



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 2206

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEDLISSKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony dnia 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXII/216/2021 Rady Gminy Siedlisko w wysokości:

dochody	19.823.165,00 zł w tym: - dochody bieżące: 15.501.614,00 zł - dochody majątkowe: 4.321.651,00 zł
wydatki	27.974.703,23 zł w tym: - wydatki bieżące: 15.147.000,00 zł - wydatki majątkowe: 12.827.703,23 zł
Planowany deficyt	8.151.538,23 zł

W trakcie 2022 roku podjęto 8 Uchwał Rady Gminy oraz 29 Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie (w tym jedno uchylono).

Na skutek wprowadzonych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

Dochody	31.357.255,21 zł w tym: - dochody bieżące: 25.645.885,78 zł (wzrosły o 10.144.271,78 zł) - dochody majątkowe: 5.711.369,43 zł (wzrosły o 1.389.718,43 zł)
Wydatki	39.684.688,97 zł w tym: - wydatki bieżące: 23.270.966,78 zł (wzrosły o 8.123.966,78 zł) - wydatki majątkowe: 16.413.722,19 zł (wzrosły o 3.586.018,96 zł)
Planowany deficyt	8.327.433,76 zł (wzrósł o 175.895,53 zł)

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę: 31.357.255,21zł wykonano w wysokości: 24.127.016,01zł tj. 76,94%, jak w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów Gminy Siedlisko w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w wysokości 472.503,98zł wykonano w kwocie 472.202,42zł 99,94% planu) są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49.698,50zł
- darowizna od osoby fizycznej – 13.000,00zł
- 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 – 409.503,92zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 18.295,17zł zrealizowano w wysokości 18.295,17zł tj. w 100% i stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku (utrzymanie biura ds Transportu Lokalnego) – 774,17zł
- dochody w wysokości 17.521,00zł to dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wysokość dochodów w tym dziale to 236.000,00zł – realizacja na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 2.000,00; realizacja 2.627,82zł tj.131,39% - zaległości wynoszą 19.676,52zł
- 2) dzierżawa i najem składników majątkowych: plan: 4.000,00zł, wykonanie: 8.396,21zł tj.209,90%, zaległości: 0,00zł;
- 3) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan: 230.000,00zł, wykonanie: 183.960,47zł tj.79,98%
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie: 526,18zł na plan 0,00zł – zaległości: 7.966,27zł

Dział 720 INFORMATYKA

Planowane dochody wykonano w wysokości tj. 672.975,96zł (tj. 99,98% planu), dochody związane z:

- 1) grantem „Cyfrowa Gmina – PGR” – 566.355,96zł
- 2) grantem „Cyfrowa Gmina – JST” – 106.620,00zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 68.418,86zł wykonano w kwocie: 90.569,29zł tj. w 132,37%. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 62.861,00zł
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 roku (utrzymanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków) – 135,52zł
- 3) wpływy z usług – 127,64zł
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.368,49zł
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.754,97zł
- 6) wpływy z różnych opłat – 8,55zł
- 7) pozostałe odsetki – 545,75zł
- 8) środki na dofinansowanie zadań własnych – Fundusz Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 767,37zł

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

Planowane dochody w wysokości: 700,00zł wykonano w pełnej wysokości - to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody wykonane w wysokości 20.789,95zł (na planowane 20.876,63zł) – stanowią one dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Siedlisku w zakresie remontu zabezpieczeń antywłamaniowych.

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 6.899.800,52zł wykonano w wysokości 7.033.669,61zł tj. w 101,94%.

Realizacja dochodów w tym dziale w 2022 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	1 074 000,00	1 182 382,93	110,09%
2.	Podatek rolny	661 500,00	662 857,44	100,21%
3.	Podatek od środków transportowych	71 000,00	67 762,04	95,44%
4.	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00%
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000,00	100 555,00	111,73%
6.	Opłata skarbową	2 500,00	5 362,20	214,49%
7.	Podatek leśny	116 200,00	120 229,00	103,47%
8.	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 243,00	56,97%
9.	Opłata od posiadania psów	1 200,00	874,00	72,83%
10.	Opłata eksploatacyjna	128 975,00	128 974,99	100,00%
11.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty w obrocie hurtowym	93 894,95	93 846,61	99,95%
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	22 426,36	1019,38%
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 360,63	73,61%
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 500,27	227,30%
15.	Pozostałe odsetki	0,00	168,64	
16.	Opłata prolongacyjna	200,00	2 104,00	1052,00%
	RAZEM	2 277 769,95	2 411 647,11	

Udziały w podatkach

L.p.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 701,00	13 693,13	99,94%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 608 329,57	4 608 329,57	100,00%
	RAZEM	4 622 030,57	4 622 022,70	

Łączne zaległości płatnicze oraz nadpłaty w tej grupie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły:

- 1) podatek od nieruchomości: zaległości: 542.826,69zł nadpłata: 4.659,88zł
- 2) podatek rolny: zaległości: 14.350,04zł nadpłata: 2.634,00zł
- 3) podatek leśny: zaległości: 79,58zł nadpłata: 1,00zł
- 4) podatek od środków transportowych: zaległości: 110.609,54zł nadpłata: 272,56zł
- 5) opłata z posiadanie psów: nadpłata – 77,20zł
- 6) podatek od spadków i darowizn: zaległości: 1.480,00zł
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych: zaległości: 337,00zł
- 8) opłata eksploatacyjna: zaległości – 6.609,40zł
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: nadpłata – 0,03zł

Razem zaległości płatnicze: 676.292,25zł

Razem nadpłaty: 7.644,67zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 6.913.699,68zł zrealizowano w wysokości 6.879.022,96zł tj w 99,50%

Składają się na nie:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.626.014,00zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.054.942,00zł
- 3) odsetki od lokaty over night – 166.351,94zł
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 868,00zł
- 5) zwrot części wydatków wykonanych w ramach f-szu sołeckiego (w formie dotacji celowej) za rok 2021: bieżących – 18.926,25zł, inwestycyjnych – 7.730,43zł
- 6) środki na dofinansowanie zadań własnych – środki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy – 3.422,34zł
- 7) część równoważąca subwencji ogólnej – 768,00zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody: 459.646,40zł zrealizowano w wysokości: 455.992,28zł tj. w 99,20%.

