



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lipca 2022 r.

Poz. 1543

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEDLISSKO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlisko z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Siedlisko w wysokości:

dochody	20.163.468,00zł w tym: - dochody bieżące: 17.825.479,00zł - dochody majątkowe: 2.337.989,00zł
wydatki	18.409.863,00 zł w tym: - wydatki bieżące: 17.694.563,92zł - wydatki majątkowe: 715.299,08zł
Planowana nadwyżka	1.753.605,00zł

W trakcie 2021 roku podjęto 6 Uchwał Rady Gminy oraz 30 Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie.

Na skutek wprowadzonych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

Dochody	23.699.156,21zł w tym: - dochody bieżące: 18.420.811,94zł (wzrosły o 595.332,94zł) - dochody majątkowe: 5.278.344,27zł (wzrosły o 2.940.355,27zł)
Wydatki	26.844.025,36zł w tym: - wydatki bieżące: 18.259.057,16zł (wzrosły o 564.493,24zł) - wydatki majątkowe: 8.584.968,20zł (wzrosły o 7.869.669,12zł)
Planowany deficyt	3.144.869,15zł

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę: 23.699.156,21zł wykonano w wysokości: 25.409.835,34zł tj. 107,22%, jak w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów Gminy Siedlisko w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w wysokości 1.229.210,12zł wykonano w kwocie 1.229.210,12zł 100% planu) jest to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 133.840,15zł
- dotacja otrzymana z Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2016-2020 – rozliczenie II etapu inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Siedlisko” – 727.260,00zł
- 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 – 368.109,97zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 3.914.621,96zł zrealizowano w wysokości 3.914.641,96zł tj. w 100% i stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku – 78,96zł
- dochody w wysokości 10.755,00zł to dotacja celowa na realizację zadania doświetlenia przejścia dla pieszych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- 3.903.788,00zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 004738F w miejscowości Siedlisko wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego.”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wysokość dochodów w tym dziale to 236.800,00zł. – realizacja na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 3.000,00; realizacja 1.993,47zł. tj.66,45%
- zaległości wynoszą 18.143,52zł
- 2) dzierżawa i najem składników majątkowych: plan: 3.500,00zł, wykonanie: 7.335,17zł tj.209,58%, zaległości: 0,00zł;
- 3) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan: 230.000,00zł, wykonanie: 238.465,44zł tj.103,68%
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie: 48,32zł na plan 300,00zł (16,11%planu) – zaległości: 5.839,22zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 86.448,90zł wykonano w kwocie: 94.363,82 zł. tj. W 109,15%. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 63.844,00zł
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku – 332,90zł
- 3) wpływy z usług – 37,40zł
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29.179,64zł
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 850,05zł
- 6) wpływy z różnych opłat – 118,95zł
- 7) pozostałe odsetki – 0,88zł

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

Na planowane dochody w wysokości: 10.985,00zł. Wykonano 8.521,71zł tj. 77,58%

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; oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 7.821,71zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Dochody wykonano w wysokości 1.307,00zł (plan: 1.310,00zł) – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody wykonane w wysokości 45.000,00zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (100,00%)

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 4.027.062,00zł wykonano w wysokości 4.283.537,33zł tj. w 106,37%.

Realizacja dochodów w tym dziale w 2021 roku przedstawia się następująco:

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 052 816,19	104,24%
Podatek rolny	623 500,00	633 265,27	101,57%
Podatek od środków transportowych	59 400,00	67 984,08	114,45%
Opłata targowa	0,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	95 000,00	111 622,58	117,50%
Opłata skarbową	2 300,00	6 615,50	287,63%
Podatek leśny	112 100,00	108 907,42	97,15%
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	31 449,00	628,98%
Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 012,00	67,47%
Opłata eksploatacyjna	113 000,00	113 341,70	100,30%
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty w obrocie hurtowym	63 500,00	62 983,44	99,19%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	4 875,75	221,63%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 201,00	34 201,86	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 116,00	1 869,28	88,34%
Pozostałe odsetki	0,00	4,31	
Opłata prolongacyjna	200,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 300,00	10 302,08	100,02%
RAZEM	2 134 317,00	2 241 250,46	
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 168,87	75,84%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 872 745,00	2 027 118,00	108,24%
RAZEM	1 892 745,00	2 042 286,87	

Łączne zaległości płatnicze oraz nadpłaty w tej grupie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły:

- 1) podatek od nieruchomości: zaległości: 537.249,53zł nadpłata: 3.904,20zł
- 2) podatek rolny: zaległości: 19.055,18zł nadpłata: 4.285,48zł
- 3) podatek leśny: zaległości: 16,58zł
- 4) podatek od środków transportowych: zaległości: 113.588,50zł nadpłata: 155,48zł

- 5) opłata z posiadanie psów: zaległości – 3,00zł nadpłata – 70,20zł
 - 6) podatek od spadków i darowizn: zaległości: 43,00zł
 - 7) podatek od czynności cywilnoprawnych: zaległości: 12,00zł
 - 8) opłata eksploatacyjna: zaległości – 6.609,40zł
 - 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: zaległości - 87,16zł nadpłata – 0,03zł
 - 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: zaległości – 0,04zł
 - 11) pozostałe odsetki: zaległość: 0,01zł
 - 12) udział w podatku od osób prawnych – nadpłata 7,87zł
- Razem zaległości płatnicze: 676.664,40zł
Razem nadpłaty: 8.423,26zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 6.175.945,38zł. zrealizowano w wysokości 7.674.334,95zł tj w 124,26%

