

**ZARZĄDZENIE NR 13/2021**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2020 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 19 757 209,45 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 19 007 224,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19 856 973,45 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 17 263 232,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2020 -2030 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 5.

4. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2021 r.:

- 1) Radzie Gminy Sidra;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2021  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów Gminy za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>319 189,00</b>	<b>1 368 064,76</b>	<b>1 112 676,33</b>	<b>81</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>316 189,00</b>	<b>616 274,00</b>	<b>361 047,99</b>	<b>59</b>
		0640	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	295 000,00	337 673,38	114
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 337,61	217
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	19 089,00	319 174,00	19 037,00	6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>751 790,76</b>	<b>751 628,34</b>	<b>100</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 837,58	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		748 790,76	748 790,76	100
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>		<b>924 658,49</b>	<b>924 679,72</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>924 658,49</b>	<b>924 679,72</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki			21,23	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		924 658,49	924 658,49	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 695,00</b>	<b>225 651,00</b>	<b>516 803,79</b>	<b>229</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>227 195,00</b>	<b>223 151,00</b>	<b>513 850,79</b>	<b>230</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	35 682,51	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 100,00	6 468,66	208
		0750	Dochody 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	22 200,00	22 200,00	26 265,71	118
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	443 533,49	887
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 810,42	72
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	90,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	114 562,00	110 518,00	0,00	0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 953,00</b>	<b>118</b>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 953,00	118
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>113 622,00</b>	<b>110 581,63</b>	<b>97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 500,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	25 012,00	25 012,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>45 136,69</b>	<b>334</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	34,80	0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	13 023,92	96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 090,29	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	28 987,68	0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>100</b>
		2010			21 326,00	21 326,00	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 784,00</b>	<b>19 106,94</b>	<b>40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 784,00	19 106,94	40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745,00</b>	<b>39 183,00</b>	<b>39 183,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00	745,00	745,00	100
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>38 438,00</b>	<b>38 438,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 438,00	38 438,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		170 000,00	170 000,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 968 046,00</b>	<b>3 967 622,00</b>	<b>3 424 076,40</b>	<b>86</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>4 685,50</b>	<b>72</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	4 670,50	72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	15,00	150
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 091 240,00</b>	<b>1 091 240,00</b>	<b>935 726,00</b>	<b>86</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 040 500,00	1 040 500,00	884 813,00	85
		0320	Podatek rolny	10 600,00	10 600,00	10 178,00	96
		0330	Podatek leśny	38 980,00	38 980,00	39 458,00	101
		0340	Podatek od środków transportowych	960,00	960,00	960,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	317,00	317

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 178 100,00</b>	<b>1 178 100,00</b>	<b>1 109 160,17</b>	<b>94</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	264 000,00	264 000,00	264 626,95	100
	0320	Podatek rolny	776 200,00	776 200,00	635 793,79	82
	0330	Podatek leśny	58 900,00	58 900,00	57 404,32	97
	0340	Podatek od środków transportowych	12 700,00	12 700,00	13 650,00	107
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 300,00	6 300,00	33 428,00	531
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	100 153,21	182
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 879,20	94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 224,70	74
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>65 830,00</b>	<b>65 830,00</b>	<b>57 652,18</b>	<b>88</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	11 251,00	79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 030,00	43 030,00	42 273,75	98
	0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	8 500,00	4 127,43	49
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>350 100,00</b>	<b>350 100,00</b>	<b>73 475,99</b>	<b>21</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	73 475,99	21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat	100,00	100,00	0,00	0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 276 266,00</b>	<b>1 275 842,00</b>	<b>1 243 376,56</b>	<b>97</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 240 266,00	1 239 842,00	1 204 506,00	97
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	36 000,00	38 870,56	108
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 856 039,00</b>	<b>6 870 148,00</b>	<b>6 856 710,22</b>	<b>100</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 375 103,00</b>	<b>2 369 079,00</b>	<b>2 369 079,00</b>	<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 103,00	2 369 079,00	2 369 079,00	100
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 286 546,00</b>	<b>3 286 546,00</b>	<b>3 286 546,00</b>	<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 546,00	3 286 546,00	3 286 546,00	100
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 900,00</b>	<b>90 033,00</b>	<b>76 595,22</b>	<b>85</b>
	0920	Pozostałe odsetki	19 900,00	19 900,00	6 462,52	32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 479,00	67 478,81	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 654,00	2 653,89	100
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		950 000,00	950 000,00	100
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>174 490,00</b>	<b>174 490,00</b>	<b>174 490,00</b>	<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 490,00	174 490,00	174 490,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>276 667,77</b>	<b>239 290,71</b>	<b>86</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>219 090,00</b>	<b>181 785,17</b>	<b>83</b>
	0830	Wpływy z usług		63 000,00	29 646,50	47

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	48 881,00	52 292,80	107
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		91 840,04	84 499,49	92
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		15 368,96	15 346,29	100
	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>31 561,00</b>	<b>31 561,00</b>	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 561,00	31 561,00	100
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>22 297,77</b>	<b>22 225,88</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 297,77	22 225 88	100
	80195	Pozostała działalność		3 719,00	3 718,75	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 719,00	3 718,75	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 000,00</b>	<b>531 831,43</b>	<b>461 852,33</b>	<b>87</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>784,00</b>	<b>1199,84</b>	<b>153</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		784,00	1199,84	153
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 328,42</b>	<b>97</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 500,00	6 328,42	97
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>148 889,74</b>	<b>76</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	196 000,00	196 000,00	148 889,74	76
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>497,43</b>	<b>497,43</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		497,43	497,43	100
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 595,08</b>	<b>92</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	80 000,00	73 595,08	92
	<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>96 250,00</b>	<b>99 852,32</b>	<b>104</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 311,02	66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	20 684,30	138
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	76 250,00	75 857,00	99
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 218,60</b>	<b>122</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 218,60	122
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>123 115,90</b>	<b>88</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	140 000,00	123 115,90	88
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 800,00</b>	<b>7 155,00</b>	<b>66</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 650,00	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 800,00	5 505,00	51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>83 000,00</b>	<b>80 543,00</b>	<b>97</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>83 000,00</b>	<b>80 543,00</b>	<b>97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		83 000,00	80 543,00	97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 910 600,00</b>	<b>4 532 774,00</b>	<b>4 492 588,14</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 592 100,00</b>	<b>2 781 174,00</b>	<b>2 780 073,07</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		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	2 591 000,00	2 780 074,00	2 780 073,07	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 206 500,00</b>	<b>1 633 500,00</b>	<b>1 595 766,72</b>	<b>98</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	104,60	21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 053,44	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196 000,00	1 623 000,00	1 585 694,76	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	7 902,32	132
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>100,00</b>	<b>76,01</b>	<b>76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,98	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100,00	75,03	75
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>101 990,00</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	103 000,00	101 990,00	99
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 682,34</b>	<b>98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	15 000,00	14 682,34	98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 950,00</b>	<b>639 737,00</b>	<b>563 988,76</b>	<b>88</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>85 400,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>96 448,11</b>	<b>113</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	95 602,33	112
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	845,78	242