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat – 89,00zł
- 2) wpłaty za wyżywienie w przedszkolu: 69.369,00zł (zaległości: 2.520,26zł, nadpłata: 17,00zł)
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 12.160,00zł (zaległości: 857,00zł)
- 4) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Siedlisko – 17.596,96zł
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 111,23zł
- 6) wynajem: 11.452,23zł
- 7) wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych: 112.461,50zł (zaległości: 2.840,50zł; nadpłaty: 13,00zł)
- 8) dotacje na zadania własne: przedszkole – 116.474,04zł, oddziały przedszkolne – 10.542,00zł, 80.000,00zł (projekt: posiłek w domu i w szkole)
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 280,30zł

- 10) dotacja na zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (zadanie zlecone) – 25.456,02zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wysokość planowanych dochodów: 759.083,52zł – wykonanie: 750.630,73zł tj.98,89%

Składają się na nie następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej: 355.091,02zł
- 2) dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej: 365.786,71zł
- 3) wpływy z usług: 29.536,00zł (nadpłata: 345,30zł, zaległości: 127,40zł)
- 4) 217,00zł - Fundusz Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
- 5) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zaległości 68.372,40zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Fundusz Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 58.158,50zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2.646.981,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 15.636,00zł zrealizowano w 37,56% - jest to dotacja przeznaczona na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów: 5.872,64zł

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów na 31.12.2022 r. Wynosił: 4.507.941,12zł; wykonano go w 99,79% tj. 4.498.294,22zł

Dział ten obejmuje następujące wykonane dochody:

- 1) dotację na świadczenia wychowawcze: 1.593.414,60zł
- 2) dotację na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.811.905,00zł
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz i zal.alimentacyjna): 29.095,01zł - zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą: 929.191,00zł
- 4) dotacja Karta Dużej Rodziny: 482,00zł
- 5) dotacja na program „Za życiem” – 3.000,00zł
- 6) dotacja na składki zdrowotne opłacone świadczeniobiorcom – 52.859,16zł
- 7) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 4.814,00zł
- 8) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń – 2.724,45zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane w tym dziale dochody w wysokości 4.227.820,00zł wykonano: 161.422,71zł czyli: 3,82%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 2.588,05zł
- 1.848,00zł to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie programu usuwania azbestu
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok – 320,00zł (Samorządowy Zakład Budżetowy)
- wpłaty gospodarstw domowych na preferencyjny zakup paliwa stałego – 156.666,66zł

Natomiast zaplanowana kwota 3.591.000,00zł to kwota otrzymanej promesy w ramach Polskiego Ładu na wykonanie zadania: wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana kwota dochodów 30.295,33zł została zrealizowana w wysokości 30.474,14zł. tj w 100,59% - są to dochody:

- 1) z wynajmu sal wiejskich – 6.178,81zł
- 2) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2021 r. – 24.295,33zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 1.758.178,00zł zrealizowane zostały w wysokości 138.178,00zł – dotyczą one dofinansowania na budowę skateparku w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej – 100.000,00zł oraz dofinansowania w ramach PROW budowy placu zabaw w Siedlisku – 38.178,00zł

Natomiast zaplanowana kwota 1.620.000,00zł to kwota otrzymanej promesy w ramach Polskiego Ładu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Borowcu.

WYDATKI

Na rok 2022 plan wydatków gminy po zmianach wyniósł 39.684.688,97zł, zrealizowano go w wysokości: 26.919.557,38zł, co stanowi 67,83% jak w załączniku Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania WYDATKÓW GMINY
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.716.283,98	742.766,80	43,28	2,76
600	Transport i łączność	7.088.051,80	4.377.903,05	61,76	16,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.120,00	38.266,44	76,35	0,14
710	Działalność usługowa	37.272,00	37.272,00	100,00	0,14
720	Informatyka	673.120,00	672.929,49	99,97	2,50
750	Administracja publiczna	2.376.584,57	2.285.988,85	96,19	8,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	76.173,63	75.083,96	98,57	0,28
757	Obsługa długu publicznego	482.416,00	482.415,57	100,00	1,79
758	Różne rozliczenia	49.632,27	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	6.625.903,01	6.354.783,31	95,91	23,61
851	Ochrona zdrowia	113.506,41	102.531,98	90,33	0,38
852	Pomoc Społeczna	1.484.082,97	1.468.421,14	98,94	5,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.390.807,00	2.705.706,50	61,62	10,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.636,00	7.340,80	35,57	0,03
855	Rodzina	4.793.508,50	4.752.361,26	99,14	17,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.663.429,19	632.471,22	11,17	2,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.473.321,64	1.463.097,81	99,31	5,44
926	Kultura fizyczna i sport	2.569.140,00	719.517,20	28,01	2,67
	RAZEM	39.684.688,97	26.919.557,38	X	100,00%

Wydatki wykonanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki wyniosły 742.766,80zł w tym:

- wydatki inwestycyjne: 7.362,40zł – projekt E-Usługi dla ludności (zdalny odczyt poboru wody); dotacje inwestycyjne dla Samorządowego Zakładu Budżetowego: 208.308,18zł; 38.202,09zł – wydatki na inwestycje na infrastrukturę sanitacyjną
- wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od wpływającego podatku rolnego na konto urzędu - 13.309,70zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów produktów rolnych - 401.474,43zł
- obsługa dotycząca zwrotu akcyzy (wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 8.029,49zł)
- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego: 66.080,51zł