Składają się na nie:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.462.324,00zł
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.543.603,00zł, w tym: środki na uzupełnienie dochodów 343.603,00zł, środki na dofinansowanie kosztów inwestycji: 1.200.000,00zł
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.637.652,00zł
- 4) odsetki od lokaty over night – 1.717,34zł
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.546,03zł
- 6) zwrot części wydatków wykonanych w ramach f-szu sołeckiego (w formie dotacji celowej) za rok 2020: bieżących – 16.846,11zł, inwestycyjnych – 10.644,27zł
- 7) odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2,20 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody: 464.199,01zł zrealizowano w wysokości: 446.258,78zł tj. W 96,14%

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat – 26,00
- 2) wpłaty za wyżywienie w przedszkolu: 37.576,24zł (zaległości: 3.940,00zł, nadpłata: 106,00zł)
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1.630,00zł (zaległości: 986,00zł)
- 4) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepubl. Na terenie Gminy Siedlisko – 55.264,51zł
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 33,40zł
- 6) wynajem: 10.367,82zł
- 7) wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych: 59.360,61zł (zaległości: 5.465,00zł; nadpłaty: 140,00zł)
- 8) dotacje na zadania własne : przedszkole – 110.325,00zł, oddziały przedszkolne – 13.239,00zł
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.774,69zł zaległości: 437,76zł
- 10) dotacja celowa na Narodowy Program Czytelnictwa – 12.000,00zł
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości – 99.999,00zł.
- 12) Dotacja na zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (zadanie zlecone) – 42.662,51zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na przeprowadzenie akcji propagowania szczepień pn: „Szczepimy się.” - 8.776,85zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wysokość planowanych dochodów: 438.010,20zł – wykonanie: 423.511,82zł tj.96,69%

Składają się na nie następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej: 74,38zł
- 2) dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej: 362.412,78zł
- 3) wpływy z usług: 57.304,76zł (nadpłata: 204,40zł, zaległości: 34.186,20zł)
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych: 3.719,90zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 15.556,80zł. zrealizowano w 39,80% - jest to dotacja przeznaczona na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów: 5.991,68zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 200,00zł

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosił: 6.578.522,00zł; wykonano go w 99,68% tj. 6.557.315,24zł

Dział ten obejmuje następujące wykonane dochody:

- 1) dotację na świadczenia wychowawcze: 3.930.702,65zł
- 2) dotację na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.558.467,00zł
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz i zal.alimentacyjna): 8.211,65zł - zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą: 890.962,81zł
- 4) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (rozliczenia z lat ubiegłych): 1.268,15zł
- 5) dotacja Karta Dużej Rodziny: 171,00zł
- 6) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (duplikat Karty Dużej Rodziny) – 0,50zł
- 7) dotacja na program „Za życiem” – 2.000,00zł
- 6) dotacja na składki zdrowotne opłacone świadczeniobiorcom – 56.494,29zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane w tym dziale dochody w wysokości 20.118,00zł wykonano: 20.639,45zł czyli: 102,59%. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat w wysokości 3.521,45zł.

Natomiast kwota 17.118,00zł to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie programu usuwania azbestu

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana kwota dochodów 398.681,99zł została zrealizowana w wysokości 400.474,23zł. tj w 100,45% - są to dochody:

- 1) z wynajmu sal wiejskich – 3.780,46złzł
- 2) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2020 r. – 48.704,77zł
- 3) dotacja celowa na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”: Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz.nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko – 347.989,00zł – w ramach PROW 2014-2020

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody wykonane w tym dziale są to środki pozyskane z Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania: „Modernizacja budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Bielawach” – 47.908,00zł

WYDATKI

Na rok 2021 plan wydatków gminy po zmianach wyniósł 26.844.025,36zł, zrealizowano go w wysokości: 18.398.930,37zł, co stanowi 68,54% jak w załączniku Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania WYDATKÓW GMINY
010	Rolnictwo i łowiectwo	414.869,87	404.495,75	97,50	2,20
600	Transport i łączność	7.028.241,72	317.934,91	4,52	1,73
630	Turystyka	130.354,81	6.559,59	5,03	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	8.580,68	85,81	0,05
710	Działalność usługowa	35.200,00	33.976,25	96,52	0,18
750	Administracja publiczna	1.932.136,37	1.905.362,29	98,61	10,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sądownictwa	10.985,00	8.521,71	77,57	0,05
752	Obrona narodowa	1.310,00	1.307,00	99,77	0,01
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	69.800,00	69.505,48	99,58	0,38
757	Obsługa długu publicznego	159.258,00	78.349,51	49,20	0,42
758	Różne rozliczenia	66.869,10	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	6.047.643,75	5.967.102,94	98,67	32,43
851	Ochrona zdrowia	98.768,50	75.491,48	76,43	0,41
852	Pomoc Społeczna	1.173.603,00	1.047.102,35	89,22	5,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.381,80	103.205,80	82,31	0,56
855	Rodzina	6.813.640,65	6.792.792,70	99,69	36,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966.710,92	862.485,68	89,22	4,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.360.186,88	476.354,39	35,02	2,59
926	Kultura fizyczna i sport	399.064,99	239.801,86	60,09	1,30
	RAZEM	26.844.025,36	18.398.930,37	X	100,00%

Wydatki wykonanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki wyniosły 404.495,75zł

w tym:

- melioracje wodne – zakup usług: 9.840,00zł
- zakup materiałów – 2.399,90zł
- zakup usług pozostałych: 6.150,00zł
- wydatki inwestycyjne: – 5.538,54zł
- wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od wpływającego podatku rolnego na konto urzędu - 12.457,34zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów produktów rolnych - 360.892,13zł
- obsługa dotycząca zwrotu akcyzy (wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 6.616,05zł; zakup materiałów i wyposażenia: 594,79zł, zakup usług pozostałych: 7,00)

W dziale **Transportu i łączności** wydatkowano 317.934,91zł tj. 4,52% planu na rok budżetowy.

