 942,52	3 391,58	57,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 935,81	3 387,53	57,07%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,71	4,05	60,36%
85216		Zasiłki stałe	170 170,00	169 486,67	99,60%
	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	1 290,00	1 290,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	168 880,00	168 196,67	99,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 430,00	244 713,37	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 598,70	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 705,55	161 595,93	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,45	13 046,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 432,52	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 200,22	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 647,87	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 882,86	99,41%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 482,18	89,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 769,51	95,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 039,13	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 548,50	180 124,87	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 899,54	115 902,02	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,46	6 166,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,50	21 351,89	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 087,63	78,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 825,00	30 341,87	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%
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	7 600,00	1 000,00	13,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 583,00	104 495,66	77,07%
85401		Świetlice szkolne	92 398,00	91 946,86	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 569,00	3 565,10	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 787,00	55 497,25	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	4 575,02	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,00	10 819,20	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 489,24	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 053,00	11 966,03	99,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	1 208,02	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 827,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o	43 185,00	12 548,80	29,06%

			charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	43 185,00	12 548,80	29,06%
855			Rodzina	7 170 388,28	7 097 725,93	98,99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 130 426,26	4 097 617,55	99,21%
		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	13 989,00	2 014,66	14,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 066 018,56	4 045 508,96	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 852,44	35 841,49	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00	6 541,74	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	861,81	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 501,85	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	661,78	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 798,12	2 608 306,88	99,03%
		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	11 000,00	6 770,11	61,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	420,00	87,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 169,02	2 308 141,09	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	70 282,01	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,60	5 499,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 990,98	206 045,06	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 837,33	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 256,76	95,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 764,40	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	175,00	157,42	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	157,42	89,95%
	85504		Wspieranie rodziny	295 810,90	290 426,08	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	240,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 448,00	152 400,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 840,00	16 833,11	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 445,00	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,99	3 732,05	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,81	81,81	14,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,20	3 339,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 263,00	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 130,90	109 344,87	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	977,02	60,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00	710,02	99,30%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 760,00	44 800,00	83,33%
	2810	Dotacja celowa z udzetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 760,00	44 800,00	83,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 418,00	56 418,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 418,00	56 418,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 986,76	591 678,38	74,61%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	5 308,35	53,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 308,35	53,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 016,39	3 952,00	15,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 016,39	1 000,00	6,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 952,00	29,52%
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	3 663,60	91,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 663,60	91,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 469,26	213 774,77	58,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 027,87	57,22%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	86 718,84	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 469,26	107 028,06	45,07%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	283 840,00	280 420,23	98,80%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	283 840,00	280 420,23	98,80%
90095		Pozostała działalność	105 661,11	84 559,43	80,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	787,08	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 507,47	52 373,70	89,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,99	7 371,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456,00	8 906,14	43,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 087,61	27,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 349,26	95,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,00	68,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 768,00	94,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 437,15	502 017,80	96,09%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 272,95	298 405,81	98,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 858,00	263 858,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 931,89	27 302,13	94,37%
	4260	Zakup energii	3 732,00	1 353,62	36,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 171,06	5 312,06	86,08%
92116		Biblioteki	131 500,00	131 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 500,00	131 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	57 664,20	42 111,99	73,03%

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 917,06	36 815,79	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 947,14	3 496,20	39,08%
926			Kultura fizyczna	52 500,00	40 000,00	76,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
BIEŻĄCE RAZEM				19 411 237,40	18 213 822,21	93,83%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 418,00	268 195,87	64,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	413 418,00	268 195,87	64,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 092,24	81,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 868,00	231 425,87	98,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 550,00	32 677,76	18,72%
600			Transport i łączność	670 704,01	240 003,22	35,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 342,50	45 032,00	75,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 342,50	45 032,00	75,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	611 361,51	194 971,22	31,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 361,51	194 971,22	31,89%
630			Turystyka	6 792,62	6 792,62	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 792,62	6 792,62	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,62	6 792,62	100,00%
750			Administracja publiczna	5 000,00	4 838,77	96,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 838,77	96,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 838,77	96,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730,10	5 728,11	99,97%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195,50	193,51	98,98%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195,50	193,51	98,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 034,60	1 034,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034,60	1 034,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	67 133,00	47 131,87	70,21%
	80101	Szkoły podstawowe	47 133,00	47 131,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 167,00	25 166,53	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 966,00	21 965,34	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	18 346,00	18 345,42	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 346,00	18 345,42	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 346,00	18 345,42	100,00%
852		Pomoc społeczna	396 000,00	4 200,00	1,06%
	85295	Pozostała działalność	396 000,00	4 200,00	1,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	4 200,00	1,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	81 363,50	38,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	10 000,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	83,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	71 363,50	35,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 363,50	71,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 228,39	976 556,10	76,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 228,39	72 196,10	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 883,40	41 858,92	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 344,99	30 337,18	99,97%
	92195	Pozostała działalność	1 200 000,00	904 360,00	75,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 989,00	347 989,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 211,00	555 571,00	65,27%
926		Kultura fizyczna	512 000,00	166 502,80	32,52%
	92601	Obiekty sportowe	334 405,80	18 000,00	5,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 405,80	18 000,00	5,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	177 594,20	148 502,80	83,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 594,20	148 502,80	83,62%
			3 579 352,12	1 819 658,28	50,84%
		Wydatki bieżące	19 411 237,40	18 213 822,21	93,83%
		Wydatki majątkowe	3 579 352,12	1 819 658,28	50,84%
		Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	22 990 589,52	20 033 480,49	87,14%