W dziale **Transportu i łączności** wydatkowano 4.377.903,05zł tj. 61,76% 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: 135.784,76zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów i usług: 3.164,45zł)
- wydatki inwestycyjne: 4.160.039,69zł w tym: 361.193,00zł – zwrot dotacji
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji: 72.447,00zł (budowa chodnika w ciągu ul. Sławskiej w m. Siedlisko – droga wojewódzka)

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano środki w kwocie 38.266,44zł, na ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy itp. – 28.146,44zł; dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 10.120,00zł

Działalność usługowa – dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 37.272,00zł

Informatyka – wydatki związane z realizacją:

- 1) grantu „Cyfrowa Gmina – PGR” – 566.355,96zł
- 2) grantu „Cyfrowa Gmina – JST” – 106.573,53zł

Administracja publiczna - ogółem poniesione wydatki wynoszą 2.285.988,85zł – co stanowi 96,19% planowanych na rok 2022 wydatków w tym dziale.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę: 70.674,48zł na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano: 64.113,63zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.500,85zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60,00zł

Kwotę planowanych wydatków 4.145,62zł 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: 111.469,64zł, w tym diety: 100.077,74zł pozostała kwota dotyczy obsługi sesji rady gminy (usługi obce oraz zakup materiałów) – 11.391,90zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.990.976,32zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.480.073,97zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu wyniosły 510.902,35zł, z tego:

- na działalność statutową: 506.164,28zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 4.738,07zł

Na planowane wydatki związane z promocją gminy w wysokości 61.639,97zł wydatkowano 60.555,42zł w tym na zakup usług: 7.427,69zł, zakup materiałów i wyposażenia: 49.127,73zł; na nagrody – 4.000,00zł

Pozostała działalność urzędu: wydatkowano 48.167,37zł z tego: diety przysługujące sołtysom - 37.200,00zł; zakup materiałów i wyposażenia: 200,00zł; wydatki na rzecz obywateli Ukrainy (wydanie PESEL) – 767,37zł; wydatki inwestycyjne – 10.000,00zł

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki na aktualizację spisu wyborców (zakup usług pozostałych) – 700,00zł;

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 75.083,96zł na:

wpłatę na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KPSP w Nowej Soli – 3.700,00zł

wydatki na ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów oraz na szkolenia (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 11.931,00zł, pozostałe wydatki bieżące (m.in.telekomunikacja, podróże służbowe, usługi obce, zakup materiałów, ubezpieczenia nw strażaków, badania okresowe, energia elektryczna, remont w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych w remizie OSP w Siedlisku) 59.452,96zł

Dział **Obsługa długu publicznego**, dział ten obejmuje środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów: wydatkowano kwotę 482.415,57zł tj. 100,00% planu na 2022 rok.

Dział **Oświaty i wychowania** łącznie wydatki wyniosły: 6.354.783,31zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- *szkoły podstawowe*: 3.975.753,90zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.247.594,72zł co stanowi 81,68% wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 596.125,66zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 132.033,52zł
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*: 144.409,80zł, w tym 124.422,36zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,16% wydatków w tym rozdziale);
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 15.472,47zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.514,97zł
- *przedszkole*: 770.099,86zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 402.769,55zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.137,60zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 75.702,61zł
- wpłaty na rzecz innych jst (zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie N.Sól-Miasto) – 19.049,74zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Siedlisku –wydatkowano: 259.440,36zł
- *świetlice szkolne*: 84.482,56zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.383,29zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.814,27zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 6.285,00zł
- *dowożenie uczniów do szkół*: wydatkowano – 39.043,87zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; pozostałe wydatki na działalność statutową (odpis ZFSS, zakup paliwa, części zamienne do samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci, badania pojazdu, OC na samochód, szkolenie kierowcy, koszty dojazdu dzieci do szkoły itp.): 26.957,42zł; dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 23.320,00zł.
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*: 6.357,10zł - zakup usług pozostałych
- *stołówki szkolne i przedszkolne*: 515.943,03zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 215.771,40zł (41,82% wydatków w tym rozdziale);
- wydatki związane z działalnością statutową: 299.596,62zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 575,01zł;

wydatki obejmują również realizację projektu „Posiłek w domu i w szkole”.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 306.114,45zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 276.418,87zł (90,30% wydatków w tym rozdziale); świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.383,58zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 15.312,00zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 25.456,02zł

- pozostała działalność: 436.845,30zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 377.537,58zł, w tym: 1.504,34zł to wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 58.307,72zł, w tym 1.918,00zł z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00zł

W dziale **Ochrony zdrowia** – ogółem wydatki w dziale wyniosły 102.531,98zł z czego:

a) profilaktyka przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

- koszty zajęć terapeutycznych, badania, organizowane zajęcia w szkole, zakup materiałów i wyposażenia w celach propagandowych: 70.849,35zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.831,63zł

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na Ośrodek Zdrowia w Siedlisku – 16.851,00zł

Dział **Pomocy społecznej** – wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,94% (1.468.421,14zł)

- domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 220.408,58zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.372,00zł.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 68.374,52zł

- Zasiłki stałe: wydatki na rzecz osób fizycznych: 168.902,69zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej: łączne wydatki wynoszą: 340.089,51zł w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 299.134,62zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 39.355,15zł

·wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.599,74zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: łączna kwota wydatków: 175.168,17zł w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 171.374,94zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.793,23zł

·wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na rzecz osób fizycznych – 123.000,00zł.

- Pozostała działalność – wydatki na wypłatę „dodatku osłonowego” i jego obsługę wydatkowano:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.628,50zł

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.030,20zł

·wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 354.229,97zł

·środkami z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217,00zł (dożywianie młodzieży)

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę 2.705.706,50zł na: świadczenia dla osób fizycznych – 2.595.840,00zł (w tym 57.840,00zł z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy); wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 42.445,15zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 67.421,35zł (w tym 320,00zł z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki w wysokości 7.340,80zł przeznaczono stypendium dla uczniów.