Z tego na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich i i powiatowych: 6.467,15zł
- dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z transportem lokalnym: 109.981,34zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów i usług: 16.277,35zł)
- wydatki inwestycyjne: 95.709,07zł
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji: 89.500,00zł

Turystyka – wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” – 6.559,59zł

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano środki w kwocie 8.580,68zł, na aktualizację oprogramowania dotyczącego nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach itp.

Działalność usługowa – na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałe usługi wydatkowano 33.976,25zł

Administracja publiczna - ogółem poniesione wydatki wynoszą 1.905.362,29zł – co stanowi 98,61% planowanych na rok 2021 wydatków w tym dziale.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę: 67.135,23zł na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano: 59.296,57zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.658,66zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180,00zł

Kwotę planowanych wydatków 3.662,70zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego w związku z utrzymaniem stanowiska powiatowego konserwatora zabytków zrealizowano w 100%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły: 55.458,90zł, w tym diety: 48.740,00zł pozostała kwota dotyczy obsługi sesji rady gminy (usługi obce oraz zakup materiałów) – 6.718,90zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.603.646,03zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.100.947,22zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu wyniosły 502.698,81zł, z tego:

- na działalność statutową: 498.538,81zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.160,00zł

Wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego zaplanowano 14.835,00zł; wydatkowano w pełnej wysokości na: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.270,00zł oraz zakup materiałów: 565,00zł

Na planowane wydatki związane z promocją gminy w wysokości 33.534,00zł wydatkowano 32.330,73zł w tym na zakup usług: 2.816,67zł, zakup materiałów i wyposażenia: 29.514,06zł

Pozostała działalność urzędu: wydatkowano 128.293,70zł z tego: 82.905,39zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; diety przysługujące sołtysom - 37.200,00zł; natomiast na działalność statutową wydatkowano 8.188,31zł

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki na aktualizację spisu wyborców – 700,00zł; oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, gdzie wydatki wyniosły 7.821,71zł w tym:

- 1) diety dla komisji przeprowadzających wybory: 6.205,00zł
- 2) zakup materiałów, usług, podróże służbowe: 1.616,71zł

W dziale **Obrona narodowa** poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia z bezpieczeństwa: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.090,00zł., zakup usług – 217,00zł

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 69.505,48 na:

wydatki na ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów oraz na szkolenia (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 5.436,00zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.682,38zł; pozostałe wydatki bieżące (telekomunikacja, podróże służbowe, usługi obce, zakup materiałów, ubezpieczenia nw strażaków, badania okresowe, energia elektryczna) 48.387,10zł

Dział **Obsługa długu publicznego**, dział ten obejmuje środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów: wydatkowano kwotę 78.349,51zł tj. 49,20% planu na 2021 rok.

Dział **Oświaty i wychowania** łącznie wydatki wyniosły: 5.967.102,94zł

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- szkoły podstawowe: 3.707.134,71zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.016.681,70zł co stanowi 81,37% wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 566.667,10zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 123.785,91zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 135.293,66zł, w tym 115.325,19zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,24% wydatków w tym rozdziale) ;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 15.945,38zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.023,09zł
- przedszkole: 961.882,74zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 354.010,07zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.723,83zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 60.137,11zł
 - wpłaty na rzecz innych jst – 20.942,04zł
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego w Siedlisku –wydatkowano: 418.744,69zł
 - wydatki inwestycyjne – 95.325,00zł
- dowożenie uczniów do szkół: wydatkowano – 28.386,41zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; pozostałe wydatki na działalność statutową (odpis ZFŚS, zakup paliwa, części zamienne do samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci, badania pojazdu, OC na samochód, szkolenie kierowcy itp.): 13.076,36zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 7.390,38zł - zakup usług pozostałych
- stołówki szkolne i przedszkolne: 315.895,09zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 185.264,90zł (58,65% wydatków w tym rozdziale);
- wydatki związane z działalnością statutową: 129.933,31zł (głównie zużycie energii oraz zakup żywności);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 696,88zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 312.578,44zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 283.646,04zł (90,74% wydatków w tym rozdziale); świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.247,40zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 14.685,00zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup materiałów i wyposażenia, pomowcy dydaktycznych – 42.662,51zł
- pozostała działalność: 442.802,64zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 370.467,56zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 71.812,58zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 522,50zł

W dziale **Ochrony zdrowia** – ogółem wydatki w dziale wyniosły 75.491,48zł

z czego:

a) profilaktyka przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

- koszty zajęć terapeutycznych, badania, organizowane zajęcia w szkole, zakup materiałów i wyposażenia w celach propagandowych: 47.707,27zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.007,36zł

b) przeprowadzenie akcji promocji szczepień p-wko COVID-19 (Fundusz przeciwdziałania COVID-19): wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.833,37zł, zakup materiałów i usług: 2.943,48zł

Dział **Pomocy społecznej** – wydatki w tym dziale zrealizowano w 89,22% (1.047.102,35zł)

- domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 251.391,33zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na cele statutowe: 160,00zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.900,00zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 69.911,04zł
- Dodatki mieszkaniowe wraz z dodatkiem energetycznym: wydatki na rzecz osób fizycznych: 611,68zł; koszty obsługi (wynagrodzenia: 1,46zł)
- Zasiłki stałe: wydatki na rzecz osób fizycznych : 158.863,41zł
- Osrodki Pomocy Społecznej: łączne wydatki wynoszą: 262.703,48zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 231.809,41zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 29.597,07zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.297,00zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: łączna kwota wydatków: 161.059,95zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 156.263,52zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.357,36zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 439,07zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na rzecz osób fizycznych – 123.000,00zł.
- Pozostała działalność – realizacja wydatków inwestycyjnych – 6.500,00zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w wysokości 103.205,80zł. przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych: 95.516,20zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 78.028,53zł.; działalność statutowa: 14.425,07zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.062,60zł.
- pomoc materialna dla uczniów – 7.489,60zł
- zwrot dotacji nienależnie pobranej (zwrot nienależnie pobranego stypendium) – 200,00zł