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31 grudnia 2020 roku

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za 2020 roku*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 272 672,99	2 195 367,66	67,08%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	491 157,00	447 251,80	91,06%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	98 518,72	98 518,72	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	432 997,27	649 597,14	150,02%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 250 000,00	1 000 000,00	44,44%
Rozchody ogółem:			3 068 969,66	2 090 633,79	68,12%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 275 853,66	1 297 517,79	57,01%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	793 116,00	793 116,00	100,00%

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota dotacji								
				podmiotowej PLAN	wykonanie	%wykonania	przedmiotowej PLAN	wykonanie	%wykonania	celowej PLAN	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na organizację lokalnego transportu zbiorowego	x	x	x	x	x	x	118 412,01	118 412,01	100,00%
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową – modernizacja dróg wojewódzkich	x	x	x	x	x	x	59 342,50	45 032,00	75,88%
630	63003	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto – realizacja projektu „Odra dla turystów”	x	x	x	x	x	x	6 792,62	6 792,62	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	3 664,32	3 664,32	100,00%
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	283 840,00	280 420,23	98,80%	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku	263 858,00	263 858,00	100,00%	x	x	x	x	x	x
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Siedlisku	131 500,00	131 500,00	100,00%	x	x	x	x	x	x
			RAZEM	395 358,00	395 358,00	100,00%	283 840,00	280 420,23	98,80%	188 211,45	173 900,95	92,40%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Siedlisko”)	x	x	x	x	x	x	29 673,20	29 673,20	100,00%
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Siedlisko”)	x	x	x	x	x	x	5 236,45	5 236,45	100,00%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Siedlisko	421 000,00	380 751,70	90,44%	x	x	x	x	x	x
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom PCK	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85505	2810	Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Siedlisko	x	x	x	x	x	x	53 760,00	44 800,00	83,33%
921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Siedlisku - prace konserwatorskie	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00%
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	x	x	x	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	x	50 000,00	40 000,00	80,00%
			RAZEM	421 000,00	380 751,70	90,44%	x	x	x	178 669,65	150 709,65	84,35%
			OGÓLEM	816 358,00	776 109,70	95,07%	283 840,00	280 420,23	98,80%	366 881,10	324 610,60	88,48%

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Załącznik nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	360 134,45	360 134,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	360 134,45	360 134,45	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	360 134,45	360 134,45	100,00%
750			Administracja publiczna	74 789,00	67 641,74	90,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 965,00	51 393,00	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 965,00	51 393,00	98,90%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 248,74	71,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 824,00	16 248,74	71,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 114,00	24 064,00	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 414,00	23 364,00	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 414,00	23 364,00	95,70%
752			Obrona narodowa	1 010,00	1 007,54	99,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 010,00	1 007,54	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 007,54	99,76%
801			Oświata i wychowanie	38 176,17	35 112,81	91,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 176,17	35 112,81	91,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 176,17	35 112,81	91,98%
852			Pomoc społeczna	342,52	206,77	60,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342,52	206,77	60,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,52	206,77	60,37%

855			Rodzina	6 901 909,00	6 869 304,99	99,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 100 876,00	4 080 366,40	99,50%
		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	4 100 876,00	4 080 366,40	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 100,00	2 575 071,17	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 585 100,00	2 575 071,17	99,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	157,42	89,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	157,42	89,95%
	85504		Wspieranie rodziny	159 340,00	157 292,00	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 340,00	157 292,00	98,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 418,00	56 418,00	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	56 418,00	56 418,00	100,00%
Razem:				7 401 475,14	7 357 472,30	99,41%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko
za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 134,45	360 134,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	360 134,45	360 134,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,46	7 061,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	353 072,99	353 072,99	100,00%
750			Administracja publiczna	74 789,00	67 641,74	90,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 965,00	51 393,00	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,00	44 165,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,22	3 780,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	897,78	897,78	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 248,74	71,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	9 263,74	89,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 114,00	24 064,00	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 414,00	23 364,00	95,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	13 750,00	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,10	188,10	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,75	6 846,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,20	238,20	100,00%
752			Obrona Narodowa	1 010,00	1 007,54	99,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 010,00	1 007,54	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	193,54	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 176,17	35 112,81	91,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 176,17	35 112,81	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	377,98	347,65	91,98%