Dział **Rodzina** to dział, który generuje 17,65% wykonanych wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r. - 4.752.361,26zł – składają się na nie następujące wydatki:

- Świadczenie wychowawcze – łączna kwota wydatków: 1.615.219,02zł:
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.588.234,00zł
 - * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.952,37zł
 - * pozostałe wydatki statutowe: 4.032,65zł w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami: 2.724,45zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: łączna kwota wydatków: 2.847.414,48zł w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.554.928,74zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.683,77zł (w tym składki od świadczeń: 167.370,08zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.801,97zł
- Karta Dużej Rodziny – realizacja wydatków nastąpiła w pełnej wysokości: 482,00zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- wspieranie rodziny – wydatki poniesiono na zakup usług, służbowe podróże krajowe, ZFŚS itp. w wysokości: 124.021,04zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 60.911,56zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,00zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na plan 56.294,00zł wydatkowano 52.859,16zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Siedlisko zaplanowano: 49.000,00zł – realizacja 45.920,00zł
- Pozostała działalność – wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 141,32zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.669,68; usługi pozostałe -3,00zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki w wysokości 632.471,22zł w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka odpadami – 25.000,00 - wydatki inwestycyjne – dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – zakup usług pozostałych – 1.995,84zł
- Oczyszczanie miast i wsi – dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 119.900,00zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00zł; zakup nasadzeń oraz usług – 3.454,01zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatek inwestycyjny 36.900,00zł – sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego do fotowoltaiki planowanej do wykonania w ramach Programu Polski Ład, natomiast niezrealizowane wydatki to wydatki objęte promesą Programu Polski Ład do realizacji w przyszłym roku.
- planowane wydatki związane z opłaceniem pobytu bezpiecznych psów w schronisku dla zwierząt i ich leczenie – 10.931,76zł; wydatkowano na koszt usług i interwencji oraz gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt – 3.131,76zł oraz dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie przytuliska – 7.800,00zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- oświetlenie ulic, placów i dróg	32.113,02zł
- usługi, w tym dystrybucji energii	36.543,45zł
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia	220.225,79zł
- konserwacja oświetlenia	90.375,13zł
- zakup lampy solarnej (wydatek inwestycyjny)	25.830,10zł
- pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11.625,00zł
realizacja zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług)	6.577,12zł, wydatki inwestycyjne: 11.000,00zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 1.463.097,81zł wydatkowane na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu: 229.769,78zł
- realizacja zadań statutowych (zakup energii, usług, materiałów i wyposażenia) 73.864,88zł;
- dotacja dla Biblioteki: 123.133,55
- wydatki inwestycyjne: 1.015.356,49zł – budowa sali w Pięknych Katakach oraz środki na modernizację pozostałych sal wiejskich (w tym: 637.409,43zł ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad nimi – 20.000,00zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 973,11zł

W dziale **Kultura fizyczna i sport** zrealizowano wydatki w wysokości 719.517,20zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Siedlisku.- 50.000,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.600,00zł
- wydatki na inwestycje – 657.107,20zł (m.in. budowa skateparku z ogrodzeniem, utworzenie placu zabaw w m.Siedlisko)
- zakup usług – 8.810,00zł

Wydatki inwestycyjne w ramach udzielonej promesy z programu Polski Ład (1.620.000,00zł) dotyczące budowy boiska w Borowcu zrealizowane zostaną w roku 2023 – zgodnie z terminem realizacji.

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

Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2022 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXII/216/2021 Rady Gminy Siedlisko zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 8.151.538,23zł. Po zmianach na dzień 31.12.2022 r. w budżecie gminy zaplanowany deficyt wyniósł 8.327.433,76zł

Wykonanie na 31.12.2022 r. zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 2.789.816,92zł, który pokryto z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i rozchody

Na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 8.927.433,76zł i są to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.922.550,75zł natomiast ich wykonanie wyniosło: 4.398.697,74zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – wykonane w pełnej wysokości planu tj.: 5.989.883,01zł
- spłata udzielonych pożyczek – 15.000,00zł – wykonanie w 100%

Na planowane rozchody w wysokości 600.000,00zł wykonano je w całości na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 31.12.2022r – 7.378.148,00zł

Zobowiązania wymagalne: 101.305,95zł i są to zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego

Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 495.760,45zł

Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok

Nr 1 - Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Nr 2 – Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu.

Nr 4 – Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Nr 5 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Nr 5a - Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Nr 6 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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.

Nr 8 – Wykaz jednostek prowadzących wydzielony rachunek dochodów własnych

Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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.