Dział **Rodzina** to dział, który generuje 36,92% wykonanych wydatków ogółem na dzień 31.12.2021 r. - 6.792.792,70zł – składają się na nie następujące wydatki:

- Świadczenie wychowawcze – łączna kwota wydatków: 3.951.152,77zł:
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.897.398,65zł
 - * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 50.568,58zł
 - * pozostałe wydatki statutowe: 3.185,54zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: łączna kwota wydatków: 2.594.164,94zł w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.317.620,03zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.357,06zł (w tym składki od świadczeń: 166.737,09zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.919,70zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.268,15zł
- Karta Dużej Rodziny – realizacja wydatków nastąpiła w pełnej wysokości: 171,00zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- wspieranie rodziny – wydatki poniesiono na zakup usług, służbowe podróże krajowe, ZFŚS itp. w wysokości: 93.152,13zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 49.637,57zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420,00zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na plan 56.516,00zł wydatkowano 56.494,29zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Siedlisko zaplanowano: 49.244,00zł – realizacja 47.600,00zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki w wysokości 862.485,68 w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka odpadami – 2.000,00 -wydatki inwestycyjne – dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
- Gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z terenu gminy) 17.118,00zł (100% planu)
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00zł; zakup nasadzeń oraz usług – 31.634,73zł
- planowane wydatki związane z opłaceniem pobytu bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt i ich leczenie - 5.000,00zł; wydatkowano 4.014,91zł - to koszt zakupu materiałów oraz gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 24.342,91zł
 - usługi dystrybucji energii 239.152,98zł
- oraz poprawa jakości i efektywności oświetlenia
- konserwacja oświetlenia 92.064,39zł
 - zakłady gospodarki komunalnej, dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego (przedmiotowa) -318.885,16zł; (celowa-inwestycyjna) – 20.000,00zł
 - pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 105.706,12zł (pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, prac społecznie użytecznych), realizacja zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe, szkolenia, zakup usług itp.) 6.419,68zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.146,80zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 476.354,39zł wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu: 218.608,00zł
- realizacja zadań statutowych (zakup energii, usług, materiałów i wyposażenia oraz nagrody) 93.146,88zł;
- dotacja dla Biblioteki: 110.000,00zł
- wydatki inwestycyjne: 14.582,53zł

- zakupy inwestycyjne: 8.406,98zł
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad nimi – 30.000,00zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 610,00zł
- dotacja celowa dla Fundacji „KAROLAT” – 1.000,00zł

W dziale **Kultura fizyczna i sport** zrealizowano wydatki w wysokości 239.801,86zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Siedlisku.- 50.000,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 26.526,18zł
- wydatki na inwestycje – 163.210,69zł
- zakup materiałów – 64,99zł

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Siedlisko realizowane są przez Związek Międzygminny „Ekoprzyszłość”.

Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2021 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Siedlisko zakładał nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.753.605,00zł. Po zmianach na dzień 31.12.2021 r. budżet gminy zakładał deficyt w wysokości 3.144.869,15zł

Wykonanie na 31.12.2021 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 7.010.904,97zł

Przychody i rozchody

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 4.694.299,82zł i są to:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 382.500,17zł natomiast ich wykonanie wyniosło: 630.306,80zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – wykonane w pełnej wysokości planu tj.: 1.006.491,65zł
- kredyt długoterminowy – 3.290.308,00zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 491.100,00zł na pokrycie planowanego deficytu 2.799.208,00zł (wykonanie 100,00%)
- spłata udzielonych pożyczek – 15.000,00zł wykonanie 0,00zł

Planowane rozchody w wysokości 1.549.430,67zł wykonano w 100% w tym:

- spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 934.430,67zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 300.000,00zł
- udzielenie pożyczki dla LGD Kraina Lasów i Jezior – 15.000,00zł

Zadłużenie Gminy z tyt. Zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 31.12.2021r – 7.978.148,00zł

Zobowiązania wymagalne: 120.050,88zł i są to zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego

Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 716.034,12zł

Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlisko
za 2021 rok

1. Nr 1 - Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
2. Nr 2 – Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
3. Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu.
4. Nr 4 – Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.
5. Nr 5 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Nr 5a - Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Nr 6 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
8. Nr 7 – Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9. Nr 8 – Wykaz jednostek prowadzących wydzielony rachunek dochodów własnych
10. Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
11. Nr 10 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE
NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 GRUDNIA 2021 roku**