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>296 900,00</b>	<b>465 536,00</b>	<b>432 965,22</b>	<b>93</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	463 636,00	430 618,68	93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 392,00	155
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	954,54	95
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>55 125,00</b>	<b>5 258,00</b>	<b>10</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 125,00	5 258,00	10
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 381,00</b>	<b>48</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 000,00	3 381,08	48
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 650,00</b>	<b>26 676,00</b>	<b>25 936,35</b>	<b>97</b>
	0750	Dochody 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	15 500,00	15 500,00	15 626,32	101
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	267,16	13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	9 176,00	10 042,87	109
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>100</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>100</b>
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 250,00	11 250,00	100
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		3 000,00	3 000,00	100
<b>Razem</b>			<b>15 189 364,00</b>	<b>19 757 209,45</b>	<b>19 007 224,03</b>	<b>96</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2021  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 731,00</b>	<b>1 822 161,76</b>	<b>1 049 892,19</b>	<b>1 009 092,19</b>	<b>40 800,00</b>	<b>58</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>375 731,00</b>	<b>1 047 371,00</b>	<b>280 254,23</b>	<b>239 454,23</b>	<b>40 800,00</b>	<b>27</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 317,11	1 317,11		66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	101 043,35	101 043,35		88
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 050,00	9 050,00	7 691,08	7 691,08		85
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 950,00	19 950,00	16 631,65	16 631,65		83
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	2 356,67	2 356,67		83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	11 185,18	11 185,18		37
		4260	zakup energii	54 000,00	51 800,00	47 878,29	47 878,29		92
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	63,96	63,96		1
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 381,57	7 381,57		74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 022,09	5 022,09		42
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	35,10	35,10		2
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 610,20	22 610,20		90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	11 400,00	11 377,98	11 377,98		100
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 800,00	1 759,00	1 759,00		98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00		0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	319 174,00	19 037,00		19 037,00	6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 911,00	370 466,00	17 763,00		17 763,00	5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych		8 000,00	4 000,00		4 000,00	50
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 311,20</b>	<b>10 311,20</b>		<b>69</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	10 311,20	10 311,20		69
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>759 790,76</b>	<b>759 326,76</b>	<b>759 326,76</b>		<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 034,90	2 034,90	2 034,90		100



		4120	Składki na fundusz Pracy		291,55	291,55	291,55		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900,00	11 900,00	11 900,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 455,72	10 991,72	10 991,72		96
		4430	różne opłaty i składki		734 108,59	734 108,59	734 108,59		100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 156 301,00</b>	<b>2 109 792,00</b>	<b>1 986 535,88</b>	<b>420 187,04</b>	<b>1 566 648,84</b>	<b>94</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>830,00</b>	<b>829,92</b>	<b>829,92</b>		<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		830,00	829,92	829,92		73
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>526 691,03</b>		<b>526 691,03</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 000,00	527 000,00	526 691,03		526 691,03	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>629 301,00</b>	<b>1 581 962,00</b>	<b>1 459 014,93</b>	<b>419 057,12</b>	<b>1 039 957,81</b>	<b>92</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 760,04	2 760,04		55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	171 459,42	171 459,42		88
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 580,00	16 580,00	14 355,15	14 355,15		87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 585,00	36 585,00	29 950,65	29 950,65		82
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 185,00	5 185,00	3 111,22	3 111,22		60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 500,00	64 255,06	64 255,06		46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 390,00	1 390,00		35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	369,00	369,00		30
		4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	127 200,00	123 714,79	123 714,79		97
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	41,79	41,79		4
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 449,00	1 449,00		48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 039 961,00	1 039 957,81		1 039 957,81	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 879,00</b>	<b>287 370,00</b>	<b>277 492,62</b>	<b>122 804,95</b>	<b>154 687,67</b>	<b>97</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 879,00</b>	<b>287 370,00</b>	<b>277 492,62</b>	<b>122 804,95</b>	<b>154 687,67</b>	<b>97</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 211,00	36 976,82	36 976,82		90
		4300	zakup usług pozostałych	56 100,00	64 825,00	62 806,60	62 806,60		97
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 576,53	3 576,53		72
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 445,00	19 445,00	19 445,00		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 789,00	12 590,81		12 590,81	98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 562,00	110 518,00	110 517,88		110 517,88	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 217,00	33 582,00	31 578,98		31 578,98	94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>		<b>79</b>

	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>		<b>79</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	8 320,00	8 320,00		79
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 818 700,00</b>	<b>1 887 542,49</b>	<b>1 649 585,51</b>	<b>1 649 585,51</b>		<b>87</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 500,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>		<b>100</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00	500,00		100
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>57 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>		<b>96</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 000,00	56 400,00	56 400,00		96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00					0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 560 200,00</b>	<b>1 594 204,49</b>	<b>1 382 068,94</b>	<b>1 382 068,94</b>		<b>87</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	457,99	457,99		76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	914 860,06	914 860,06		95
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	79 500,00	65 500,00	64 603,84	64 603,84		99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	172 000,00	172 000,00	110 677,83	110 677,83		64
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 000,00	10 827,78	10 827,78		54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	118 000,00	71 470,19	71 470,19		61
		4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 515,51	18 515,51		74
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 146,00	2 146,00		61
		4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	125 004,049	108 397,74	108 397,74		87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 000,00	3 464,77	3 464,77		58
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	14 49	14 49		3
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	23 000,00	17 829,96	17 829,96		78
		4440	odpisy na ZFŚS	32 300,00	32 300,00	31 164,68	31 164,68		96
		4530	Podatek od towarów i usług	15 800,00	22 800,00	18 954,10	18 954,10		83
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	11 000,00	8 954,10	8 954,10		81
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>		<b>78</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 340,00	20 340,00	20 340,00		77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	986,00		100
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>161 778,57</b>	<b>161 778,57</b>		<b>90</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00		100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 693,00	29 693,00		99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00	17 738,87	17 738,87		99
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 846,70	1 846,70		74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
751			<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745,00</b>	<b>39 183,00</b>	<b>39 183,00</b>	<b>39 183,00</b>		<b>100</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>		<b>100</b>

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	745,00	745,00	745,00	745,00		100
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>38 438,00</b>	<b>38 438,00</b>	<b>38 438,00</b>		<b>100</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 600,00	22 600,00	22 600,00		100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00	1 300,00	1 300,00		100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 355,99	1 355,99	1 355,99		100
	4120	składki na Fundusz Pracy		182,55	182,55	182,55		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 531,00	7 531,00	7 531,00		100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 468,46	5 468,46	5 468,46		100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 551,00</b>	<b>604 706,00</b>	<b>568 372,64</b>	<b>147 372,64</b>	<b>421 000,00</b>	<b>94</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>149 551,00</b>	<b>599 706,00</b>	<b>563 372,64</b>	<b>142 372,64</b>	<b>421 000,00</b>	<b>94</b>
	3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	84,00	84,00		14
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	29 000,00	22 813,77	22 813,77		79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 000,00	34 985,53	34 985,53		90
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	2 313,62	2 313,62		61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	7 400,00	7 400,00		90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	25 600,00	25 391,80	25 391,80		99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 655,00	21 760,46	21 760,46		67
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	6 318,53	6 318,53		89
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00		66
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 908,20	2 908,20		73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 000,50	1 000,50		56
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00		0
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	21 500,00	15 185,97	15 185,97		71
	4440	odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26		100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 000,00	157 000,00		157 000,00	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		264 000,00	264 000,00		264 000,00	100
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>55 835,46</b>	<b>55 835,46</b>		<b>73</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>55 835,46</b>	<b>55 835,46</b>		<b>73</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	55 835,46	55 835,46		73
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	4810	Rezerwy	140 000,00	98 000,00	0,00	0,00		0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 007 150,00</b>	<b>5 148 974,77</b>	<b>4 519 358,03</b>	<b>4 519 358,03</b>		<b>88</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 967 300,00</b>	<b>4 026 046,00</b>	<b>3 583 999,50</b>	<b>3 583 999,50</b>		<b>89</b>
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	153 000,00	167 532,53	141 538,08	141 538,08		84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00	2 301 961,00	2 242 878,16	2 242 878,16		97
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 500,00	195 500,00	188 538,61	188 538,61		96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	478 000,00	448 300,00	402 538,57	402 538,57		90
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 000,00	58 280,00	38 323,61	38 323,61		66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 157,00	1 157,00		17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	268 467,47	179 324,04	179 324,04		67
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 669,06	3 669,06		92
	4247	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		84 622,04	84 499,49	84 499,49		100
	4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		15 368,96	15 346,29	15 346,29		100
	4260	zakup energii	41 000,00	41 000,00	26 866,45	26 866,45		66
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 195,00	1 195,00		34
	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	232 913,00	88 645,18	88 645,18		38
	4307	zakup usług pozostałych		7 218,00	0,00	0,00		0
	4309	zakup usług pozostałych		2 163,00	0,00	0,00		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	4 070,54	4 070,54		64
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	732,20	732,20		27
	4430	różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	5 038,18	5 038,18		45
	4440	odpisy na ZFŚS	159 000,00	160 920,00	158 493,04	158 493,04		98
	4700	szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	1 146,00	1 146,00		16
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>389 800,00</b>	<b>421 361,00</b>	<b>363 101,06</b>	<b>363 101,06</b>		<b>86</b>
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	17 329,55	17 329,55		72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	295 061,00	257 522,97	257 522,97		87
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 800,00	21 800,00	20 313,90	20 313,90		93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 000,00	57 000,00	48 036,42	48 036,42		84
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	4 009,33	4 009,33		53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 888,89	3 888,89		97
	4440	odpisy na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>69 620,00</b>	<b>64 900,34</b>	<b>64 900,34</b>		<b>93</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	69 620,00	64 900,34	64 900,34		93
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>380 250,00</b>	<b>250 250,00</b>	<b>185 126,13</b>	<b>185 126,13</b>		<b>74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	838,23	838,23		76
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	114,55	114,55		76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 675,00	4 675,00		78
	4300	zakup usług pozostałych	373 000,00	243 000,00	179 498,35	179 498,35		74
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>21 500,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>		<b>10</b>
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 600,00	1 480,00	1 480,00		10
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>		<b>166 120,00</b>	<b>163 352,48</b>	<b>163 352,48</b>		<b>98</b>