Wójt Gminy
Dariusz Straus

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

*Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 503,98	472 202,42	99,94%
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	49 698,50	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	49 698,50	99,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	409 503,98	409 503,92	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	409 503,98	409 503,92	100,00%
600			Transport i łączność	774,17	774,17	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774,17	774,17	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	774,17	774,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	11 550,21	192,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	11 550,21	192,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 627,82	131,39%
		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	4 000,00	8 396,21	209,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,18	
720			Informatyka	566 500,00	566 355,96	99,97%
	72095		Pozostała działalność	566 500,00	566 355,96	99,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 500,00	566 355,96	99,97%
750			Administracja publiczna	68 418,86	90 569,29	132,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 761,00	62 861,00	97,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	64 761,00	62 861,00	97,07%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75020		Starostwa Powiatowe	135,52	135,52	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135,52	135,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754,97	26 805,40	972,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,55	
		0830	Wpływy z usług	0,00	127,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		545,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 368,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 754,97	2 754,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	767,37	767,37	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,37	767,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 876,63	20 789,95	99,58%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 876,63	20 789,95	99,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 876,63	20 789,95	99,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 899 800,52	7 033 669,81	101,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 400,00	1 011 120,13	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 000,00	454 200,31	112,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	418 000,00	397 604,00	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	119 119,00	103,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	21 645,16	120,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	1 950,00	195,00%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	532,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	39,20	39,20%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 097,00	2097,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13 933,46	6966,73%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 088 500,00	1 170 176,11	107,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	728 182,62	108,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	243 500,00	265 253,44	108,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 110,00	92,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	46 116,88	87,01%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	14 243,00	56,97%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	874,00	72,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	3 412,20	227,48%
	0500	Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	100 023,00	111,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 461,07	246,11%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	7,00	7,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 492,90	424,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 869,95	230 350,87	98,92%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 394,95	31 394,95	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 975,00	128 974,99	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 500,00	62 451,66	99,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 360,63	73,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,64	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 622 030,57	4 622 022,70	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 608 329,57	4 608 329,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 701,00	13 693,13	99,94%
758		Różne rozliczenia	6 905 969,25	6 871 292,53	99,50%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 014,00	3 626 014,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 014,00	3 626 014,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 054 942,00	3 054 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 942,00	3 054 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 245,25	189 568,53	84,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	166 351,94	83,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	868,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 926,25	18 926,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 319,00	3 422,34	64,34%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	768,00	768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768,00	768,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	459 646,40	455 992,28	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	10 670,00	11 548,73	108,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	89,00	59,33%
		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	11 452,23	109,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,50	37,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	10 542,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00%
	80104		Przedszkola	151 332,00	146 241,77	96,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 552,00	12 160,00	115,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,77	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	116 474,04	96,68%
		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	20 000,00	17 596,96	87,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 027,00	262 059,96	100,40%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 152,00	69 369,00	109,84%
		0830	Wpływy z usług	117 275,00	112 461,50	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	136,50	27,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 075,40	25 599,82	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,00	143,80	0,00%
		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	25 931,40	25 456,02	0,00%
852			Pomoc społeczna	759 083,52	750 630,73	70,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 372,00	13 372,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 372,00	13 372,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 642,00	53 849,52	88,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 642,00	53 849,52	88,80%
	85216		Zasiłki stałe	169 379,00	168 902,69	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 379,00	168 902,69	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 216,00	40 216,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 216,00	40 216,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 795,50	39 032,50	98,08%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 536,00	98,45%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 795,50	9 496,50	96,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 950,00	79 950,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 950,00	79 950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	355 729,02	355 308,02	99,88%
		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	355 491,02	355 091,02	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,00	217,00	91,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 295 240,00	2 705 139,50	62,98%
	85395		Pozostała działalność	4 295 240,00	2 705 139,50	62,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 160,00	58 158,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 237 080,00	2 646 981,00	62,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 636,00	5 872,64	37,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 636,00	5 872,64	37,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 636,00	5 872,64	37,56%
855			Rodzina	4 507 941,12	4 498 294,22	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 599 437,00	1 596 139,05	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 724,45	54,49%
		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	1 594 437,00	1 593 414,60	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 914,12	2 841 000,01	99,90%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		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	2 811 905,00	2 811 905,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 009,12	29 095,01	107,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	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	482,00	482,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	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	56 294,00	52 859,16	93,90%
		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	56 294,00	52 859,16	93,90%
	85595		Pozostała działalność	4 814,00	4 814,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 814,00	4 814,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 500,00	161 102,71	25,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 848,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 848,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 588,05	129,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 588,05	129,40%
	90095		Pozostała działalność	634 500,00	156 666,66	24,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634 500,00	156 666,66	24,69%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 295,33	30 474,14	100,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 161,78	17 340,59	101,04%
		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	6 000,00	6 178,81	102,98%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 161,78	11 161,78	100,00%
	92116		Biblioteki	13 133,55	13 133,55	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 133,55	13 133,55	100,00%
Bieżące razem				25 645 885,78	23 675 410,56	92,32%
majątkowe						
600			Transport i łączność	17 521,00	17 521,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 521,00	17 521,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 521,00	17 521,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	183 960,47	79,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	183 960,47	79,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	183 960,47	79,98%
720			Informatyka	106 620,00	106 620,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	106 620,00	106 620,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki saorządu terytorialnego	106 620,00	106 620,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 730,43	7 730,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 730,43	7 730,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 730,43	7 730,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 320,00	320,00	0,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 591 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 591 000,00	0,00	0,00%

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320,00	320,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	320,00	320,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 758 178,00	138 178,00	7,86%
	92601		Obiekty sportowe	1 720 000,00	100 000,00	5,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	38 178,00	38 178,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki saorządu terytorialnego	38 178,00	38 178,00	100,00%
Majątkowe razem				5 711 369,43	454 329,90	7,95%
Dochody bieżące				25 645 885,78	23 675 410,56	92,32%
Dochody majątkowe				5 711 369,43	454 329,90	7,95%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe				31 357 255,21	24 129 740,46	76,95%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 GRUDNIA 2022 roku**