*Załącznik nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021 rok.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 950,12	501 950,12	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 840,15	133 840,15	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 840,15	133 840,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	368 109,97	368 109,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 109,97	368 109,97	100,00%
600			Transport i łączność	78,96	78,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78,96	78,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78,96	78,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00	9 376,96	137,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00	9 376,96	137,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 993,47	66,45%
		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	7 335,17	209,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	48,32	16,11%
750			Administracja publiczna	86 448,90	94 363,82	109,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 081,00	49 009,00	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 081,00	49 009,00	97,86%
	75020		Starostwa Powiatowe	332,90	332,9	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	332,90	332,9	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00	30 186,92	142,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,95	
		0830	Wpływy z usług	200,00	37,40	18,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	29 179,64	138,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,05	
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	8 521,71	77,58%
	75101		Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 285,00	7 821,71	76,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 285,00	7 821,71	76,05%
752			Obrona narodowa	1 310,00	1 307,00	99,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 310,00	1 307,00	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 307,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 027 062,00	4 283 537,33	106,37%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	917 216,00	908 007,66	99,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	396 012,27	101,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	378 060,00	94,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	107 760,00	97,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	14 894,00	87,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800,00	3 219,50	402,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 828,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	27,60	23,79%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 206,29	603,15%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996 100,00	1 112 409,41	111,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	656 803,92	105,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 500,00	255 205,27	113,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 147,42	104,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 400,00	53 090,08	125,21%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 449,00	628,98%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 012,00	67,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	3 396,00	226,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	104 794,58	110,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 841,68	92,08%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 669,46	183,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 001,00	215 705,32	97,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 000,00	113 341,70	100,30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 500,00	57 855,37	91,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	34 201,00	34 201,86	100,00%

			podstawie odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 300,00	10 302,08	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,31	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 128,07	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 128,07	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 892 745,00	2 042 286,87	107,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 872 745,00	2 027 118,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 168,87	75,84%
758			Różne rozliczenia	6 165 301,11	6 463 690,68	104,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 462 324,00	3 462 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 324,00	3 462 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 479,00	343 603,00	968,47%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 479,00	343 603,00	968,47%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 637 652,00	2 637 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 637 652,00	2 637 652,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 846,11	20 109,48	67,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 717,34	57,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 546,03	15,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 846,11	16 846,11	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	
801			Oświata i wychowanie	464 199,01	446 258,78	96,14%
	80101		Szkoły podstawowe	122 650,00	124 521,67	101,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	26,00	17,33%
		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	10 367,82	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 124,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	100 000,00	99 999,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	100,00%
80104		Przedszkola	157 238,39	167 577,27	106,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 630,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	357,50	89,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	110 325,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 513,39	55 264,51	118,81%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 615,00	98 184,17	79,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	37 576,24	89,47%
	0830	Wpływy z usług	80 275,00	59 360,61	73,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	29,17	72,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 218,15	93,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 711,62	42 736,67	97,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 711,62	42 662,51	97,60%
80195		Pozostała działalność	3 745,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	3 745,00	0,00	0,00%

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
851			Ochrona zdrowia	8 776,85	8 776,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 776,85	8 776,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	8 776,85	8 776,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	438 010,20	423 511,82	
	85202		Domy pomocy społecznej	43 719,90	29 812,96	68,19%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 093,06	65,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 719,90	3 719,90	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.	12 900,00	12 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	12 900,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 278,00	54 278,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 278,00	54 278,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,30	74,38	30,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,30	74,38	30,08%
	85216		Zasiłki stałe	158 975,00	158 863,41	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 975,00	158 863,41	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 250,00	42 984,87	99,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 250,00	42 984,87	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 540,00	38 498,20	102,55%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 211,70	104,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	7 540,00	7 286,50	96,64%

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 100,00	86 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 100,00	86 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 556,80	6 191,68	39,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 556,80	6 191,68	39,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,80	200,00	18,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 464,00	5 991,68	41,42%
855			Rodzina	6 578 522,00	6 557 315,24	99,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 946 368,00	3 930 702,65	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 946 368,00	3 930 702,65	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 467,00	2 567 946,80	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 268,15	12,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558 467,00	2 558 467,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 211,65	164,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,50	100,29%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	171,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 516,00	56 494,29	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 516,00	56 494,29	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 118,00	20 639,45	102,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 118,00	17 118,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 118,00	17 118,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast w wsi	0,00	1570,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1570,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 950,61	65,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 950,61	65,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 692,99	52 485,23	103,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 472,82	44 265,06	104,22%
		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	2 000,00	3 780,46	189,02%

		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 472,82	40 484,60	100,03%
	92116		Biblioteki	8 220,17	8 220,17	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 220,17	8 220,17	100,00%
Bieżące razem				18 420 811,94	18 923 005,63	102,73%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 260,00	727 260,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	727 260,00	727 260,00	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	727 260,00	727 260,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 914 543,00	3 914 563,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 755,00	10 775,00	100,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 755,00	10 775,00	100,19%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 903 788,00	3 903 788,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 903 788,00	3 903 788,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	238 465,44	103,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	238 465,44	103,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	238 465,44	103,68%
758			Różne rozliczenia	10 644,27	1 210 644,27	11373,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	
		6280	Dotacja otrzymana z budżetu przez instytucję gospodarki budżetowej na pierwszwe wyposażenie w środki obrotowe	0,00	1 200 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 644,27	10 644,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 644,27	10 644,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 989,00	347 989,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	347 989,00	347 989,00	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	347 989,00	347 989,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	47 908,00	47 908,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	47 908,00	47 908,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 908,00	47 908,00	100,00%
Majątkowe razem				5 278 344,27	6 486 829,71	122,90%
Dochody bieżące				18 420 811,94	18 923 005,63	102,73%
Dochody majątkowe				5 278 344,27	6 486 829,71	122,90%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe				23 699 156,21	25 409 835,34	107,22%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