		<b>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 580,00	135 580,00	135 580,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 300,00	19 300,00	19 300,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 320,00	3 320,00	3 320,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00	738,00	738,00		46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 300,00	4 414,48	4 414,48		70
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>22 297,77</b>	<b>22 249,88</b>	<b>22 249,88</b>		<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,77	220,28	220,28		100
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		22 077,00	22 029,60	22 029,60		100
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 300,00</b>	<b>178 680,00</b>	<b>135 148,64</b>	<b>135 148,64</b>		<b>76</b>
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00		100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	110 000,00	93 755,69	93 755,69		85
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	11 300,00	9 089,54	9 089,54		80
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	26 000,00	15 285,38	15 285,38		59
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 982,88	1 982,88		57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 672,58	3 672,58		52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 687,00	4 859,82	4 859,82		50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	36,90	36,90		12
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	93,00	93,00		16
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,85	279,85		56
	4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100
	4480	Podatek od nieruchomości		313,00	313,00	313,00		100
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00		20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 895,00</b>	<b>116 403,00</b>	<b>41 803,94</b>	<b>31 803,94</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholiz.</b>	<b>69 200,00</b>	<b>95 708,00</b>	<b>26 108,94</b>	<b>26 108,94</b>		<b>27</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 616,00	1 616,00		29

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	52 000,00	20 871,28	20 871,28		40
		4300	zakup usług pozostałych	46 200,00	32 708,00	3 437,16	3 437,16		11
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	184,50	184,50		5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 695,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>5 695,00</b>		<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00		100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>889 000,00</b>	<b>1 007 831,43</b>	<b>792 415,61</b>	<b>792 415,61</b>		<b>79</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>114 584,57</b>	<b>114 584,57</b>		<b>64</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	180 000,00	180 000,00	114 584,57	114 584,57		64
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 025,20</b>	<b>3 025,20</b>		<b>50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 777,50	2 777,50		93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	247,70	247,70		10
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 328,42</b>	<b>6 328,42</b>		<b>97</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 500,00	6 328,42	6 328,42		97
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>219 784,00</b>	<b>168 109,54</b>	<b>168 109,54</b>		<b>76</b>
		3110	świadczenia społeczne	210 000,00	219 784,00	168 109,54	168 109,54		76
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 497,43</b>	<b>9 243,23</b>	<b>9 243,23</b>		<b>80</b>
		3110	świadczenia społeczne	16 000,00	11 487,68	9 233,48	9 233,48		80
		4300	zakup usług pozostałych		9,75	9,75	9,75		100
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 595,08</b>	<b>73 595,08</b>		<b>92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	80 000,00	73 595,08	73 595,08		92
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 300,00</b>	<b>289 550,00</b>	<b>237 650,91</b>	<b>237 650,91</b>		<b>82</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	205 250,00	178 117,58	178 117,58		87
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	13 765,37	13 765,37		86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	36 000,00	27 038,36	27 038,36		75
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 468,51	2 468,51		57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	4 509,91	4 509,91		50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00		30
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	3 635,80	3 635,80		61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00		73
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	168,00	168,00		34
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	86,42	86,42		4
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	5 722,96	5 722,96		95
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	738,00	738,00		37
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 501,50</b>	<b>13 501,50</b>		<b>96</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 000,00	1 923,36	1 923,36		96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	11 578,14	11 578,14		96

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>119 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>153 895,90</b>	<b>153 895,90</b>		<b>88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	175 000,00	153 895,90	153 895,90		88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00					0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 200,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>12 481,26</b>	<b>12 481,26</b>		<b>49</b>
		3110	świadczenia społeczne	9 000,00	6 500,00	2 937,00	2 937,00		45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 800,00	6 400,00	6 400,00		73
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	2 078,00	1 255,10	1 255,10		60
		4120	składki na Fundusz Pracy		167,00	117,60	117,60		70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	600,00	600,00		22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 955,00	1 171,56	1 171,56		40
		4220	Zakup środków żywności		2 300,00	0,00	0,00		0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 700,00</b>	<b>176 700,00</b>	<b>159 378,02</b>	<b>159 378,02</b>		<b>90</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>69 885,61</b>	<b>69 885,61</b>		<b>89</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 262,57	3 262,57		65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	50 394,46	50 394,46		93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 949,24	3 949,24		94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 279,34	9 279,34		84
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>89 492,41</b>	<b>89 492,41</b>		<b>91</b>
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	98 000,00	89 492,41	89 492,41		91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 961 600,00</b>	<b>4 583 774,00</b>	<b>4 537 123,82</b>	<b>4 537 123,82</b>		<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 592 100,00</b>	<b>2 781 174,00</b>	<b>2 780 073,07</b>	<b>2 780 073,07</b>		<b>100</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		3110	świadczenia społeczne	2 568 976,00	2 756 445,00	2 756 444,07	2 756 444,07		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	700,00	500,00	500,00	500,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	400,00	400,00	400,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 571,00	11 571,00	11 571,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	824,00	703,00	703,00	703,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00		100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	200,00	200,00	200,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00		100
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00		0

	4700	szkolenia pracowników	600,00					0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>1 587 866,54</b>	<b>1 587 866,54</b>		<b>98</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 000,00	4 000,00	2 053,44	2 053,44		51
	3110	świadczenia społeczne	1 122 850,00	1 495 950,00	1 461 322,69	1 461 322,69		98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		100
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 100,00	86 000,00	83 322,07	83 322,07		97
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	700,00	700,00	700,00		100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	350,00	350,00	350,00	350,00		100
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00		100
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	118,34	118,34		24
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>100,00</b>	<b>75,03</b>	<b>75,03</b>		<b>75</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	75,03	75,03		75
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>101 990,00</b>	<b>101 990,00</b>		<b>98</b>
	3110	świadczenia społeczne	99 900,00	99 685,00	98 700,00	98 700,00		99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 205,00	2 204,30	2 204,30		100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	396,00	395,25	395,25		100
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	54,00	54,00	54,00		100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	636,45	636,45		96
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>52 436,84</b>	<b>52 436,84</b>		<b>94</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	56 000,00	52 436,84	52 436,84		94
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 682,34</b>	<b>14 682,34</b>		<b>98</b>