*Załącznik nr 2
do Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 183,98	488 894,13	-
	01030		Izby Rolnicze	13 310,00	13 309,70	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 310,00	13 309,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	71 370,00	66 080,51	92,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 370,00	66 080,51	92,59%
	01095		Pozostała działalność	409 503,98	409 503,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029,49	8 029,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	401 474,49	401 474,43	100,00%
600			Transport i łączność	145 419,21	145 416,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 784,76	135 784,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 784,76	135 784,76	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	3 164,45	3 164,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,47	232,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 931,98	2 931,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 120,00	38 266,44	76,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	28 146,44	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 146,44	70,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 120,00	10 120,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 120,00	10 120,00	100,00%
710			Działalność usługowa	37 272,00	37 272,00	1,00
	71035		Cmentarze	37 272,00	37 272,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 272,00	37 272,00	100,00%
720			Informatyka	566 500,00	566 355,96	1,00
	72095		Pozostała działalność	566 500,00	566 355,96	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	566 500,00	566 355,96	99,97%
750			Administracja publiczna	2 366 584,57	2 275 988,85	96,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 399,27	70 674,48	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 124,00	54 223,70	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 252,63	89,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	516,54	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 783,00	4 321,34	90,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	4 145,62	4 145,62	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 145,62	4 145,62	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 200,00	111 469,64	93,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 255,00	100 077,74	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 330,70	88,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 445,00	10 061,20	96,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 032,34	1 990 976,32	96,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	4 738,07	89,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 791,00	1 058 826,15	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 754,83	64 754,83	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 544,00	33 544,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 064,17	189 471,91	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 636,73	22 908,62	74,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 710,00	110 568,46	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 954,79	177 658,56	98,18%
	4260	Zakup energii	73 705,21	53 637,54	72,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 584,23	205 292,05	86,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	5 705,21	99,92%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	7 000,00	6 542,67	93,47%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 376,00	73,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 723,38	26 723,38	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 764,00	1 886,20	50,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 372,00	95,51%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,38	23,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 065,29	98,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 243,00	81,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 639,97	60 555,42	98,24%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 639,97	49 127,73	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 427,69	92,85%
75095		Pozostała działalność	38 167,37	38 167,37	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,37	767,37	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 473,63	71 383,96	98,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 473,63	71 383,96	98,50%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 931,00	11 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 612,78	97,59%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 133,13	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	21 975,40	21 884,16	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 511,00	4 511,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 389,00	9 355,82	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00	688,32	68,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 267,23	7 267,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,75	75,00%
757			Obsługa długu publicznego	482 416,00	482 415,57	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	482 416,00	482 415,57	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	482 416,00	482 415,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 632,27	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 632,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 632,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 625 903,01	6 354 783,31	95,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 120 313,12	3 975 753,90	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 035,00	132 033,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 577,00	510 576,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 449,00	39 447,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 282,00	468 459,91	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 032,00	55 245,76	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	936,14	89,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 102,00	56 000,19	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 473,12	27 348,25	99,55%
		4260	Zakup energii	273 330,00	273 329,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 034,00	4 033,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 495,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 227,00	72 223,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 356,00	2 107,04	89,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 639,00	4 613,55	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 141,00	8 141,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 774,00	119 774,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 060,00	24 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 247,00	3 246,60	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 234,00	2 020 662,35	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 021,00	149 020,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 448,00	144 409,80	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	4 514,97	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00	42 518,12	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,00	3 205,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00	18 342,06	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 615,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	124,47	56,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 302,00	53 139,55	99,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 602,00	4 601,88	100,00%
80104		Przedszkola	858 561,00	770 099,86	89,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 062,00	259 440,36	76,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 740,00	19 049,74	83,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 138,00	13 137,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 841,00	118 840,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	9 165,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 855,00	58 855,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00	5 313,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	3 595,36	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	174,97	99,98%
	4260	Zakup energii	39 571,00	35 429,54	89,53%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	11 508,59	99,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,00	1 085,15	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	804,00	804,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 796,00	19 796,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 903,00	196 902,35	98,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 693,00	13 692,45	100,00%
80107		Świetlice szkolne	84 654,00	84 482,56	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	3 814,27	98,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 206,00	11 205,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	829,15	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	3 269,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,00	3 016,00	100,00%
	4710	Zakup usług zdrowotnych	195,00	194,26	99,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 288,00	58 215,32	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 940,00	3 939,10	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 169,49	89 321,29	76,89%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 320,00	23 320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00	4 304,13	25,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 755,20	87,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00	5 675,54	53,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	55,50	3,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 253,50	93,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 054,44	80,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 767,49	97,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 694,00	53,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 358,00	6 357,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	6 357,10	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 091,00	515 943,03	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,01	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 870,00	175 869,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,00	10 788,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 324,00	26 322,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,00	2 791,25	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 727,00	74 704,43	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	136 631,00	132 513,56	96,99%
		4260	Zakup energii	45 915,00	45 914,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	39 839,29	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	316,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	483,09	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,83	99,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 631,00	306 114,45	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 384,00	14 383,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 357,00	41 932,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	895,82	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 680,00	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 632,00	9 632,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 658,00	215 974,14	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 617,00	17 616,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 931,40	25 456,02	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,74	252,03	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 674,66	25 203,99	98,17%
	80195		Pozostała działalność	438 746,00	436 845,30	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	294 979,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 278,00	23 277,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 056,00	50 055,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 722,00	7 721,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,00	6 761,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 243,00	6 242,48	99,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	521,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	377,77	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 167,00	42 167,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,48	1 284,48	40,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,86	219,86	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,66	1 918,00	99,97%
851			Ochrona zdrowia	96 655,41	85 680,98	88,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 655,41	85 680,98	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	1 029,33	35,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	76,70	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 725,60	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 760,46	47 784,69	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 910,95	23 064,66	96,46%
852			Pomoc społeczna	1 484 082,97	1 468 421,14	98,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 500,00	220 408,58	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	220 408,58	99,96%
	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.	13 372,00	13 372,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 372,00	13 372,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 742,00	68 374,52	83,65%
		3110	Świadczenia społeczne	81 742,00	68 374,52	83,65%
	85216		Zasiłki stałe	169 379,00	168 902,69	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	169 379,00	168 902,69	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 464,80	340 089,51	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 599,74	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 125,80	241 120,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 915,00	14 914,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,00	11 535,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 661,00	18 641,54	99,90%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 499,80	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	814,91	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	366,25	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 404,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	889,00	88,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 098,50	175 168,17	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 638,50	95 272,18	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 628,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 805,00	24 796,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	739,43	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 968,00	42 938,69	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 793,23	99,82%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%
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	359 526,67	359 105,67	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	354 629,97	354 229,97	99,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teritorium RP	238,00	217,00	91,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628,50	3 628,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31,20	31,20	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 295 807,00	2 705 706,50	62,98%
85395		Pozostała działalność	4 295 807,00	2 705 706,50	62,98%
	2970	Różne przelewy	69 972,00	57 205,85	81,76%
	3110	Świadczenia społeczne	4 082 420,40	2 538 000,00	62,17%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 840,00	57 840,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 856,00	35 840,15	67,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 975,34	67,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	629,66	78,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 081,60	5 157,93	30,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 467,00	4 188,30	93,76%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	549,27	54,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 636,00	7 340,80	35,57%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 636,00	7 340,80	35,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 636,00	7 340,80	35,57%
855		Rodzina	4 793 508,50	4 752 361,26	99,14%
85501		Świadczenia wychowawcze	1 617 455,07	1 615 219,02	99,86%
	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	3 000,00	2 480,00	82,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 589 180,00	1 588 174,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,74	16 068,34	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,16	3 170,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,45	3 248,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,42	465,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 299,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9,20	9,20	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	938,10	244,45	26,06%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 644,43	2 847 414,48	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 554 568,74	2 554 568,74	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 654,20	82 386,18	84,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,46	6 160,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 960,06	196 070,06	92,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 277,00	2 066,95	90,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 005,90	91,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 133,10	66,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	185 819,00	185 652,60	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 908,00	47 904,09	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 149,17	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565,00	8 563,30	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 295,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 713,00	119 590,96	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 767,11	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 294,00	52 859,16	93,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 294,00	52 859,16	93,90%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49000,00	45920,00	93,71%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 000,00	45 920,00	93,71%
	85595	Pozostała działalność	4 814,00	4 814,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 669,68	4 669,68	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,32	141,32	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 167,98	533 741,12	45,53%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 995,84	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,84	99,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 900,00	119 900,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	119 900,00	119 900,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 455,00	3 454,01	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	2 806,01	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	648,00	648,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 800,00	10 931,76	79,22%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 131,76	62,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 331,89	379 257,39	99,72%
	4260	Zakup energii	33 109,14	32 113,02	96,99%
	4270	Zakup usług remontowych	90 375,13	90 375,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 621,83	36 543,45	99,79%

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których umowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	220 225,79	220 225,79	100,00%
	90095		Pozostała działalność	652 681,09	18 202,12	2,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 703,31	11 625,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 227,78	4 077,12	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 750,00	2 500,00	1,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 864,25	447 741,32	98,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 988,10	267 684,21	97,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 769,78	229 769,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 236,60	29 602,42	97,90%
		4260	Zakup energii	4 594,72	1 363,22	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 387,00	6 948,79	66,90%
	92116		Biblioteki	123 133,55	123 133,55	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 133,55	123 133,55	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 742,60	36 923,56	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,11	142,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,49	35 950,45	95,18%
926			Kultura fizyczna	60 040,00	58 810,00	97,95%
	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	10 040,00	8 810,00	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 810,00	87,75%
BIEŻĄCE RAZEM				23 270 966,78	20 521 279,70	88,18%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 100,00	253 872,67	20,77%
	01043			309 100,00	150 371,58	48,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 100,00	7 362,40	4,63%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	143 009,18	95,34%
	01044			913 000,00	103 501,09	11,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 040,00	38 202,09	4,57%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 960,00	65 299,00	84,85%
600			Transport i łączność	6 942 632,59	4 232 486,69	60,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 447,00	72 447,00	100,00%

		Dotacja celowa na pomoc na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 447,00	72 447,00	100,00%
	6300				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 870 185,59	4 160 039,69	60,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 506 261,71	3 798 846,69	58,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,88	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	361 193,00	361 193,00	100,00%
720		Informatyka	106 620,00	106 573,53	99,96%
	72095	Pozostała działalność	106 620,00	106 573,53	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 620,00	106 573,53	99,96%
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 700,00	3 700,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	16 851,00	16 851,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	16 851,00	16 851,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 851,00	16 851,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 261,21	98 730,10	2,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 500,00	25 000,00	87,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	25 000,00	87,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 418 018,00	36 900,00	0,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 018,00	36 900,00	4,46%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 591 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 243,21	25 830,10	77,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 243,21	25 830,10	77,70%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 457,39	1 015 356,49	99,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 457,39	1 015 356,49	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 947,96	377 947,06	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	637 409,43	637 409,43	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 509 100,00	660 707,20	26,33%
	92601	Obiekty sportowe	2 422 500,00	574 479,00	23,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 400,00	244 781,00	51,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 998,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 600,00	90,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	220 100,00	220 100,00	100,00%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Zrządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	86 600,00	86 228,20	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 710,98	98,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 178,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 422,00	23 339,22	99,65%
			16 413 722,19	6 398 277,68	38,98%
Wydatki bieżące			23 270 966,78	20 521 279,70	88,18%
Wydatki majątkowe			16 413 722,19	6 398 277,68	38,98%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			39 684 688,97	26 919 557,38	67,83%

**PRZYCHODY I ROZCHODY
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 927 433,76	10 403 580,75	116,53%
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	5 989 883,01	5 989 883,01	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 922 550,75	4 398 697,74	150,51%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00	15 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00	100,00%

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

*Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 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
			Nazwa jednostki									
10	01044.	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	71 370,00	66 080,51	92,59%	x	x	x
10	01043.	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	x	x	x	x	x	150 000,00	143 009,18	95,34%
10	01044.	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	x	x	x	x	x	76 960,00	65 299,00	84,85%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na organizację lokalnego transportu zbiorowego	x	x	x	x	x	x	135 784,76	135 784,76	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	72 447,00	72 447,00	100,00%
700	70007	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	10 120,00	10 120,00	100,00%	x	x	x
710	71035	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	37 272,00	37 272,00	100,00%	x	x	x