			pracowników			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 798,19	34 765,16	91,98%
852			Pomoc społeczna	342,52	206,77	60,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342,52	206,77	60,37%
		3110	Świadczenia społeczne	335,81	202,72	60,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,71	4,05	60,36%
855			Rodzina	6 901 909,00	6 869 304,99	99,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 100 876,00	4 080 366,40	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 066 018,56	4 045 508,96	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 529,38	27 529,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,06	4 238,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00	65,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 100,00	2 575 071,17	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 169,02	2 308 141,09	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,60	5 499,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 740,98	197 740,98	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,40	432,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	157,42	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	157,42	89,95%
	85504		Wspieranie rodziny	159 340,00	157 292,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	154 448,00	152 400,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,99	570,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,81	81,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,20	3 339,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 418,00	56 418,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 418,00	56 418,00	100,00%
RAZEM:				7 401 475,14	7 357 472,30	99,41%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
Za 2020 rok

**Realizacja planu
Przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 31 grudnia 2020 roku**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody												Pozostałe przychody	wykonanie	%	
	Dział	Rozdział			Razem	wykonanie	%	Przychody z dostaw robót i usług plan	wykonanie	%	Dotacje									
											przedmiotowe	wykonanie	%	na inwestycje	wykonanie	%				
			PLAN	WYKONANIE	%															
Samorządowy Zakład Budżetowy	900	90017	10 000,00	-52 945,25	-529,45%	1 146 267,82	1 021 315,66	82,39%	824 662,00	707 796,36	85,83%	283 840,00	280 420,23	98,80%	0,00	0,00	0,00%	37 765,82	33 099,07	87,64%
RAZEM			10 000,00	-52 945,25	-529,45%	1 146 267,82	1 021 315,66	82,39%	824 662,00	707 796,36	85,91%	283 840,00	280 420,23	98,80%	0,00	0,00	0,00%	37 765,82	33 099,07	87,64%

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Koszty														Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na 30.06.2017	Stan środków obrotowych na początku roku		
	Dział	Rozdział	Razem	wykonanie	%	na wynagrodzenia	wykonanie	%	pochodne od wynagrodz.	wykonanie	%	Pozostałe wydatki bieżące	wykonanie	%	Inwestycyjne	wykonanie				%	
																			PLAN	WYKONANIE	%
Samorządowy Zakład Budżetowy	900	90017	1 146 267,82	1 100 816,42	82,87%	482 440,00	459 579,11	95,26%	97 000,00	84 996,94	87,63%	566 827,82	556 240,37	98,13%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	-137 892,73	-1378,93%	
RAZEM			1 146 267,82	1 100 816,42	82,87%	482 440,00	459 579,11	95,26%	97 000,00	84 996,94	87,63%	566 827,82	556 240,37	98,13%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	-137 892,73	-1378,93%	

Zobowiązania wymagalne: 12.907,19zł

Inne obciążenia/zwiększenia:

odpisy amortyzacyjne 154.817,91
inne zmniejszenia 19.673,96
inne zwiększenia 11.097,63

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 2020 rok*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - Plan	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	1 613,70	32,27%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 613,70</i>	<i>32,27%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 613,70	32,27%
RAZEM				5 000,00	1 613,70	32,27%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki – Plan	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	1 613,35	32,27%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	1 613,35	32,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 613,35	32,27%
RAZEM				5 000,00	1 613,35	32,27%

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

Załącznik nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za 2020 rok

W Gminie Siedlisko w 2020 roku żadna z podległych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie prowadziła wydzielonego rachunku dochodów własnych.

**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 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 250,00	408 418,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 250,00	408 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 700,00	233 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00	174 550,00
720			Informatyka	0,00	73 906,65
	72095		Pozostała działalność	0,00	73 906,65
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 673,20
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 236,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 911,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	690,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 025,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,97
801			Oświata i wychowanie	129 428,58	259 546,16
	80101		Przedszkola	0,00	114 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 400 zł
	80104		Przedszkola	129 428,58	145 146,16
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262,40	4 383,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 255,71	64 019,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 784,96	13 164,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,32	1 655,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 427,81	20 907,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,19	4 877,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	520,72	4 676,42
		4229	Zakup środków żywności	16 800,00	16 800,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek	0,00	9 033,64
		4269	Zakup energii	3 708,71	4 063,77
		4307	Zakup usług pozostałych	60,00	982,60
		4309	Zakup usług pozostałych	886,76	531,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 199 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 199 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 989,00	347 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 011,00	851 211,00
			Razem:	1 460 678,58	1 941 070,81