		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	15 000,00	14 682,34	14 682,34		98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 476 489,00</b>	<b>1 696 285,00</b>	<b>1 441 029,44</b>	<b>1 401 029,45</b>	<b>39 999,99</b>	<b>85</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>171 064,00</b>	<b>201 064,00</b>	<b>143 388,77</b>	<b>103 388,78</b>	<b>39 999,99</b>	<b>71</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	658,46	658,46		66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	40 290,53	40 290,53		88
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 910,00	3 910,00	3 396,29	3 396,29		87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 630,00	8 630,00	7 111,98	7 111,98		82
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 223,00	1 007,75	1 007,75		82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 000,00	6 383,28	6 383,28		38
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	33 330,97	33 330,97		74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 722,00	1 722,00		17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 003,34	3 003,34		30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 222,60	3 222,60		32
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	122,03	122,03		12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	888,55	888,55		44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00		70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	39 999,99		39 999,99	95
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>352 051,00</b>	<b>479 051,00</b>	<b>438 126,62</b>	<b>438 126,62</b>		<b>91</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00	5 997,71	5 997,71		92
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	454,98	454,98		45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	427 000,00	390 721,38	390 721,38		92
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	707,35	707,35		71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00		100
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	894,20	894,20		60
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>41 000,00</b>	<b>96 125,00</b>	<b>53 566,10</b>	<b>53 566,10</b>		<b>56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	85 125,00	53 566,10	53 566,10		63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>166 393,18</b>	<b>166 393,18</b>		<b>92</b>
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	112 331,06	112 331,06		94
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	54 062,12	54 062,12		90
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 374,00</b>	<b>740 045,00</b>	<b>639 554,77</b>	<b>639 554,77</b>		<b>86</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 611,65	1 611,65		54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	228 187,21	228 187,21		82

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 630,00	23 630,00	20 603,05	20 603,05		87
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 152,00	52 152,00	38 824,13	38 824,13		74
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 390,00	3 027,19	3 027,19		41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 764,00	4 764,00		60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 000,00	21 470,90	21 470,90		77
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 549,77	4 549,77		51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 096,12	1 096,12		55
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	189,00	189,00		38
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 681,11	22 681,11		84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 425,65	2 425,65		81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,65	108,65		11
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	10 671,00	4 918,83	4 918,83		46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	239 000,00	239 000,00	238 563,00	238 563,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 850,00	35 850,00	35 682,51	35 682,51		100
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>187 750,00</b>	<b>136 906,59</b>	<b>130 535,19</b>		<b>73</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>113 000,00</b>	<b>127 750,00</b>	<b>116 643,95</b>	<b>110 272,55</b>	<b>6 371,40</b>	<b>91</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	98 370,00	87 712,56	87 712,56		89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	22 559,99	22 559,99		98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 380,00	6 371,40	6 371,40	6 371,40	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 262,64</b>	<b>20 262,64</b>		<b>34</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	20 262,64	20 262,64		34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 00,00</b>	<b>4 00,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>15 753 241,00</b>	<b>19 856 973,45</b>	<b>17 263 232,75</b>	<b>15 023 724,85</b>	<b>2 239 507,90</b>	<b>87</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sidra za 2020 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2020 roku wynosił 19 757 209,45 zł, został wykonany w 96 % tj. 19 007 224,03 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 19 856 973,45 zł wykonanie 17 263 232,75 zł tj. 87 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 743 991,28 zł.

Budżet Gminy za 2020 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 19 007 224,03 zł, w tym:

- dochody bieżące 16 494 341,16 zł z tego 3 344 169,27 zł stanowią podatki i opłaty;
- dotacje na zadania zlecone 5 318 224,27 zł;
- dotacje na zadania własne 758 456,06 zł ;
- subwencje 5 830 115 zł;
- udziały w PIT i CIT podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 243 376,56 zł;
- dochody majątkowe 2 512 882,87 zł w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku Gminy 443 533,49 zł;

Po stronie wydatków plan wykonano w 87 %, zrealizowaną kwotę 17 263 232,75 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 15 023 724,85 zł,
- na wydatki inwestycyjne 2 239 507,90 zł w tym z budżetu udzielono dotacje celowe na inwestycje w kwocie 800 691,03 zł.

Wynik budżetu za 2020 rok jest dodatni i wynosi 1 743 991,28 zł.

### DOCHODY

**Rolnictwo i łowiectwo-** Plan 1 368 064,76 zł, wykonanie w kwocie 1 112 676,33 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 2 837,58 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 748 790,76 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży wody wyniosły 337 673,38 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 56 781,37 zł, a nadpłaty 1 536,82 zł. W stosunku do osób notorycznie uchylających się od wnoszenia opłat za zużytą wodę wystąpiono do Sądu z pozwami o wszczęcie egzekucji komorniczej. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Uzyskano refundację poniesionych wydatków w kwocie 19 037,00 zł, przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za wykonaną dokumentację „Przebudowy stacji uzdatniania wody” w Sidrze.

**Transport i Łączność** - wpłynęła dotacja z Samorządowego Funduszu Dróg w kwocie 924 658,49 zł na dofinansowanie inwestycji gminnej realizowanej w 2021 r.- przebudowa drogi gminnej na odcinku Jacowlany- Pogonica.

**Gospodarka mieszkaniowa-** planowano dochody w wysokości 225 651,00 zł uzyskano 516 803,79 zł. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 42 151,17 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 26 265,71 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 443 533,49 zł, odsetki ustawowe 1 810,42 zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 953,00 zł. Nie uzyskano refundacji wydatków w kwocie 110 518,00 za zrealizowane przedsięwzięcie tj. rewitalizacja schodów

na wzgórzu zamkowym w Sidrze. Gmina złożyła wniosek wraz z rozliczeniem poniesionych wydatków, dochody te zostaną uzyskane w roku 2021.

**Administracja publiczna-** plan dochodów wynosi 113 622,00 zł. Uzyskano kwotę 110 581,63 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 25 012,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 13 023,92 zł;
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 34,80 zł;
- refundacja wynagrodzeń i składek 51 184,91 zł;
- dotacja celowa na przeprowadzenie Spisu Powszechnego 21 326,00 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 745,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazano dotację w kwocie 38 438,00 zł.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** uzyskano dochody w postaci dotacji celowych w kwocie 170 000,00 zł w tym od Samorządu Województwa 70 000,00 zł oraz 100 000,00 zł z Powiatu Sokólskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Jacowlany.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej-** plan dochodów 3 967 622,00 zł, wykonanie 3 424 076,40 zł, tj. 86 %.

Wpływy z podatków uzyskane od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- wpływy z karty podatkowej: plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 670,50 zł, tj. 72%;
- podatek od nieruchomości: plan 1 040 500,00,00 zł, wykonanie 884 813,00 zł, tj. 85%;
- podatek rolny: plan 10 600,00 zł, wykonanie 10 178,00 zł, tj. 96 %;
- podatek leśny: plan 38 980,00 zł, wykonanie 39 458,00 zł, tj. 101 %;
- podatek od środków transportowych wykonanie 960 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 317,00 zł;
- odsetki 0,00 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 48,00 zł, w podatku rolnym 577,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 498 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 264 000,00 zł, wykonanie 264 626,95 zł, tj. 100 %;
- podatek rolny: plan 776 200,00 zł, wykonanie 635 793,79 zł, tj. 82 %;
- podatek leśny: plan 58 900,00 zł, wykonanie 57 404,32 zł, tj. 97 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 12 700,00 zł, wykonanie 13 650,00 zł, tj. 107%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 6 300,00 zł, wykonanie 33 428,00 tj. 531%;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 55 000,00 zł, wykonani 100 153,21 zł,182%;
- zwrot kosztów upomnień, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 879,20 zł, tj. 94 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 224,70 zł, tj74%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 200,- zł, wykonanie 11 251,00 zł, tj. 79 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 43 030,00 zł, wykonanie 42 273,75 zł tj. 98 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 350 000,00 zł wykonanie 73 475,99 zł tj. 21%;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4 127,43 zł;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska- wyniosły 3 381,00 zł; (rozd.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „ śmieciowej” wyniosły 430 618,68 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 2 346,54 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą 125 048,25 zł, nadpłaty 3 414,00 zł. Egzekucja

tej opłaty jest prowadzona na bieżąco, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wzrost kwoty zaległości jest adekwatny do wzrostu opłaty za odpady pobieranej od mieszkańców.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 1 239 872,00 zł, wykonanie 1 204 506,00 zł, tj. 97 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 36 000,00zł, wykonanie 38 870,56 zł;

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 83 848,11 zł, nadpłaty 9 115,02 zł. Zalegającym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym.