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	4 145,62	4 145,62	100,00%
801	80113	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	23 320,00	23 320,00	100,00%	x	x	x
900	90003	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	119 900,00	119 900,00	100,00%	x	x	x
900	90013	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	7 800,00	7 800,00	100,00%	x	x	x
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku	229 769,78	229 769,78	100,00%	x	x	x	x	x	x
	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Siedlisku	123 133,55	123 133,55	100,00%	x	x	x	x	x	x
			RAZEM	352 903,33	352 903,33	100,00%	269 782,00	264 492,51	98,04%	439 337,38	420 685,56	95,75%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy Siedlisko	338 062,00	259 440,36	76,74%	x	x	x	x	x	x
855	85516	2810	Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Siedlisko	x	x	x	x	x	x	49 000,00	45 920,00	93,71%
921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Siedlisku – prace konserwatorskie	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	2360	Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00%
			RAZEM	338 062,00	259 440,36	76,74%	x	x	x	119 000,00	115 920,00	97,41%
OGÓLEM				690 965,33	612 343,69	88,62%	269 782,00	264 492,51	98,04%	558 337,38	536 605,56	96,11%

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

*Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	409 503,98	409 503,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	409 503,98	409 503,92	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	409 503,98	409 503,92	100,00%
750			Administracja publiczna	64 761,00	62 861,00	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 761,00	62 861,00	97,07%
		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	64 761,00	62 861,00	97,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	25 931,40	25 456,02	98,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 931,40	25 456,02	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 931,40	25 456,02	98,17%
852			Pomoc społeczna	355 491,02	355 091,02	99,89%
	85295		Pozostała działalność	355 491,02	355 091,02	99,89%
		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	355 491,02	355 091,02	99,89%
855			Rodzina	4 463 118,00	4 458 660,76	99,90%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 594 437,00	1 593 414,60	99,94%
		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	1 594 437,00	1 593 414,60	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 905,00	2 811 905,00	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	2 811 905,00	2 811 905,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	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	482,00	482,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 294,00	52 859,16	93,90%
		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	56 294,00	52 859,16	93,90%
Razem:				5 319 505,40	5 312 272,72	99,86%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	409 503,98	409 503,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	409 503,98	409 503,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029,49	8 029,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	401 474,49	401 474,43	100,00%
750			Administracja publiczna	64 761,00	62 861,00	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 761,00	62 861,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 123,70	54 223,70	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	25 931,40	25 456,02	98,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 931,40	25 456,02	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,74	252,03	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 674,66	25 203,99	98,17%
852			Pomoc społeczna	355 491,02	355 091,02	99,89%
	85295		Pozostała działalność	355 491,02	355 091,02	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	354 629,97	354 229,97	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,05	861,05	100,00%
855			Rodzina	4 463 118,00	4 458 660,76	99,90%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 594 437,00	1 593 414,60	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 180,00	1 588 174,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257,00	5 240,60	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 905,00	2 811 905,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 554 568,74	2 554 568,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 266,20	61 266,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 070,06	196 070,06	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 294,00	52 859,16	93,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 294,00	52 859,16	93,90%
RAZEM:				5 319 505,40	5 312 272,72	99,86%

*Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok*

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody														
				w tym:														
				Razem	wykonanie	% wykonania	Przychody z dostaw robót i usług, odpisy amortyz. plan	wykonanie	% wykonania	Pozostałe przychody	wykonanie	% wykonania	Dotacje			wykonanie	% wykonania	
										przedmiotowe	wykonanie	% wykonania	na inwestycje	wykonanie	% wykonania			
	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA															
Samorządowy Zakład Budżetowy	10 000,00	-162 987,31	-1629,87%	1 457 252,00	1 416 287,69	97,19%	927 310,00	921 549,90	99,38%	33 200,00	22 786,93	68,64%	269 782,00	263 642,68	97,72%	226 960,00	208 308,18	91,78%
	10 000,00	-162 987,31	-1629,87%	1 457 252,00	1 416 287,69	97,19%	927 310,00	921 549,90	99,38%	33 200,00	22 786,93	68,64%	269 782,00	263 642,68	97,72%	226 960,00	208 308,18	91,78%

Nazwa zakładu budżetowego	Koszty																	Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na 31.12.2022	Stan środków obrotowych na początku roku	
	w tym:																				
	Razem	wykonanie	% wykonania	na wynagrodzenia	wykonanie	% wykonania	pochodne od wynagrodz.	wykonanie	% wykonania	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	wykonanie	% wykonania	Inwestycyjne	wykonanie				% wykonania
																			PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Samorządowy Zakład Budżetowy	1 457 252,00	1 389 828,12	95,37%	475 909,00	456 297,88	95,88%	90 500,00	82 937,22	91,64%	x	x	x	663 883,00	642 352,71	96,76%	226 960,00	208 240,31	91,75%	10 000,00	-124 006,57	-1240,07%
	1 457 252,00	1 389 828,12	95,37%	475 909,00	456 297,88	95,88%	90 500,00	82 937,22	91,64%	x	x	x	663 883,00	642 352,71	96,76%	226 960,00	208 240,31	0,00%	10 000,00	-124 006,57	-1240,07%

Zobowiązania wymagalne: 101 305,95zł

Inne obciążenia:
odpisy amortyzacyjne 161 465,52
inne zmniejszenia 5 738,43

Inne przychody:
odpisy amortyzacyjne 161 465,52
inne zwiększenia 18 328,29

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 2022 rok*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 588,05	129,40%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 588,05</i>	<i>129,40%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 588,05	129,40%
RAZEM				2 000,00	2 588,05	129,40%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki – Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM				2 000,00	2 000,00	100,00%

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

Załącznik nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022rok

W Gminie Siedlisko w 2022 roku żadna z podległych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie prowadziła wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Załącznik nr 10
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2022 rok

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 rok	Plan na 31.12.2022
630			Turystyka	462 473,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	462 473,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 473,00	0,00
720			Informatyka	0,00	673 120,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	673 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 620,00
926			Kultura fizyczna	38 178,00	144 178,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	106 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 178,00	38 178,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 178,00
Razem:				500 651,00	817 298,00