*Załącznik nr 2
do Sprawozdania z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021 rok.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 969,87	398 957,21	100,00%
	01008		Melioracje wodne	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	01010			8 549,90	8 549,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,90	2 399,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	12 470,00	12 457,34	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 470,00	12 457,34	99,90%
	01095		Pozostała działalność	368 109,97	368 109,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541,05	5 541,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,79	594,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 892,13	360 892,13	100,00%
600			Transport i łączność	133 849,34	132 725,84	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 981,34	109 981,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 981,34	109 981,34	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	17 398,00	16 277,35	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	3 058,80	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	13 218,55	97,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 336,00	8 580,68	91,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 336,00	8 580,68	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 244,93	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4 336,00	4 335,75	99,99%

			analiz i opinii			
710			Działalność usługowa	35 200,00	33 976,25	96,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	2 798,25	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 798,25	93,28%
	71035			2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	28 978,00	96,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 978,00	96,59%
750			Administracja publiczna	1 932 136,37	1 905 362,29	98,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 520,84	67 135,23	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 327,73	40 255,73	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,87	3 782,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 727,75	8 726,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 250,34	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,23	5 280,78	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 373,72	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 734,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	3 662,70	3 662,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 662,70	3 662,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	55 458,90	72,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 847,00	48 740,00	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 318,42	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	5 400,48	79,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 231,44	1 603 646,03	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	4 160,00	75,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 916,00	805 191,52	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 141,68	60 141,68	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 884,00	33 884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 780,00	147 779,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 698,00	17 635,14	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 364,00	36 315,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 888,00	128 843,96	99,97%
		4260	Zakup energii	49 719,00	49 665,51	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	875,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 161,74	264 556,38	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00	4 601,11	99,98%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	7 000,00	6 381,65	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 390,00	7 386,97	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,02	17 983,02	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 831,00	1 820,00	99,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 133,00	12 132,30	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,39	3,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	653,52	99,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 639,00	99,97%
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 534,00	32 330,73	96,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,00	29 514,06	96,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 816,67	98,83%
	75095	Pozostała działalność	128 352,39	128 293,70	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 619,64	62 603,87	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,36	4 630,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 633,00	11 593,12	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 166,04	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	2 912,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 123,92	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	8 521,71	77,58%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 285,00	7 821,71	76,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,67	1 167,38	35,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	333,70	233,70	70,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,63	215,63	100,00%
752		Obrona narodowa	1 310,00	1 307,00	99,77%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 310,00	1 307,00	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	217,00	98,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	69 800,00	69 505,48	99,58%

			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 800,00	69 505,48	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	5 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 621,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,31	232,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 828,33	13 828,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 618,77	99,64%
		4260	Zakup energii	2 837,22	2 837,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	1 002,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 837,41	13 655,38	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,84	783,84	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 489,89	7 489,89	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	159 258,00	78 349,51	49,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	159 258,00	78 349,51	49,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 258,00	78 349,51	49,20%
758			Różne rozliczenia	66 869,10	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 869,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66 869,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 947 643,75	5 871 777,94	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 739 226,00	3 707 134,71	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 812,00	123 785,91	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 385,00	2 350 847,33	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 107,00	172 106,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 867,00	435 865,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 754,00	54 220,36	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 344,40	91,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 099,00	2 000,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654,00	101 735,98	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 030,00	86 937,67	76,24%
		4260	Zakup energii	167 235,00	167 133,60	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 862,00	5 861,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 930,00	72 277,81	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,00	2 476,69	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	1 780,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 964,00	7 964,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 454,00	108 454,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 906,00	8 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	180,00	180,00	100,00%

		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 297,17	99,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 770,00	135 293,66	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 023,09	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 606,00	89 467,34	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 917,00	6 916,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00	16 578,28	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	2 362,82	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 612,38	89,68%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	100,00%
80104		Przedszkola	880 213,00	866 557,74	98,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 020,00	418 744,69	97,60%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolialnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	20 942,04	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00	12 723,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 336,00	270 728,46	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 368,00	22 367,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 135,00	49 134,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 155,00	4 154,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00	7 624,01	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	6 018,04	90,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,00	584,77	99,96%
	4260	Zakup energii	24 567,00	24 566,47	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	12 243,99	99,59%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	1 008,12	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 542,00	13 542,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00	968,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 518,63	41 462,77	85,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,00	22 778,90	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	1 557,27	81,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 050,24	96,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 618,10	69,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,50	1 933,13	56,37%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 750,00	68,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 391,00	7 390,38	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 391,00	7 390,38	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 780,00	315 895,09	94,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	696,88	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 205,00	144 648,41	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	12 517,81	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880,00	25 777,14	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	2 321,54	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 135,00	9 133,93	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	88 282,00	70 089,17	79,39%
	4260	Zakup energii	41 014,00	39 996,35	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873,00	2 872,26	99,97%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	496,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,00	5 378,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 747,60	99,86%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 480,00	312 578,44	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 248,00	14 247,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 857,00	221 121,06	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 592,00	17 591,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 907,00	42 764,35	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 169,31	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 711,62	42 662,51	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,78	422,39	97,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 278,84	42 240,12	97,60%
80195		Pozostała działalność	443 553,50	442 802,64	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	522,50	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 666,00	282 665,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 518,00	21 517,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 795,50	45 793,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	7 341,59	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 933,00	11 932,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	13 984,95	94,94%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,07	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 935,00	44 935,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	119,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	78 768,50	75 491,48	95,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 379,65	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 079,65	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	33,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 991,65	64 334,98	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 737,21	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	178,80	59,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	17 091,35	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,65	28 210,80	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,82	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 925,00	95,08%
	85195		Pozostała działalność	8 776,85	8 776,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499,92	5 499,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,48	2 894,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 073 603,00	1 040 602,35	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	261 419,90	251 391,33	96,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 419,90	251 391,33	96,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	160,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	160,00	35,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	12 900,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 278,00	69 911,04	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	74 278,00	69 911,04	94,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 747,30	613,14	10,67%
		3110	Świadczenia społeczne	5 742,46	611,68	10,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,84	1,46	30,17%
	85216		Zasiłki stałe	158 975,00	158 863,41	99,93%