**Różne rozliczenia-** subwencja oświatowa za 2020 r. wpłynęła w kwocie 2 369 079,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 3 286 546,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 174 490,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 6 462,52zł. Refundację za wykonane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. uzyskano dotację w kwocie 67 478,81 zł za poniesione wydatki bieżące oraz 2 653,89 zł z wydatków inwestycyjnych. W rozdziale 75816 § 6290 wpłynęły dwie transze dotacji z RZFIL- do rozliczenia w 2021 r. w kwocie 950 000,00 zł.

**Oświata i wychowanie -** w 2020 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w oświacie wyniosły 53 786,88 zł, kwota 56 011,55 zł to refundacje wydatków, wpłaty rodziców za dożywianie uczniów wyniosły 29 646,50 zł. W 2020 r. Gmina uzyskała dotację w kwocie 99 845,78 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

**Pomoc społeczna-** dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 433 788,57 zł oraz dotacje w Dziale 855 Rodzina 4 482 515,20 zł. Pozostałe dochody to kwota 38 136,70 zł stanowiąca wpływy z refundacji wydatków, dochodów należnych gminie z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa oraz odsetek.

**Edukacyjna opieka wychowawcza-** na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 80 543,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** w 2020 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 96 448,11 zł z działalności tej zaległości wynoszą 8 012,61 zł. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Dochody z pozostałej działalności wyniosły 25 936,35 zł w tym refundacji wydatków 10 047,87 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** uzyskano dotacje celowe z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez Gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w kwocie 11 250,00 zł na zadania bieżące oraz 3 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Dotacje te wpłynęły do budżetu po zrealizowaniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 19 856 973,45 zł, wykonanie 17 263 232,75 zł,- tj. 87 % w tym wydatki bieżące 15 023 724,85 zł wydatki inwestycyjne 2 239 507,90 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo-** wydatki zrealizowano w 58 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 10 311,20 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 10 536,00 zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A. – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra, oraz za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej

w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 734 108,59 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 14 682,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawę. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urzędzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 219 482,23 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 127 722,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11 185,18 zł, zakup energii 47 878,29 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 5 022,09 zł, pozostałe wydatki 27 673,92 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze” wydatki inwestycyjne wyniosły 36 800,00 zł. Z budżetu Gminy udzielono dotacji osobie fizycznej w kwocie 4 000,00 zł na budowę studni wierconej w gospodarstwie.

**Transport i łączność-** w 2020 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 526 691,03 zł na przebudowę drogi powiatowych na odcinku Racewo- Śniczany. Dotacja na uruchomioną linię przewozów autobusowych wyniosła 829,92 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 286 346,94 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 218 876,44 zł. Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 54 241,07 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 13 229,43 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 132 710,18 zł, zrealizowano wnioski zgłoszone w uchwałach sołectw. W 2020 r. zrealizowano planowane inwestycje - przebudowa drogi we wsi Jałówka- wydatek 989 640,81 zł oraz opracowano dokumentację na przebudowę drogi Gminnej na odcinku Jacowlany- Poganica- wydatek 50 500,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa-** na plan 287 370,00 zł, wydatkowano kwotę 277 492,62 zł, tj. 97 %.

W tym wydatki z funduszy sołeckich 101 003,57 zł.

Na zakup materiałów 36 976,82 zł w tym z funduszy sołeckich 34 944,16 zł. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 62 806,60 zł w tym wytyczenia dróg i inne usługi z funduszy sołeckich 53 468,60 zł ubezpieczenie mienia 3 576,53 zł. W 2020 roku podatek od nieruchomości za mienie Gminy wyniósł 19 445,00 zł. W kwocie wydatków są uwzględnione wydatki z funduszu sołeckiego które poniesiono w związku z budową wiaty rekreacyjnej w Siekierce- wydatek inwestycyjny 12 590,81 zł. W 2020 r. przeprowadzono prace budowlane związane z rewitalizacją schodów terenowych na wzniesieniu zamkowym wraz z posadowieniem tablicy informacyjnej- wydatek 142 096,86 zł w tym ze środków unijnych 110 517,88 zł.

**Działalność usługowa-** za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 8 320,00 zł.

**Administracja publiczna-** plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wyniósł 1 887 542,49 zł, wydatkowano kwotę 1 649 588,51 zł, tj. 87 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 25 012,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń .

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 56 400,00 zł, ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach nałożonego obowiązku transmisji obrad Rady koszt 3 000,00 zł.

Urząd Gminy: plan 1 594 204,49 zł, wydatki 1 382 068,94 zł, tj. 87 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 100 969,51 zł;
- zakup energii 18 515,51,00 zł;
- zakup usług pozostałych, między innymi za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 108 397,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 71 470,19 zł;
- odpisy na ZFŚS 31 164,68 zł;

- podróże służbowe 14,49 zł;
- różne opłaty i składki 17 829,96 zł;
- badania okresowe pracowników 2 146,00 zł;
- szkolenia pracowników 8 954,10 zł;
- podatek VAT 18 954,10 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 29 693,00 zł- za inkaso zobowiązań. Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 132 085,57 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 745,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano dotację 38 438,00 zł.

**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa-** w 2020 roku na funkcjonowanie OSP i inne zadania w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 604 706,00 zł, wydatkowano 568 372,64 zł, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 5 000,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 84,00 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 22 813,77 zł ;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 70 090,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 21 760,46 zł w tym doposażenie OSP z funduszu sołectkiego 2 594,99 zł;
- zakup energii 6 318,53 zł;
- pozostałe wydatki 21 305,73 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 15 185,97,00 zł.

W 2020 r. z budżetu przekazano dotację w kwocie 264 000,00 zł dla OSP Jacowlany na zakup nowego samochodu strażackiego. W kwocie tej dofinansowanie Powiatu Sokólskiego wyniosło 100 000,00 zł oraz Województwa Podlaskiego 70 000,00 zł. Ze środków własnych Gminy wybudowano garaż na samochód gaśniczy w OSP Jacowlany wydatek 157 000,00 zł.

**Obsługa długu publicznego-** koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i od wyemitowanych obligacji wyniosły 55 835,46 zł.

**Różne rozliczenia-** w 2020 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 98 000,00 zł.

## **Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sidra w 2020 r.**

### **Oświata i wychowanie:**

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 5 227 674,77 zł, wykonano 4 589 243,64 zł co stanowi 88% .

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze- ze świetlicą i 3 klasami przedszkolnymi;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze;

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 4 026 046,00 zł wydatki wykonane 3 583 999,50 zł;
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 421 361,00 zł wydatki wykonane 363 101,06 zł;
- Rozdział Przedszkola plan 69 620,00 zł wydatki 64 900,34 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 250 250,00 wykonanie 179 498,35 zł + umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej plan 7 250,00 zł wykonanie- 5 627,78 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 178 680,00,00 zł wykonanie 135 148,64 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 14 600,00 zł wydatków 1 480,00zł;
- Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 163 352,48 zł wydatki zrealizowane 163 352,48 zł;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 78 700,00 zł wydatki 69 885,61 zł;
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- poniesiono wydatek na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 029,60 zł oraz 220,28 zł na obsługę zadania.

### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosi 116 403,00 zł, wydatkowano kwotę 41 803,94 zł tj. 36 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 26 108,94 zł. Stan środków na realizację gminnego programu A/A na początek roku wynosił 63 678,00 zł, pozostały skumulowane oszczędności na rok 2021 w kwocie 76 818 zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 5 695,00 zł . WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów. Udzielono dotacji celowej dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 10 000,00 zł na doposażenie szpitala.

### **Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze:**

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych, dotacji na zadania własne oraz dotacji na zadania zlecone.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 114 584,57 zł za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu Gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagają tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki 3025,20 zł – poniesiono na zakup materiałów biurowych i usług pozostałych- wydatek sfinansowany w ramach gminnego programu A/A.



- 3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– wydatek 6 328,42 zł sfinansowano z dotacji celowej- GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- 4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 19 219,80 zł oraz zasiłki okresowe 148 889,74 zł z dotacji celowej budżetu państwa.
- 5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - w 2020 r. na ten cel z wydatkowano kwotę 9 243,23 zł w tym 487,68 zł na dodatki energetyczne oraz 9,75 zł na obsługę zadania, na pozostałe świadczenia z budżetu Gminy wydatkowano 8 745,80 zł.
- 6) Rozdział 85216 Wyplacono zasiłki stałe na kwotę 73 595,08 zł.
- 7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.  
Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 237 650,91 zł tj.82% planu w tym dotację celową w kwocie 75 857,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 221 389,82 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 16 261,09 zł.
- 8) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatek 13 501,50 zł- wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuna.
- 9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 153 895,90 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki z budżetu państwa wyniosły 123 115,90 zł oraz ze środków własnych 30 700,00 zł.
- 10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 12 481,26 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych 6 976,26 zł oraz wydatki na program „Wspieraj Seniora” 5 505,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2020 r. wydatkowano kwotę 89 492,41 zł; w tym ze środków własnych 8 949,41 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 80 543,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

- 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2 756 444,07 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 23 629,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń 20 271,00 zł oraz na pozostałe bieżące wydatki 3 358,00 zł.
- 2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 1 461 322,69 zł.  
W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 77 322,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47 050,00 zł dotyczyły następujących wydatków:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 35 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 12 050,00 zł.
- 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 75,03 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych.
- 4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- wydatki wyniosły 101 990,00 zł w tym wypłata świadczeń 98 700,00 zł oraz 3 290,00 zł na obsługę zadania.
- 5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 436,84 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w domu dziecka i rodzinach zastępczych.
- 6) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wydatki poniesiono w kwocie 14 682,34 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** plan wydatków wynosi ogółem 1 696 285,00 zł, wykonanie 1 441 029,44 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 803,67 zł. Zgodnie z umową z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska wydatki na odbiór folii rolniczej wyniosły 23 690,37 zł natomiast na utylizację azbestu 10 312,36. Opłaty związane z zajęciami pasa drogowego 4 759,70 zł.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

**Gospodarka ściekowa o ochrona wód:** plan wydatków 201064,00 zł wykonanie 143 388,77 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 51 806,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6 383,28 zł, energii 33 330,97 zł, usług remontowych i innych 4 725,34 zł, pozostałe wydatki bieżące 7 142,64 zł. Na wyposażenie ZOGKiM zakupiono wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji, udrażniania rur kanalizacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni i przedmiotów – koszt 39 999,99 zł.

**Gospodarka odpadami-** wydatki wyniosły 438 126,62 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 44 252,69 zł, zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci- 390 721,38zł, pozostałe wydatki 3 152,55 zł. Uzyskane dochody z opłaty śmieciowej w kwocie 430 618,68 zł nie zabezpieczyły samofinansowania się systemu. Z nadwyżki zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych dołożono 7 507,94 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki wyniosły 166 393,18 zł; w tym zakup energii 112 331,06 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich 18 711,30 zł wymiana lamp oświetleniowych oraz kwota 35 350,82 zł na konserwację linii ulicznych i punktów świetlnych.

**Pozostała działalność** wydatki administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze- 629 444,77 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 295 405,58 zł zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 59 793,68 zł, opłata za zarząd nieruchomościami gminnymi 35 682,51 zł, podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 238 563,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 10 110,00 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 12 250,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2021 r.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 87 712,56 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 20 262,64 zł. W 2020 roku Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez Gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w kwocie 11 250,00 zł na zadania bieżące oraz 3 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne wyniosły 6 371,40 zł– zakupiono klimatyzator do świetlicy w Sidrze oraz z wydatków bieżących wyposażenie na kwotę 22 262,64 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia nawierzchni basenu, wydatków na ten cel w 2020 r. nie poniesiono.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sidrzański Ośrodek Kultury</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>160 570,00</b>	<b>110 175,20</b>	<b>68</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	158 370,00	107 975,20	68
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>98 370,00</b>	<b>87 712,56</b>	<b>89</b>
1.	Wynagrodzenia	66 500,00	61 833,99	93
2.	Pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	9 556,27	79
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	10 000,00	7 896,27	79
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	6 720,00	5 867,47	87
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, ekwiwalenty, szkolenia	2 960,00	2 558,56	86
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	0,00	0,00	0
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	90,00	0,00	0
	<b>Biblioteka Gminna</b>			
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>62 200,00</b>	<b>22 462,64</b>	<b>36</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	60 000,00	20 262,64	34
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 200,00	2 200,00	100
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>62 200,00</b>	<b>22 462,64</b>	<b>36</b>
1.	Wynagrodzenia	44 000,00	12 667,79	29
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9 630,00	2 247,29	23
3.	Zakup nowości wydawniczych	6 400,00	5 459,56	85
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	218,00	73
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 870,00	1 870,00	100
<b>III.</b>	<b>Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 31. 12.2020 r.</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV.</b>	<b>Stan Należności:</b>	<b>0,00</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania w tym wymagane:</b>	<b>0,00</b>		

Sidrański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sidra Siedzibą SOK jest miejscowość Sidra ul. Rynek 5, a obszarem działania Gmina Sidra. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sidra Nr IX/48/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod nr 1.

Plan finansowy Sidrańskiego Ośrodka Kultury na 2020 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu Gminy 158 700,00 zł;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2 200 zł;

Sidrański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 160 570,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2020 roku wykonano w wysokości: 110 175,20 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 74 501,78 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 74 501,78 zł;
- bezosobowy fundusz płac 0,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 16 404,12 zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 11 803,56 zł;
- odzież ochronna i robocza- ekwiwalenty 218,00, odpis na ZFŚS i delegacje 4 382,56 zł,

Materiały i energia ogółem 13 477,26 zł w tym :

- działalność podstawowa 8 017,70 zł;
- zakup książek do Biblioteki 5 459,56 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne, opłaty telefoniczne i pozostałe 5 792,04 zł.

Na koniec 2020 r. pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone do budżetu Gminy, jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrański Ośrodku Kultury pracowały 3 osoby /w tym jedna osoba na 1/5 etatu.

### **Biblioteka:**

Zbiory biblioteczne:

W 2020 roku przybyło ogółem 199 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu Gminy na kwotę 3 259,56 zł oraz z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 2 200,00 zł

Księgozbiór biblioteczny na 2020 r. wynosi 16 011 woluminów.

W Bibliotece zapisanych jest 141 czytelników. W 2020 roku zanotowano 3 570 wypożyczeń, a bibliotekę odwiedziło 1 635 osoby.