	3110	Świadczenia społeczne	158 975,00	158 863,41	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 939,80	262 703,48	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 297,00	86,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 874,80	183 254,09	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 051,69	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 001,22	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 502,41	96,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,00	4 846,75	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	130,00	63,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 595,00	17 497,24	99,44%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	1 683,58	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	401,15	89,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 038,35	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 343,00	161 059,95	95,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	439,07	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 432,00	103 880,00	94,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 505,83	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	21 790,89	94,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	633,25	49,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 768,00	23 453,55	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	80,00	34,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	36,31	90,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 181,05	99,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	60,00	85,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	123 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 381,80	103 205,80	82,31%
85401		Świetlice szkolne	99 825,00	95 516,20	95,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152,00	3 062,60	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	60 428,38	94,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 687,49	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,00	11 511,99	96,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 400,67	99,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	8 800,15	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 185,00	3 184,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00	2 332,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	108,06	99,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 556,80	7 689,60	30,09%
		2910	Zwrot 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	1 092,80	200,00	18,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 464,00	7 489,60	30,61%
855			Rodzina	6 813 640,65	6 792 792,70	99,69%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 968 859,26	3 951 152,77	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 824,00	3 897 158,65	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 549,43	39 134,16	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,57	2 958,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,69	7 481,42	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,69	994,43	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,04	1 209,70	79,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325,58	305,58	93,86%
		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	2 595 288,39	2 594 164,94	99,96%
		2910	Zwrot 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	2 371,00	1 268,15	53,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 260,03	2 317 260,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 067,23	79 065,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00	5 536,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 581,37	180 581,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 173,45	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,39	3 081,33	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 512,98	2 512,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	143 562,00	143 209,70	99,75%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,27	40 445,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 389,75	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,78	6 862,83	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,95	939,65	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 428,00	89 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 583,87	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 516,00	56 494,29	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 516,00	56 494,29	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49244,00	47600,00	96,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 244,00	47 600,00	96,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 610,92	840 485,68	96,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 118,00	17 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 118,00	17 118,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 335,82	31 634,73	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,82	21 610,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00	10 024,00	85,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 014,91	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	918,01	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	3 096,90	75,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 692,00	355 560,28	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 342,91	69,55%
		4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	92 064,39	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 800,00	239 152,98	98,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 508,00	318 885,16	99,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 508,00	318 885,16	99,49%
	90095		Pozostała działalność	122 457,10	113 272,60	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 146,80	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 145,79	86 154,72	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,21	4 872,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 220,80	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	1 458,39	43,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,10	5 369,68	81,73%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	230,00	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 629,87	453 364,88	96,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 046,82	257 579,16	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 608,00	218 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 168,82	32 015,78	93,70%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 702,47	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	5 252,91	86,54%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja 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	67 583,05	55 785,72	82,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	1 000,00	11,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 739,84	7 639,66	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 552,41	39 826,86	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,80	6 709,20	87,35%
926			Kultura fizyczna	60 064,99	50 064,99	83,35%
	92601		Obiekty sportowe	64,99	64,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,99	64,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
BIEŻĄCE RAZEM				18 259 057,16	17 865 071,79	97,84%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00	5 538,54	34,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 900,00	5 538,54	34,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	5 538,54	34,83%
600			Transport i łączność	6 894 392,38	185 209,07	2,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 500,00	89 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 500,00	89 500,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	6 804 892,38	95 709,07	1,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 892,38	95 709,07	1,41%
630			Turystyka	130 354,81	6 559,59	5,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 354,81	6 559,59	5,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560,00	6 559,59	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 794,81	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	664,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	95 325,00	95,33%
	80104		Przedszkola	100 000,00	95 325,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 325,00	95,33%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	6 500,00	6,50%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	6 500,00	6,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 500,00	6,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 100,00	22 000,00	23,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 557,01	22 989,51	2,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 457,01	21 946,56	2,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 047,58	13 539,58	1,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 409,43	8 406,98	99,97%
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	1 042,95	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 042,95	94,81%
926			Kultura fizyczna	339 000,00	189 736,87	55,97%
	92601		Obiekty sportowe	331 000,00	181 787,18	54,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	155 261,00	51,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 526,18	88,42%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	7 949,69	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 949,69	99,37%
				8 584 968,20	533 858,58	6,22%

Wydatki bieżące	18 259 057,16	17 865 071,79	97,84%
Wydatki majątkowe	8 584 968,20	533 858,58	6,22%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	26 844 025,36	18 398 930,37	68,54%

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31 grudnia 2021 rokuZałącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 694 299,82	4 927 106,45	104,96%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 006 491,65	1 006 491,65	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	382 500,17	630 306,80	164,79%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00		
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 290 308,00	3 290 308,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 549 430,67	1 549 430,67	100,00%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	934 430,67	934 430,67	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00	100,00%

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021 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	109 981,34	109 981,34	100,00%
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	x	x	x	x	x	89 500,00	89 500,00	100,00%

630	63003	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto – realizacja projektu „Odra dla turystów”	x	x	x	x	x	x	123 794,81	0,00	0,00%
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	3 662,70	3 662,70	100,00%
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	320 508,00	318 885,16	99,49%	x	x	x
		6210	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku	218 608,00	218 608,00	100,00%	x	x	x	x	x	x
	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Siedlisku	110 000,00	110 000,00	100,00%	x	x	x	x	x	x
			RAZEM	328 608,00	328 608,00	100,00%	320 508,00	318 885,16	99,49%	346 938,85	223 144,04	64,32%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Siedlisko	429 020,00	418 744,69	97,60%	x	x	x	x	x	x