W **SOK i Bibliotece** w 2020 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym:

- konkurs strażacki,
- turniej piłki halowej o Puchar Wójta,
- turniej tenisa stołowego,
- wystawka nowości bibliotecznych,
- wystawę prac konkursowych „Mikołaje”,
- konkurs plastyczny.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 działalność Sidrańskiego Ośrodka Kultury została ograniczona. Odwołano zaplanowane imprezy plenerowe, stąd powstały oszczędności środków finansowych, które zostały zwrócone do budżetu Gminy.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2021  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra  
na lata 2020-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2020r.	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>15 189 364,00</b>	<b>19 757 209,45</b>	<b>19 007 224,03</b>	<b>96</b>
1.1	Dochody bieżące w tym:	15 005 713,00	17 227 204,96	16 494 341,16	96
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 240 266,00	1 239 842,00	1 204 506,00	97
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	36 000,00	38 870,56	108
1.1.3	Podatki i opłaty/pozostałe dochody w tym :	3 560 063,00	3 871 793,00	3 344 169,27	86
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 304 500,00	1 304 500,00	1 149 439,95	88
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 836 139,00	5 830 115,00	5 830 115,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 333 245,00	6 265 454,96	6 076 680,33	97
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	183 651,00	2 530 004,49	2 512 882,87	99
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	443 533,49	887
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	133 651,00	2 480 004,49	2 069 349,38	83
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 753 241,00</b>	<b>19 856 973,45</b>	<b>17 263 232,75</b>	<b>87</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	15 001 462,00	16 912 103,45	15 023 724,85	89
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	76 000,00	76 000,00	55 835,46	73
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	76 000,00	76 000,00	55 835,46	73
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 950,00	6 640 480,99	6 485 500,00	98
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 617 200,00	1 656 204,49	1 441 468,94	87
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	40 000,00	9 381,00	0,00	0
	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	109 372,00	99 845,87	91
2.2	Wydatki majątkowe , w tym :	751 779,00	2 944 870,00	2 239 507,90	76
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	174 779,00	833 740,00	178 896,86	21
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu ( 1- 2)</b>	<b>-563 877,00</b>	<b>- 99 764,00</b>	<b>1 743 991,28</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>713 877,00</b>	<b>249 764,00</b>	<b>4 808 383,04</b>	<b>X</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	67 170,00	99 764,00	2 458 383,04	X
4.2	Wolne środki	646 707,00	150 000,00	2 350 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>150 00,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
	<b>Kwota długu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>X</b>

6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	226 000,00	226 000,00	205 835,46	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( 6:1 )	1,49	1,14	1,08	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 251,00	315 101,51	1 470 616,31	
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ( wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,49	1,14	1,08	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	17,49	17,84	17,84	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ( 9 <= 10 )	Tak	TAK	TAK	X

W 2020 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 96 %, zaś po stronie wydatków w 87 %. Na początku roku zakładano deficyt budżetu w kwocie- 563 877,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu w przeciągu roku ulegał on zmianom, na koniec roku zakładano jego zmniejszenie do kwoty- 99 764,00 zł. Wykonanie budżetu za 2020 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1 743 991,28 zł. Na uzyskanie nadwyżki budżetowej miały wpływ dochody majątkowe pozyskane przez Gminę, pod koniec roku budżetowego, środków na inwestycje gminne z Rządowych Programów. Środki te zostaną wydatkowane w 2021 r. i pozostają na wydzielonych rachunkach bankowych budżetu. Rozchody budżetu Gminy za 2020 rok wyniosły 150 000,00 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok stan wolnych środków wynosi 2 200 000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 458 383,04 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 2 200 000 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2020 r. miały nieznaczny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań które ukształtowały się w wysokości 17,84 % obliczone w proporcji wiersz 10 powyższej tabeli, a 8.3 kolumny tabeli WPF. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (55 835,46 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (150 000,00 zł) do dochodów ogółem (19 007 224,03) wynosi 1,08 %. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi 17,84% .

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/2021  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>748 790,76</b>	<b>748 790,76</b>	<b>100</b>	<b>748 790,76</b>	<b>748 790,76</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>748 790,76</b>	<b>748 790,76</b>	<b>100</b>	<b>748 790,76</b>	<b>748 790,76</b>	<b>100</b>
		2010	748 790,76	748 790,76	100			
		4110				2 034,90	2 034,90	100
		4120				291,55	291,55	100
		4170				11 900,00	11 900,00	100
		4300				455,72	455,72	100
		4430				734 108,59	734 108,59	100
<b>750</b>			<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100</b>
		2010	25 012,00	25 012,00	100			
		4010				20 912,00	20 912,00	100
		4110				3 600,00	3 600,00	100
		4210				500,00	500,00	100
<b>751</b>			<b>39 183,00</b>	<b>39 183,00</b>	<b>100</b>	<b>39 183,00</b>	<b>39 183,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100</b>
		2010	745,00	745,00	100			
		4170				745,00	745,00	100
	<b>75107</b>		<b>38 438,00</b>	<b>38 438,00</b>	<b>100</b>	<b>38 438,00</b>	<b>38 438,00</b>	<b>100</b>
		2010	38 438,00	38 438,00	100			
		3030				22 600,00	22 600,00	100
		4010				1 300,00	1 300,00	100
		4110				1 355,99	1 355,99	100
		4120				182,55	182,55	100
		4170				7 531,00	7 531,00	100
		4210				5 468,46	5 468,46	100
<b>801</b>			<b>22 297,77</b>	<b>22 225,88</b>	<b>100</b>	<b>22 297,77</b>	<b>22 225,88</b>	<b>100</b>
	<b>80153</b>		<b>22 297,77</b>	<b>22 225,88</b>	<b>100</b>	<b>22 297,77</b>	<b>22 225,88</b>	<b>100</b>
		2010	22 297,77	22 225,88	100			
		4210				220,77	220,28	100
		4240				22 077,00	22 005,60	100
<b>852</b>			<b>497,43</b>	<b>497,43</b>	<b>100</b>	<b>497,43</b>	<b>497,43</b>	<b>100</b>
	<b>85215</b>		<b>497,43</b>	<b>497,43</b>	<b>100</b>	<b>497,43</b>	<b>497,43</b>	<b>100</b>
		2010	497,43	497,43	100			
		3110				487,68	487,68	100
		4300				9,75	9,75	100
<b>855</b>			<b>4 521 174,00</b>	<b>4 482 515,20</b>	<b>99</b>	<b>4 521 174,00</b>	<b>4 482 515,20</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>2 780 074,00</b>	<b>2 780 073,07</b>	<b>100</b>	<b>2 780 074,00</b>	<b>2 780 073,07</b>	<b>100</b>
		2060	2 780 074,00	2 780 073,07	100			
		3110				2 756 445,00	2 756 444,07	100

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010				5 000,00	5 000,00	100
		4040				500,00	500,00	100
		4110				2 800,00	2 800,00	100
		4120				400,00	400,00	100
		4170				11 571,00	11 571,00	100
		4210				703,00	703,00	100
		4300				2 055,00	2 055,00	100
		4360				200,00	200,00	100
		4440				400,00	400,00	100
	<b>85502</b>		<b>1 623 000,00</b>	<b>1 575 694,76</b>	<b>97</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 575 694,76</b>	<b>97</b>
		2010	1 623 000,00	1 575 694,76	97			
		3110				1 495 950,00	1 461 322,69	98
		4010				26 000,00	26 000,00	100
		4040				1 700,00	1 700,00	100
		4110				86 000,00	83 322,07	97
		4120				700,00	700,00	100
		4210				6 500,00	6 500,00	100
		4300				5 000,00	5 000,00	100
		4360				350,00	350,00	100
		4430				200,00	200,00	100
		4440				600,00	600,00	100
	<b>85503</b>		<b>100,00</b>	<b>75,03</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>	<b>75,03</b>	<b>75</b>
		2010	100,00	75,03	75			
		4210				100,00	75,03	75
	<b>85504</b>		<b>103 000,00</b>	<b>101 990,00</b>	<b>99</b>	<b>103 000,00</b>	<b>101 990,00</b>	<b>99</b>
		2010	103 000,00	101 990,00	99			
		3110				99 685,00	98 700,00	99
		4010				2 205,00	2 204,30	100
		4110				396,00	395,25	100
		4120				54,00	54,00	100
		4300				660,00	636,45	96
	<b>85513</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 682,34</b>	<b>98</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 682,34</b>	<b>98</b>
		2010						
		4130				15 000,00	14 682,34	98
<b>Ogółem</b>			<b>5 356 954,96</b>	<b>5 318 224,27</b>	<b>99</b>	<b>5 356 954,96</b>	<b>5 318 224,27</b>	<b>99</b>



## Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUV	Dochody należne gminie
1	2	3	4	5	6	
855	85502	0920	0	7 152,42	7 152,42	0,00
		0940	0	0,00	0,00	0,00
		0980	23 000	19 755,82	11 853,50	7 902,32
	85503	0690	0,00	19,56	19,56	0,98
<b>RAZEM</b>			<b>23 000</b>	<b>26 927,80</b>	<b>19 024,50</b>	<b>7 903,30</b>

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w Gminie Sidra za 2020 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 5 356 954,96 zł, otrzymano 5 318 224,27 zł dotacji celowych, co stanowi 99 %. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095. Pozostała działalność w kwocie 748 790,76 zł. Wyplacono kwote 737 108,59 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostała kwota 14 682,17 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wyplacono umowę zlecenie dla pracownika prowadzącego sprawę zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwote 25 012,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 20 912,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 3 600,00 zł, zakupiono materiały biurowe na kwote 500,00 zł.

W 2020 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 39 183,00 zł dotacji celowych na zadania zlecone. Z dotacji sfinansowano następujące zadania:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców 745,00 zł,
- wybory Prezydenta RP- 38 438,00.

Na zadania w oświacie otrzymano i wydatkowano dotacje w kwocie 22 225,88 zł wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 4 483 012,63 zł w tym:

1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe- wypłata dodatku energetycznego i obsługa zadania 497,43 zł.

2) Wyplacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwote 2 756 444,07 zł dla rodzin, pozostała kwota wydatków 23 629,00 zł to koszty obsługi zadania.

3) Świadczenia rodzinne- 1 575 694,76 zł w tym: wypłacono zasiłki na kwote 1 461 322,69 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwote 77 322,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47 050,00 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 35 000,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 12 050,00 zł.

4) Karta Dużej Rodziny wydatki wyniosły 75,03 zł;

5) Wspieranie rodziny- otrzymano i wydatkowano kwote 101 990,00 zł w tym wypłacono świadczenia na kwote 98 700,00 zł, kwota 3 290,00 na obsługę zadania.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 19 755,82 zł, odsetki w kwocie 7 152,42 zł oraz za duplikat karty dużej rodziny 19,56 zł. Do budżetu państwa przekazano kwote 19 024,50 zł. Dochody należne Gminie wyniosły 7 903,30 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

**I. Grunty.**

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 110,3636 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 357.730,47 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 14,5698 ha. Czynnosc za dzierżawione nieruchomości wynosi 5.000,00 zł.
2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako żwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty, Zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.
3. Nieruchomości o powierzchni 8,1396 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.
4. Grunty o powierzchni 2,8007 ha oddane są w użytkowanie wieczyste, z tego tytułu uzyskuje się opłaty w kwocie 1.700,00 zł. Natomiast Gmina Sidra posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,5368 ha.
5. Grunty o powierzchni 3,5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjum. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 43,0913 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

Zmiany:

1. Sprzedano działkę nr 766/3, pow. 9992 m<sup>2</sup>, wartość księgowa: 21682,64,00 zł zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 458,4 m<sup>2</sup>, położoną w Sidrze, ul. Zielona 4.

**II. Budynki i lokale.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.564.173,52 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokóleka.
2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.
3. Budynek w Chwaszczewie.
4. Budynek w Jacowlanach (remiza wraz z garażem OSP Jacowlany)
5. Budynek administracyjny Urzędu Gminy.
6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul. Sokóleka.
7. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.
8. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.
9. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.
10. Budynek rekreacyjny w Racewie i Siekierce.

Szacunkowe koszty utrzymania 308.061,50 zł, w tym wydatki na ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ogrzewanie, drobne remonty.

### **III. Budowle i obiekty budowlane.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 8.932.616,61 zł:

1. Plac przy ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Ogrodzenia, wiaty, przystanki autobusowe.
3. Drogi gminne, drogi dojazdowe, ulice wsi.
4. Hydrofornie, przydomowe oczyszczalnie ścieków.
5. Parking przy ul. Kościelnej.
6. Schody na Wzgórzu Zamkowym.

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 419.057,12 zł.

### **IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 308.773,09 zł:

1. Pompy, motopompy strażackie 8 szt.
2. Stacje obiektowe 2 szt.
3. Drabina ratownicza, zestawy ratownicze szt.2, aparaty oddechowe 5 szt.
4. Komputery, drukarki, zestawy komputerowe, stacje robocze, serwer, zasilacz, centrala telefoniczna.
5. Zagęszczarka gruntu.

Ponadto wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej 99.236,85 zł.

Koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń 117.329,77 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych itp.

### **V. Środki transportu.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 237.333,27 zł:

1. Samochody strażackie 4 szt.
2. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Koszty ubezpieczeń OC 15.185,97 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 41.760,46 zł.

## **Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:**

### **I. Przekazanych w zarząd lub zakupionych przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze:**

1. Budynki w tym hydroformie, budynek administracyjny, magazyny, wartość 778.066,74 zł.
2. Budowle w tym wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 9.942.184,17 zł.
3. Ciągniki szt. 3 i samochód LUBLIN o łącznej wartości 275.265,74 zł.
4. Przyczepy szt. 3 o łącznej wartości 62.482,46 zł.
5. Autobusy szt. 2 o łącznej wartości 414.817,50 zł.
6. Koparki, DT-75, rozsiewacz, wartość 95.288,79 zł.
7. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 30.024,00 zł.
8. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7.591,00 zł.
9. Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji -wartość 32.520,32 zł.

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej zakładu. Wydatki zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 1.278.662,71 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na kwotę 342.376,92 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 96.082,18 zł, pozostałe dochody 25.936,35 zł.

### **II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.**

1. Budynki szkół podstawowych
  - w Sidrze o wartości 1.783.140,- zł;
  - w Majewie o wartości 313.200,- zł;
  - w Jacowlanach o wartości 218.900,- zł.
2. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,- zł.

## Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2020- 2021

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2020 r.</u> Plan na 2021 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	Grunty	<u>76.400,58</u> 61.000,00	<u>4.495,00</u> 5.000,00	<u>0</u> 0	<u>66.115,00</u> 50.000,00	<u>5.790,58</u> 6.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>405.657,86</u> 23.700,00	<u>21.770,71</u> 17.200,00	<u>6.468,66</u> 6.500,00	<u>377.418,49</u> 0	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>51.308,83</u> 51.333,00	<u>15.626,32</u> 15.500,00	<u>35.682,51</u> 35.833,00	0	0
	<b><u>2020</u></b> <b><u>2021</u></b>	<b><u>533.367,27</u></b> <b><u>136.033,00</u></b>	<b><u>41.892,03</u></b> <b><u>37.700,00</u></b>	<b><u>42.151,17</u></b> <b><u>42.333,00</u></b>	<b><u>443.533,49</u></b> <b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>5.790,58</u></b> <b><u>6.000,00</u></b>