852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00%
855	85516	2810	Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Siedlisko	x	x	x	x	x	x	49 244,00	47 600,00	96,66%
921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Siedlisku - prace konserwatorskie	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	x	x	x	x	x	x	9 000,00	1 000,00	11,11%
926	92605	2360	Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00%
			RAZEM	429 020,00	418 744,69	97,60%	x	x	x	139 244,00	128 600,00	92,36%
OGÓŁEM				757 628,00	747 352,69	98,64%	320 508,00	318 885,16	99,49%	486 182,85	351 744,04	72,35%

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 109,97	368 109,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	368 109,97	368 109,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 109,97	368 109,97	100,00%
750			Administracja publiczna	64 916,00	63 844,00	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 081,00	49 009,00	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 081,00	49 009,00	97,86%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	8 521,71	77,58%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 285,00	7 821,71	76,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 285,00	7 821,71	76,05%
752			Obrona narodowa	1 310,00	1 307,00	99,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 310,00	1 307,00	99,77%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 307,00	99,77%
801			Oświata i wychowanie	43 711,62	42 662,51	97,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 711,62	42 662,51	97,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 711,62	42 662,51	97,60%
852			Pomoc społeczna	247,30	74,38	30,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,30	74,38	30,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,30	74,38	30,08%
855			Rodzina	6 561 522,00	6 545 834,94	99,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 946 368,00	3 930 702,65	99,60%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 946 368,00	3 930 702,65	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 467,00	2 558 467,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558 467,00	2 558 467,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	171,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 516,00	56 494,29	99,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 516,00	56 494,29	99,96%
Razem:				7 050 801,89	7 030 354,51	99,71%

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2021 roku**

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 109,97	368 109,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	368 109,97	368 109,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541,05	5 541,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,79	594,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 892,13	360 892,13	100,00%
750			Administracja publiczna	64 916,00	63 844,00	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 081,00	49 009,00	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 327,73	40 255,73	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,87	3 782,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,17	148,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,23	4 822,23	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	8 521,71	77,58%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 285,00	7 821,71	76,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,67	1 167,38	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,70	233,70	70,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,63	215,63	100,00%
752			Obrona Narodowa	1 310,00	1 307,00	99,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 310,00	1 307,00	99,77%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	217,00	98,64%
801			Oświata i wychowanie	43 711,62	42 662,51	97,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 711,62	42 662,51	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,78	422,39	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 278,84	42 240,12	97,60%
852			Pomoc społeczna	247,30	74,38	30,08%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	247,30	74,38	30,08%
		3110	Świadczenia społeczne	242,46	72,92	30,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,84	1,46	30,17%
855			Rodzina	6 561 522,00	6 545 834,94	99,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 946 368,00	3 930 702,65	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 824,00	3 897 158,65	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 383,35	26 383,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,57	2 958,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,69	2 650,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,69	446,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,60	940,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164,10	164,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 467,00	2 558 467,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 260,03	2 317 260,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 689,23	65 689,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 405,37	173 405,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,39	99,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,98	1 012,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 516,00	56 494,29	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 516,00	56 494,29	99,96%
RAZEM:				7 050 801,89	7 030 354,51	99,71%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021 rok

**Realizacja planu
Przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 31 grudnia 2021**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody														
	Dział	Rozdział				w tym:											Dotacje			
						Razem	wykonanie	% wykonania	Przychody z dostaw robót i usług plan	wykonanie	% wykonania	Pozostałe przychody	wykonanie	% wykonania	przedmiotowe	wykonanie	% wykonania	na inwestycje	wykonanie	% wykonania
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA																		
Samorządowy Zakład Budżetowy	900	90017	10 000,00	-137 144,58	-1371,45%	1 215 504,50	1 142 373,03	93,98%	834 972,00	764 538,80	91,56%	40 024,50	38 949,07	97,31%	320 508,00	318 885,16	99,49%	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM			10 000,00	-137 144,58	-1371,45%	1 215 504,50	1 142 373,03	93,98%	834 972,00	764 538,80	91,56%	40 024,50	38 949,07	97,31%	320 508,00	318 885,16	99,49%	20 000,00	20 000,00	100,00%

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Koszty														Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na 31.12.2021	Stan środków obrotowych na początku roku	
	Dział	Rozdział	w tym:											Inwestycyjne	wykonanie	% wykonania				
			Razem	wykonanie	% wykonania	na wynagrodzenia	wykonanie	% wykonania	pochodne od wynagrodz.	wykonanie	% wykonania	Pozostałe wydatki bieżące	wykonanie							% wykonania
PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA																		
Samorządowy Zakład Budżetowy	900	90017	1 215 504,50	1 202 846,09	98,96%	544 146,00	536 723,80	98,64%	98 000,00	95 627,94	97,58%	553 358,50	550 814,35	99,54%	20 000,00	19 680,00	98,40%	10 000,00	-162 987,31	-1629,87%
RAZEM			1 215 504,50	1 202 846,09	98,96%	544 146,00	536 723,80	98,64%	98 000,00	95 627,94	97,58%	553 358,50	550 814,35	99,54%	20 000,00	19 680,00	0,00%	10 000,00	-162 987,31	-1629,87%

Zobowiązania wymagalne: 120.050,88zł

Inne obciążenia:
odpisy amortyzacyjne 160 542,99
inne zmniejszenia 5 252,63

Inne przychody:
odpisy amortyzacyjne 160 542,99
inne zwiększenia 37 876,61

**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
z wykonania budżetu
gminy Siedlisko za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	1 950,61	65,02%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 950,61</i>	<i>65,02%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 950,61	65,02%
RAZEM				3 000,00	1 950,61	65,02%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki – Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	1 950,61	65,02%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000,00	1 950,61	65,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 950,61	65,02%
RAZEM				3 000,00	1 950,61	65,02%

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

Załącznik nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Siedlisko za 2021rok

W Gminie Siedlisko w 2021 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 2021 rok

W roku 2020 nie planowano i nie zrealizowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych