

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2021 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 23 550 327,17 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 22 825 964,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 752 843,34 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 20 207 295,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3;

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2021 -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 2022 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

Wykonanie dochodów Gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	603 237,00	1 450 858,69	1 506 907,57	1 206 822,57	300 085,00	104
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 237,00	600 185,00	656 374,46	356 289,46	300 085,00	109
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	298 000,00	353 930,55	353 930,55	0,00	119
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 358,91	2 358,91	0,00	118
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	300 137,00	300 085,00	300 085,00	0,00	300 085,00	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	850 673,69	850 533,11	850 533,11	0,00	100
		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	0,00	3 000,00	2 859,42	2 859,42	0,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	847 673,69	847 673,69	847 673,69	0,00	100
600			Transport i łączność	509 486,83	4 039 486,83	1 939 486,83	30 000,00	1 909 486,83	48
	60016		Drogi publiczne gminne	509 486,83	4 039 486,83	1 939 486,83	30 000,00	1 909 486,83	48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu. Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 486,83	2 609 486,83	509 486,83	0,00	509 486,83	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 533,00	229 051,00	249 554,98	67 885,37	181 669,61	109
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 533,00	226 051,00	245 324,98	63 655,37	181 669,61	73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	37 062,75	37 062,75	0,00	103
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00	1 378,87	1 378,87	0,00	21
		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	24 726,97	24 726,97	0,00	111
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	71 151,73	0,00	71 151,73	142
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	486,78	486,78	0,00	49
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	110 518,00	110 517,88	0,00	110 517,88	100
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	4 230,00	4 230,00	0,00	141
		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	4 230,00	4 230,00	0,00	141
750			Administracja publiczna	72 000,00	86 973,00	104 945,68	104 945,68	0,00	121
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	16 620,80	16 620,80	0,00	123
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	16 194,89	16 194,89	0,00	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	402,71	402,71	0,00	0

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 973,00	14 973,00	14 973,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 973,00	14 973,00	14 973,00		100
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	44 851,88	44 851,88	0,00	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	44 851,88	44 851,88		150
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 052,00	81 051,99	69 999,99	11 052,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 052,00	31 051,99	19 999,99	11 052,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 052,00	11 052,00	0,00	11 052,00	100
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	20 000,00	19 999,99	19 999,99	0,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 064 078,00	4 068 678,00	3 728 238,25	3 728 238,25	0,00	92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550,00	6 550,00	5 314,00	5 314,00	0,00	81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	5 314,00	5 314,00	0,00	82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 400,00	1 022 400,00	894 550,00	894 550,00	0,00	87
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	970 000,00	866 837,00	866 837,00	0,00	89
		0320	Podatek rolny	10 800,00	10 800,00	10 081,00	10 081,00	0,00	93
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	39 721,00	39 721,00	0,00	99
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	0,00	96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 300,00	1 324 300,00	1 158 937,35	1 158 937,35	0,00	88
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	281 166,36	281 166,36	0,00	97
	0320	Podatek rolny	870 000,00	870 000,00	653 527,47	653 527,47	0,00	75
	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	62 777,80	62 777,80	0,00	105
	0340	Podatek od środków transportowych	13 300,00	13 300,00	16 880,00	16 880,00	0,00	127
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	15 455,00	15 455,00	0,00	59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	120 279,79	120 279,79	0,00	200
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 214,40	1 214,40	0,00	61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 636,53	7 636,53	0,00	255
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 730,00	61 730,00	71 638,25	71 638,25	0,00	116
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	11 636,00	11 636,00	0,00	82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 030,00	43 030,00	44 497,41	44 497,41	0,00	103
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	15 504,84	15 504,84	0,00	345
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 100,00	354 700,00	212 841,08	212 841,08	0,00	60
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 600,00	4 563,08	4 563,08	0,00	99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	208 278,00	208 278,00	0,00	60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 998,00	1 298 998,00	1 384 957,57	1 384 957,57	0,00	107
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 258 998,00	1 258 998,00	1 362 781,00	1 362 781,00	0,00	108
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	22 176,57	22 176,57	0,00	55
758		Różne rozliczenia	6 245 442,00	6 603 534,00	8 699 363,01	6 592 699,11	2 106 663,90	132
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 438 600,00	2 423 553,00	2 423 553,00	2 423 553,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 438 600,00	2 423 553,00	2 423 553,00	2 423 553,00	0,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	2 409 072,00	305 600,00	2 103 472,00	788
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	100
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 103 472,00	0,00	2 103 472,00	0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 625 890,00	3 625 890,00	3 625 890,00	3 625 890,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 890,00	3 625 890,00	3 625 890,00	3 625 890,00	0,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 900,00	77 439,00	69 821,73	66 629,83	3 191,90	90
		0920	Pozostałe odsetki	9 900,00	9 900,00	2 283,31	2 283,31	0,00	23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 346,00	62 346,00	62 346,00	0,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 192,00	3 191,90	0,00	3 191,90	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000,00	1 000,00	974,28	974,28	0,00	97
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	974,28	974,28	0,00	97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 052,00	170 052,00	170 052,00	1700 052,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 052,00	170 052,00	170 052,00	170 052,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	198 892,00	754 057,27	637 647,03	237 647,03	400 000,00	85
	80101		Szkoły podstawowe	198 592,00	684 992,00	567 921,79	167 921,79	400 000,00	83
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	42 526,18	42 526,18	0,00	68
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	26,76	26,76	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 728,70	23 728,70	0,00	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	135 592,00	128 317,00	14 253,72	14 253,72	0,00	11
		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 budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	7 275,00	986,43	986,43	0,00	14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	100
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu. Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	100

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 206,27	27 204,28	27 204,28	0,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 206,27	27 204,28	27 204,28	0,00	100
80195		Pozostała działalność	0,00	6 555,00	7 216,96	7 216,96	0,00	110
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 555,00	6 382,96	6 382,96	0,00	97
851		Ochrona zdrowia	0,00	36 992,00	28 527,64	28 527,64	0,00	77
85195		Pozostała działalność	0,00	36 992,00	28 527,64	28 527,64	0,00	77
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 992,00	28 527,64	28 527,64	0,00	77
852		Pomoc społeczna	416 000,00	455 417,38	429 454,38	429 454,38	0,00	94
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 448,90	15 448,90	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 418,56	13 418,56	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 030,34	2 030,34	0,00	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	5 325,21	5 325,21	0,00	89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	5 325,21	5 325,21	0,00	89
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	150 000,00	141 320,59	141 320,59	0,00	94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	150 000,00	141 320,59	141 320,59	0,00	94
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	525,38	525,38	525,38	0,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	525,38	525,38	525,38	0,00	100
85216		Zasilki stałe	72 000,00	67 000,00	63 537,32	63 537,32	0,00	95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	67 000,00	63 537,32	63 537,32	0,00	95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 500,00	78 313,00	78 408,18	78 408,18	0,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	629,41	629,41	0,00	126

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	77 813,00	77 778,77	77 778,77	0,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	929,80	929,80	0,00	62
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	929,80	929,80	0,00	62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	144 000,00	113 586,00	113 586,00	0,00	79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	144 000,00	113 586,00	113 586,00	0,00	79
85295		Pozostała działalność	0,00	8 079,00	10 373,00	10 373,00	0,00	128
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 000,00	75 430,00	75 430,00	0,00	95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 000,00	75 430,00	75 430,00	0,00	95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 000,00	75 430,00	75 430,00	0,00	95
855		Rodzina	4 415 000,00	4 447 539,00	4 411 156,89	4 411 156,89	0,00	99
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 766 100,00	2 771 043,00	2 769 862,30	2 769 862,30	0,00	100
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	2 765 000,00	2 769 943,00	2 769 862,30	2 769 862,30	0,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 900,00	1 659 900,00	1 624 829,74	1 624 829,74	0,00	98
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	278,81	278,81	0,00	56
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 462,10	1 462,10	0,00	49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531 000,00	1 650 000,00	1 619 752,23	1 619 752,23	0,00	98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	6 400,00	3 336,60	3 336,60	0,00	52
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	97,00	81,87	81,87	0,00	84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	97,00	81,87	81,87	0,00	84

	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	100
	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	10 000,00	16 000,00	15 883,98	15 883,98	0,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	16 000,00	15 883,98	15 883,98	0,00	99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 318,00	1 216 922,00	933 434,13	927 734,13	5700	77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 450,00	85 450,00	89 476,68	89 476,68	0,00	105
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	89 235,40	89 235,40	0,00	105
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	241,28	241,28	0,00	60
	90002		Gospodarka odpadami	654 900,00	654 900,00	665 086,25	665 086,25	0,00	102
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	653 000,00	658 798,78	658 798,78	0,00	101
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	3 783,70	3 783,70	0,00	420
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 503,77	2 503,77	0,00	250
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 318,00	157 838,00	131 519,33	131 519,33	0,00	83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 318,00	149 858,00	123 539,37	123,539,37	0,00	82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 980,00	7 979,96	7 979,96	0,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 075,00	9 075,00	0,00	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	272 000,00	285 084,00	0,00	0,00	0,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	272 000,00	285 084,00	0,00	0,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	3 017,22	3 017,22	0,00	43
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 017,22	3 017,22	0,00	43

	90095		Pozostała działalność	17 650,00	17 650,00	35 259,65	29 559,65	5 700,00	200
		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	15 554,00	15 554,00	0,00	100
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	7 979,28	7 979,28		399
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	6 026,37	6 026,37	0,00	900
			Ogółem	17 706 452,83	23 550 327,17	22 825 964,38	17 911 307,04	4 914 657,34	97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Sidra
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 274 571,00	2 346 149,69	1 757 527,92	1 094 687,92	662 840,00	468 528,86	75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 228 571,00	1 443 476,00	888 375,79	225 535,79	662 840,00		62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 485,27	1 485,27			74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	94 300,00	68 845,82	68 845,82			73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	7 935,60	7 935,60			88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	19 950,00	12 151,54	12 151,54			61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	2 830,00	1 721,85	1 721,85			61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	27 447,33	27 447,33			61
		4260	Zakup energii	51 000,00	71 000,00	55 345,65	55 345,65			78
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 600,00	1 230,00	1 230,00			5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 338,50	4 338,50			43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00			86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	7 899,06	7 899,06			88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 905,00	22 068,82	22 068,82			74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52			100

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 101,27	4 101,27			34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 664,56	1 664,56			55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	450 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 137,00	300 085,00	300 085,00	0,00	300 085,00		100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 703,00	352 755,00	352 755,00	0,00	352 755,00		100
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	20 000,00	15 969,44	15 969,44			80
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	20 000,00	15 969,44	15 969,44			80
	01095	Pozostała działalność	31 000,00	882 673,69	858 182,69	858 182,69		847 673,69	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,60	2 325,60	2 325,60		2 325,60	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	333,20	333,20	333,20		333,20	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00		13 600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 362,25	10 871,25	10 871,25		362,25	71
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	851 052,64	851 052,64	851 052,64		831 052,64	100
600		Transport i łączność	3 842 800,00	7 302 719,00	3 955 331,94	487 835,11	3 467 496,83	0,00	54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 706,00	1 705,54	1 705,54			100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 706,54	1 705,54	1 705,54			100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 207,00	582 207,00	582 206,19	0,00	582 206,19	0,00	100
	6 300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 207,00	582 207,00	582 206,19	0,00	582 206,19		100
	60016	Drogi publiczne gminne	3 260 593,00	6 718 806,00	3 371 420,21	486 129,57	2 885 290,64		50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 212,18	3 212,18			64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	197 300,00	195 980,61	195 980,61			99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580,00	14 280,00	14 264,14	14 264,14			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	36 585,00	36 221,30	36 221,30			99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 185,00	5 185,00	2 967,42	2 967,42			57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 000,00	90 796,18	90 796,18			88
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 000,00	8 035,86	8 035,86			73

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	137 213,00	126 787,92	126 787,92		92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	142,92	142,92		0
		/m5401 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 520,00	1 520,00		51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	6 201,04		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 291,00	6 196 291,00	2 885 290,64	0,00	2 885 290,64	47
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	72 500,00	42 770,53	42 770,53		59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	72 500,00	42 770,53	42 770,53		39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 764,97	4 764,97		79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 000,00	16 556,92	16 556,92		40
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 003,64	2 003,64		33
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 500,00	19 445,00	19 445,00		100
710			Działalność usługowa	10 500,00	16 500,00	10 240,00	10 240,00		62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	16 500,00	10 240,00	10 240,00		62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		14 900,00	8 640,00	8 640,00		58
750			Administracja publiczna	1 940 100,00	2 227 558,00	1 798 992,64	1 798 992,64	43 473,00	81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	75 000,00	67 004,25	67 004,25		89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	54 480,00	54 480,00		94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	870,00	870,00		29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	11 654,25	11 654,25		83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 900,00	1 871 385,00	1 480 349,06	1 480 349,06		79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	252,00	252,00		42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 129 002,00	965 495,66	965 495,66		86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	71 386,10	71 386,10		99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	182 000,00	145 031,62	145 031,62		80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	13 745,14	13 745,14		47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00		60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	153 498,00	73 388,15	73 388,15		48
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 010,09	22 010,09		73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 084,00	3 084,00		88
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	130 000,00	107 588,25	107 588,25		83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 071,44	3 071,44		31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 985,00	21 478,82	21 478,82		80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	34 300,00	32 498,08	32 498,08		95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	6 371,51	6 371,51		42
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00	8 948,20	8 948,20		81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 973,00	14 973,00	14 973,00	14 973,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 408,00	14 408,00	14 408,00	14 408,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	100
	75095	Pozostała działalność	169 700,00	237 700,00	208 166,33	208 166,33		88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00		84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	151 000,00	132 626,33	132 626,33		88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	5 494,48	5 494,48		67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 700,00	30 646,00	30 646,00		99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	24 300,00	21 242,27	21 242,27		87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 357,25	1 357,25		54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	1 230,00	1 228,96	1 228,96	766,00	99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	464,00	462,96	462,96		100

		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	0,00	439,00	439,00	439,00			100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	23,96	23,96			96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 400,00	293 590,00	253 536,03	248 536,03	5 000,00		86
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 400,00	233 590,00	193 536,03	193 536,03			83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	126,00	126,00			21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 290,00	27 430,48	27 430,48			85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	59 500,00	59 269,95	59 269,95			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 050,91	3 050,91			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	13 000,00	12 689,52	12 689,52			98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	75 000,00	51 009,05	51 009,05			68
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 585,12	6 585,12			88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	465,80	465,80			23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00			60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 900,00	5 743,43	5 743,43			97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 050,51	1 050,51			88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	11 965,00	11 965,00			65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	1 550,26			97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100
757			Obsługa długu publicznego	58 000,00	58 000,00	32 910,00	32 910,00			57

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	32 910,00	32 910,00			57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	58 000,00	32 910,00	32 910,00			57
758			Różne rozliczenia	145 000,00	80 000,00	0,00	0,00			0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	80 000,00	0,00	0,00			0
		4810	Rezerwy	145 000,00	80 000,00	0,00	0,00			0
801			Oświata i wychowanie	5 251 229,00	5 974 339,27	4 942 104,59	4 941 504,59	600,00	27 204,28	83
	80101		Szkoły podstawowe	4 086 153,00	4 791 875,00	3 881 313,95	3 880 713,95	600,00	0,00	81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	151 000,00	133 749,63	133 749,63			89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 218,00	2 467 940,00	2 419 727,14	2 419 727,14			98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3400,00	595,00	595,00			18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	105,00	105,00			18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500,00	221 500,00	191 701,28	191 701,28			87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 300,00	458 900,00	446 385,88	446 385,88			97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 125,00	426,45	426,45			20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,00	75,26	75,26			20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 274,00	56 274,00	42 614,44	42 614,44			76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	425,00	60,40	60,40			14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,00	10,65	10,65			14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	10 656,00	1 870,00	1 870,00			18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	1 880,00	330,00	330,00			18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	251 000,00	244 348,32	244 348,32			97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 064,00	10,93	10,93			1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	1,93	1,93			1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	95 400,00	64 399,12	64 399,12			68
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 840,00	102 714,00	9 814,10	9 814,10			10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 909,00	18 126,00	1 731,91	1 731,91			10
		4260	Zakup energii	41 000,00	33 000,00	30 083,79	30 083,79			91

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	620,00	620,00		18
	4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	147 100,00	114 170,32	114 170,32		78
	4307	Zakup usług pozostałych	7 218,00	6 933,00	769,25	769,25		11
	4309	Zakup usług pozostałych	3 935,00	1 224,00	135,75	135,75		11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	4 004,52	4 004,52		63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	499,60	499,60		19
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	7 690,78	7 690,78		69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	160 938,00	160 938,00		98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 844,50	3 844,50		55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	600,00	0,00	600,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 356,00	434 660,00	401 685,20	401 685,20		92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 000,00	19 420,80	19 420,80		84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	305 184,00	282 112,84	282 112,84		92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 920,00	22 274,46	22 274,46		97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	58 000,00	54 928,90	54 928,90		95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	5 177,87	5 177,87		69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 714,33	5 714,33		95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	12 056,00	12 056,00	12 056,00		100
80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	54 463,04	54 463,04		73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	54 463,04	54 463,04		73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	251 913,49	251 913,49		84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 613,70	1 613,70		95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	220,50	220,50		74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00		90
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	241 079,29	241 079,29		84

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	0,00	0,00	0,00		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	0,00	0,00		0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 120,00	152 348,00	149 927,61	149 927,61		98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 580,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	22 605,00	22 605,00	22 605,00		100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00		100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 347,00	1 347,00		83	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	4 152,61	4 125,61		66	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 206,27	27 204,28	27 204,28	0,00	27 204,28	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,36	269,35	269,35	269,35	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 936,91	26 934,93	26 934,93	26 934,93	100	
80195		Pozostała działalność	182 000,00	193 250,00	175 597,02	175 597,02		91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	122 000,00	119 994,10	119 994,10		98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 834,80	4 834,80		69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	22 381,85	22 381,85		86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 058,32	3 058,32		87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00		50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 998,60	1 998,60		67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	30,00		10	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 250,00	15 200,48	15 200,48		78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	184,50	184,50		62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	59,20	59,20		8	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	379,17	379,17		76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00		100	
	4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	313,00	313,00		92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 305,00	3 305,00		83	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
851			Ochrona zdrowia	100 558,00	171 568,00	90 883,15	90 883,15			53
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 530,00	113 448,00	46 371,51	46 371,51			41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	5 680,00	5 680,00			37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 918,00	23 230,57	23 230,57			73
		4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00	56 530,00	16 722,94	16 722,94			30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	738,00	738,00			10
	85195		Pozostała działalność	6 028,00	43 120,00	34 511,64	34 511,64			80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 028,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 200,00	14 145,88	14 145,88			70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 832,00	2 418,94	2 418,94			63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	950,00	346,64	346,64			36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 803,00	10 662,00	10 662,00			99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	797,00	700,18	700,18			88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	210,00	210,00			41
852			Pomoc społeczna	910 000,00	984 417,38	899 681,23	899 681,23		525,38	91
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	227 000,00	221 941,81	221 941,81			98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	227 000,00	221 941,81	221 941,81			98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	3 865,30	3 865,30			64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 842,30	1 842,30			61

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 023,00	2 023,00			81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	5 325,21	5 325,21			89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	5 325,21	5 325,21			89
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	168 000,00	155 983,59	155 983,59			93
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	168 000,00	155 983,59	155 983,59			93
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 525,38	10 020,50	10 020,50		525,38	95
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 515,08	10 010,20	10 010,20		515,08	95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,30	10,30	10,30		10,30	100
85216		Zasilki stałe	72 000,00	67 000,00	63 537,32	63 537,32			95
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	67 000,00	63 537,32	63 537,32			95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 800,00	296 613,00	278 958,55	278 958,55			94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	213 813,00	213 778,77	213 778,77			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 000,00	14 738,94	14 738,94			98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	35 083,74	35 083,74			97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 000,00	3 494,10	3 494,10			87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 300,00	1 369,85	1 369,85			15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	510,00			51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 410,51	2 410,51			48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00			83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	64,00	64,00			13
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	42,65	42,65			4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 846,99	5 846,99			90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00			18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	7 000,00	4 877,35	4 877,35			70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	741,55	741,55			37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	4 135,80	4 135,80			83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	180 000,00	141 983,50	141 983,50			79
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	180 000,00	141 983,50	141 983,50			79
85295		Pozostała działalność	13 200,00	16 279,00	13 188,10	13 188,10			81

		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	3 576,00	3 576,00		89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 623,06	1 356,16	1 356,16		84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,40	112,40	112,40		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 300,00	1 300,00		48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,54	543,54	543,54		100
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 728,00	168 728,00	156 363,50	156 363,50		93
	85401		Świetlice szkolne	79 728,00	79 728,00	72 551,43	72 551,43		91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 134,00	4 134,00		83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 940,00	50 979,09	50 979,09		93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 260,00	4 257,89	4 257,89		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 152,45	10 152,45		92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	89 000,00	83 812,07	83 812,07		94
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	89 000,00	83 512,07	83 512,07		94
855			Rodzina	4 489 600,00	4 522 139,00	4 474 694,46	4 474 694,46	4 406 079,38	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 766 100,00	2 771 043,00	2 769 862,30	2 769 862,30	2 769 862,30	100
		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	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 498,00	2 746 400,00	2 746 319,30	2 746 319,30	2 746 319,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	602,00	602,00	602,00	602,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	100

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 500,00	1 653 500,00	1 621 262,14	1 621 262,14		1 619 752,23	98
	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	3 000,00	3 000,00	1 231,10	1 231,10			41
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 810,00	1 521 940,00	1 494 650,46	1 494 650,46		1 494 650,46	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 300,00	83 059,18	83 059,18		83 059,18	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	5 310,00	5 270,89	5 270,89		5 270,89	99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 900,00	6 221,70	6 221,70		6 221,70	90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	278,81	278,81		0,00	56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,00	81,87	81,87		81,87	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	81,87	81,87		81,87	84
85504		Wspieranie rodziny	99 000,00	1 499,00	499,00	499,00		499,00	33
	3110	Świadczenia społeczne	94 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0

		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	499,00	499,00	499,00		499,00	100
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	67 105,17	67 105,17			84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	67 105,17	67 105,17			84
	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	10 000,00	16 000,00	15 883,98	15 883,98		15 883,98	99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	15 000,00	15 883,98	15 883,98		15 883,98	99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 189,00	2 351 869,00	1 645 829,87	1 631 684,77	14 145,10		70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 064,00	171 064,00	106 061,63	106 061,63			62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	779,52	779,52			78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	45 376,96	45 376,96			99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	3 382,58	3 382,58			87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 630,00	8 430,55	8 430,55			98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00	1 223,00	1 194,62	1 194,62			98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	4 243,29	4 243,29			15
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	31 718,09	31 718,09			70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 583,00	2 583,00			26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 510,96	1 510,96			15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 501,80	4 501,80			45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	790,00	790,00			40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26			100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	90002		Gospodarka odpadami	711 200,00	711 200,00	633 498,78	633 498,78			89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 041,20	8 041,20			99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 191,11	1 191,11			92
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	652 200,00	576 111,56	576 111,56			88
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 400,00	1 391,65	1 391,65			99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 163,26	1 163,26			73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	72 000,00	55 133,08	55 133,08			77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	55 133,08	55 133,08			79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	633 186,00	147 230,37	138 620,27	8 610,10		23
	4260	Zakup energii	100 000,00	226 000,00	103 606,51	103 606,51			46
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	32 400,01	32 400,01			54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 613,75	2 613,75			65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	285 084,00	7 152,41	0,00	7 152,41		3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	58 102,00	1 457,69	0,00	1 457,69		3
90095		Pozostała działalność	734 925,00	755 419,00	694 906,01	689 371,10	5 535,00		92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 912,41	1 912,41			64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	283 000,00	276 967,15	276 967,15			98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	18 610,00	18 578,17	18 578,17			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 152,00	52 152,00	50 149,72	50 149,72			96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 390,00	7 390,00	4 042,93	4 042,93			55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00			97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 800,00	18 955,88	18 955,88			73
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 212,26	5 212,26			58
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	183,00	183,00			9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00			0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 250,00	18 351,49	18 351,49			54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 790,10	1 790,10			60

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 487,83	4 487,83		64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	7 403,00	7 034,32	7 034,32		95
		4480	Podatek od nieruchomości	241 000,00	241 000,00	238 563,00	238 563,00		99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 850,00	37 070,00	37 062,75	37 062,75		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00		28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 244,00	5 535,00	0,00	5 535,00	39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	139 443,99	139 443,99		81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00	113 000,00	107 137,77	107 137,77		95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	107 137,77	107 137,77		95
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	32 306,22	32 306,22		54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	32 306,22	32 306,22		54
926			Kultura fizyczna	2 500,00	8 536,00	5 756,40	5 756,40		67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	8 536,00	5 756,40	5 756,40		67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 536,00	5 756,40	5 756,40		67
OGÓLEM				20 619 441,00	26 752 843,34	20 207 295,21	16 057 213,28	4 150 081,93	5 325 721 73

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sidra za 2021 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2021 roku wynosił 23 550 327,17 zł, został wykonany w 97% tj. 22 825 964,38 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 26 752 843,34 zł wykonanie 20 207 295,21 zł tj. 76 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 618 669,17 zł.

Budżet Gminy za 2021 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 22 825 964,38 zł, w tym:

- dochody bieżące 17 911 307,04 zł;
- dochody majątkowe 4 914 657,34 zł;

Po stronie wydatków plan wykonano w 76 %, zrealizowaną kwotę 20 207 295,21 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 16 057 213,28 zł,
- na wydatki inwestycyjne 4 150 081,93 zł.

Wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i wynosi 2 618 669,17 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo- Plan 1 450 858,69 zł, wykonanie w kwocie 1 506 907,57 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 2 859,42 zł, dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 847 673,69 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 353 930,55 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody w porównaniu do roku 2020 się zmniejszyły i wynoszą 27 288,00 zł, a nadpłaty 1 979,47 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 300 085,00 zł poniesionych na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze”.

Transport i Łączność- wpłynęły dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 909 486,83 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00.

Gospodarka mieszkaniowa- planowano dochody w wysokości 229 051,00 zł uzyskano 249 554,98 zł. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 38 441,62 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 24 726,97 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 71 151,73 zł, odsetki ustawowe 486,78 zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 4 230,00 zł. Uzyskano refundację wydatków w kwocie 110 517,88 zł za zrealizowane przedsięwzięcie tj. rewitalizacja schodów na wzgórzu zamkowym w Sidrze.

Administracja publiczna- plan dochodów wynosi 86 973,00 zł. Uzyskano kwotę 104 945,68 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 28 500,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 16 194,89 zł;
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 23,20 zł;
- refundacja wynagrodzeń i składek 44 851,88 zł;
- dotacja celowa na przeprowadzenie Spisu Mieszkań 14 973,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 766,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa- uzyskano dochody w postaci dotacji w kwocie 59 999,99 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 11 052,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan dochodów 4 068 678,00 zł, wykonanie 3 728 238,25 zł, tj. 92%.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 314,00 zł, tj. 82%;
- podatek od nieruchomości: plan 970 000,00 zł, wykonanie 866 837,00 zł, tj. 89%;
- podatek rolny: plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 081,00 zł, tj. 93 %;
- podatek leśny: plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 721,00 zł, tj. 99 %;
- podatek od środków transportowych wykonanie 960 zł ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł ;
- zwrot odsetek w kwocie – 23 049,00 zł

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 44,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 467 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 290 000,00 zł, wykonanie 281 166,36 zł, tj. 97 %;
- podatek rolny: plan 870 000,00 zł, wykonanie 635 527,47 zł, tj. 75 %;
- podatek leśny: plan 60 000,00 zł, wykonanie 62 777,80 zł, tj. 105 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 13 300,00 zł, wykonanie 16 880,00 zł, tj 127%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 26 000,00 zł, wykonanie 15 455 ,00 zł. tj 59%;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 60 000,00zł, wykonani 120 279,79 zł, tj. 200%;
- zwrot kosztów upomnień, plan 2 000,00,- zł, wykonanie 1 214,40 zł, tj. 61 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 3 000,00 zł, wykonanie 7 636,53 zł, tj. 255%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 200,- zł, wykonanie 11 636,00 zł, tj. 82%;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 43 030,00 zł, wykonanie 44 497,41 zł tj. 103%;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 350 000,00 zł wykonanie 208 278,00 zł tj. 60% ;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15 504,84 zł;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska- wyniosły 3 017,22 zł; (rozd.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły 658 798,78 zł oraz dochody z egzekucji opłaty i odsetek wyniosły 6 287,47 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą

138 946,03 zł, nadpłaty 6 645,56,00 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 1 258 998,00 zł, wykonanie 1 362 781,00 zł, tj. 108 %;

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 40 000,00zł, wykonanie 22 176,57 zł ;

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 70 908,12 zł, nadpłaty 9 093,45 zł. Zalegającym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym.

Różne rozliczenia- subwencja oświatowa za 2021 r. wpłynęła w kwocie 2 423 553,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 3 625 890,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 170 052,00 zł. Uzyskano wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 409 072,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 2 283,31 zł. Refundację za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. uzyskano dotację w kwocie 62 346,00 zł za poniesione wydatki bieżące oraz 3 191,90 zł na refundację wydatków inwestycyjnych;

W rozdziale 75816 § 0920 pozostałe odsetki uzyskano kwotę 974,28 zł.

Oświata i wychowanie - w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 637 647,03 zł z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w oświacie wyniosły 68 891,24 zł,

- otrzymano dotację w ramach projektu ze środków unijnych w kwocie 15 240,15 zł,

- refundacje wydatków w kwocie 24 562,70 zł,

- wpłaty rodziców za dożywianie uczniów wyniosły 42 526,18 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 86 400,00 zł,

- środki z RFIL w wysokości 400 000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sidrze.

Ochrona zdrowia w dziale 85195 uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 28 527,64 zł na organizację i promocję szczepień.

Pomoc społeczna- dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 410 152,27 zł oraz pozostałe dochody to kwota 19 302,11 zł stanowiąca wpływy z refundacji wydatków, wpływy z usług oraz odsetek. W dziale 855 Rodzina otrzymano dotacje w wysokości 4 406 079,38 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 5 077,51 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 75 430,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w 2021 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 124 736,33 zł z działalności tej zaległości wynoszą 8 478,04 zł.

W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Dochody z pozostałej działalności wyniosły 131 519,33 zł w tym refundacji wydatków 123 539,37 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 752 843,34 zł, wykonanie 120 207 295,21 zł,- tj.

76 % w tym wydatki bieżące 16 057 213,28 zł wydatki inwestycyjne 4 150 081,93 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo- wydatki zrealizowano w 75 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 15 969,44 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 7 609,00 zł z 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 831 052,64 zł, a na obsługę tego zadania wydatkowano 16 621,05 zł. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 225 535,79 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i pozostałe wydatki. W 2021 r. na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze” wydatki inwestycyjne wyniosły 300 085,00 zł. oraz 10 000,00 zł na budowę wodociągu.

Transport i łączność- w 2021 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 582 206,19 zł na przebudowę drogi powiatowej. Dotacja na uruchomioną linię przewozów autobusowych wyniosła 1 705,54 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 486 129,57 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników. W 2021 r. zrealizowano planowaną inwestycję– przebudowę drogi gminnej na odcinku Jacowlany- Poganica- wydatek 2 885 290,64 zł.

Gospodarka mieszkaniowa- na plan 72 500,00 zł, wydatkowano kwotę 42 770,53 zł, tj. 59 % na zakup materiałów, na sporządzenie rysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i internecie przetargów, ubezpieczenie mienia. W 2021 roku podatek od nieruchomości za mienie Gminy wyniósł 19 445,00 zł.

Działalność usługowa- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 10 240,00 zł.

Administracja publiczna- plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wyniósł 2 227 558,00 zł, wydatkowano kwotę 1 798 992,64 zł, tj. 81 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 28 500,00 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 67 004,25 zł.

Urząd Gminy: plan 1 871 385,00 zł, wydatki 1 480 349,06 zł, tj. 79 %, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia 1 234 408,60 zł;
- zakup energii 22 010,09,00 zł;
- zakup usług pozostałych, między innymi za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 110 659,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 73 388,15 zł;
- różne opłaty i składki 21 478,82 zł;
- badania okresowe pracowników 3 084,00 zł;
- szkolenia pracowników 8 948,20zł;
- podatek VAT 6 371,51 zł;

Poniesiono wydatki z dotacji celowej na Spis Powszechny Mieszkań i Ludności w kwocie 14 973,00 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 30 646,00 zł- za inkaso zobowiązań. Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 177 520,33 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 766,00 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- w 2021 roku na funkcjonowanie OSP i inne zadania w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 293 590,00 zł, wydatkowano

253 536,03 zł, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Policji w kwocie 5 000,00 zł;
- przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 5 000,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 126,00 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 27 430,48 zł;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 87 010,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 51 009,05 zł;
- zakup energii 6 585,12 zł;
- pozostałe wydatki 21 375,00, zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 11 965,00 zł;

W rozdziale 75421 środki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczono na podsypanie dróg w strefie objętej stanem zagrożenia.

Obsługa długu publicznego- koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i od wyemitowanych obligacji wyniosły 32 910,00 zł.

Różne rozliczenia- w 2021 roku pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 80 000,00 zł.

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sidra w 2021 r.

Oświata i wychowanie:

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 5 974 339,27 zł, wykonano 4 942 104,59 zł co stanowi 83% .

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze - ze świetlicą, 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 4 791 875,00 zł wydatki wykonane 3 881 313,95 zł;
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 434 660,00 zł wydatki wykonane 401 685,20 zł;
- Rozdział Przedszkola plan 75 000,00 zł wydatki 54 463,04 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 300 000,00 zł wykonanie 251 913,49 zł, w tym umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej plan 12 000,00 zł wykonanie – 10 834,20 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 193 250,00 zł wykonanie 175 597,02 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli brak wydatków;
- Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 152 348,00 zł wydatki zrealizowane 149 927,61 zł;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 79 728,00 zł wydatki 72 551,43 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 26 934,93 zł oraz 269,35 zł na obsługę zadania.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 171 568,00 zł, wydatkowano kwotę 90 883,15 zł tj. 53 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 46 371,00 zł. Stan środków na realizację gminnego programu A/A na koniec rok 2021 w kwocie

75 641,00 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 6 028,00 zł. WZ 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.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki w kwocie 28 483,64 zł na obsługę zadania i promocję szczepień mieszkańców gminy Sidra.

Dział 852 Pomoc społeczna

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 221 941,81 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 3 865,30 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 5 325,21 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 14 663,00 zł oraz zasiłki okresowe 141 320,59 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- w 2021 r. na ten cel z wydatkowano kwotę 10 020,50 zł w tym 515,08 zł na dodatki energetyczne oraz 10,30 zł na obsługę zadania, na pozostałe świadczenia z budżetu Gminy wydatkowano 9 495,12 zł.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 63 537,32 zł.

7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 278 958,55 zł tj.94% planu w tym dotację celową w kwocie 77 778,77 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 272 942,54 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 6 016,01 zł.

8) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatek 4 877,35 zł wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuna.

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 141 983,50 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wydatki z budżetu państwa wyniosły 113 586,00 zł oraz ze środków własnych 28 397,50 zł.

10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 13 188,10 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych 5 109,10 zł oraz wydatki na program „Wspieraj Seniora” 8 079,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I– XII 2021 r. wydatkowano kwotę 83 812,07 zł; w tym ze środków własnych 8 382,07 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 75 430,00 zł.

Dział 855 Rodzina

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2 746 319,30 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 23 543,00 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 1 494 650,46 zł.

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 77 559,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące to obsługa zadania w kwocie 47 542,59 zł.

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 81,87 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- wydatki wyniosły 499,00 zł na zakup licencji programu.

5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 67 105,17 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 15 883,98 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan wydatków wynosi ogółem 2 351 869,00 zł, wykonanie 1 645 829,87 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 133,08 zł. Opłaty związane z zajęciami pasa drogowego 4 487,83 zł.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Gospodarka ściekowa o ochrona wód: plan wydatków 171 064,00 zł wykonanie 106 061,63 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 60 714,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 243,29zł, zakup energii 31 718,09 zł, usług remontowych i innych 2 583,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 6 802,76 zł.

Gospodarka odpadami- wydatki wyniosły 633 498,78 zł w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wyniosły: 576 111,56 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły: 0, 00 zł,
- obsługa administracyjna systemu wyniosły: 57 387,22 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły: 0,00 zł.

Na koniec roku 2021 uzyskano nadwyżkę środków w kwocie: 33 207,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 9 000,00 zł i wykonano 100% na zakup materiałów i usług pozostałych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 147 230,37 zł; w tym zakup energii 103 606,51 zł, wydatki na wymianę lamp oświetleniowych w kwocie 8 610,10 zł oraz 35 013,76 zł na konserwację linii ulicznych i punktów świetlnych.

Pozostała działalność wydatki administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sidrze -629 444,77 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 355 537,97 zł zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 54 258,68 zł, opłata za zarząd nieruchomościami gminnymi 37 062,75 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 5 535,00 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 9 732,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2022 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 107 137,77 zł dotacji i na utrzymanie Bibliotek 32 306,22 zł. dotacji. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 8 536,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia nawierzchni basenu wydatkowano kwotę 5 756,40 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2021 r.	0	0	0
Sidrzański Ośrodek Kultury				
I.	Przychody ogółem w tym:	113 000,00	107 137,77	95
1.	Dotacja z budżetu gminy	113 000,00	107 137,77	95
II	Koszty ogółem	113 000,00	107 137,77	95
1.	Wynagrodzenia	71 800,00	71 778,40	99
2.	Pochodne od wynagrodzeń	12 980,00	12 872,36	99
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	10 600,00	5 867,50	55
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	14 270,00	13 865,80	97
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, ekwiwalenty, szkolenia	2 960,00	2 453,71	83
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	0,00	0,00	0
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	390,00	300,00	77
Biblioteka Gminna				
I	Przychody ogółem w tym:	64 000,00	36 306,22	57
1.	Dotacja z budżetu gminy	60 000,00	32 306,22	54
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100
II	Koszty ogółem	64 000,00	36 306,22	57
1.	Wynagrodzenia	43 060,00	21 242,52	49
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9 630,00	3 808,77	40
3.	Zakup nowości wydawniczych	9 140,00	9 131,93	99
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	253,00	84
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 870,00	1 870,00	100
III.	Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 31. 12.2021 r.	0,00		
IV.	Stan Należności:	0,00		
V.	Zobowiązania: w tym wymagane:	0,00 0,00		

Sidrzański 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 3 grudnia 2015 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod numerem 1.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2021 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 177000 zł;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 4000 zł.

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 143443,99zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 93020,92zł w tym:

- osobowy fundusz płac 93020,92zł;
- bezosobowy fundusz płac 0,00zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 21557,84zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 16681,13zł;
- odzież ochronna i robocza – ekwiwalenty 553, odpis na ZFŚS 4323,71 zł.

Materiały i energia ogółem 14999,43 zł w tym :

- działalność podstawowa 5867,50 zł;
- zakup książek do Biblioteki 9131,93 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne, opłaty telefoniczne i pozostałe 13865,80zł.

Na koniec 2021 r. pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

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

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne:

w 2021 roku przybyło ogółem 354 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy i z dotacji /4000 zł/ ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Księgozbiór biblioteczny na koniec 2021 r. wynosi 16365 woluminów.

W Bibliotece zapisanych jest 141 czytelników . W 2021 roku zanotowano 4501 wypożyczeń.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury i Bibliotece w 2021 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalnorozrywkowym:

- Dożynki Gminno-Parafialne wraz z profilaktyką propagującą szczepienie przeciw COVID-19,
- konkurs plastyczny „Żyję zdrowo bo nie ulegam nałogom" dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Sidra,
- konkurs „Sowa Biblioteczna" dla klasy I Szkoły Podstawowej w Sidrze,
- wystawki nowości bibliotecznych,
- wystawę prac konkursowych „Stroik świąteczny”,
- konkurs plastyczny.

W związku z panującym koronawirusem w Polsce działalność Sidrzańskiego Ośrodka Kultury została ograniczona. W tym roku jeżeli sytuacja epidemiologiczną się ustatkuję zostaną zorganizowane imprezy plenerowe.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra
na lata 2021-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2021r	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	17 706 452,83	23 560 327,17	22 825 964,38	97
1.1	Dochody bieżące w tym:	16 574 829,00	18 390 909,34	17 911 307,04	97
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 258 998,00	1 258 998,00	1 362 781,00	108
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	22 176,57	55
1.1.3	Podatki i opłaty/pozostałe dochody w tym :	4 058 431,00	4 348 042,00	3 990 301,27	92
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 260 000,00	1 260 000,00	1 148 003,36	91
1.1.4	Z subwencji ogólnej	6 234 542,00	6 525 095,00	6 525 095,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 982 858,00	6 218 774,34	6 010 953,20	97
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	1 131 623,83	5 169 417,83	4 914 657,34	95
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	61 052,00	87 903,73	144
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 081 623,83	5 108 365,83	4 826 753,61	94
2.	Wydatki ogółem	20 619 441,00	26 762 843,34	20 207 295,21	76
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	15 973 103,00	17 969 075,34	16 057 213,28	89
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	58 000,00	58 000,00	32 910,00	57
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>		0	0	0
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 823,00	7 118 206,26	6 623 746,91	93
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 741 900,00	1 946 385,00	1 441 468,94	74
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	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>	150 961,00	150 961,00	15 936,63	11
2.2	Wydatki majątkowe , w tym :	4 646 338,00	8 793 768,00	2 239 507,90	25
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	972 840,00	996 026,00	661 450,10	66
3	Wynik budżetu (1- 2)	-2 912 988,17	- 3 202 516,17	2 618 669,17	X
4	Przychody budżetu	3 132 988,17	3 422 516,17	6 402 374,32	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 012 988,17	3 202 516,17	4 202 374,32	X
4.2	Wolne środki	1 120 000,00	220 000,00	2 200 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	X

5	Rozchody	220 000,00	220 000,00	220 000,00	X
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	220 000,00	X
	Kwota długu	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	X
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	278 000,00	278 000,00	252 910,00	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,57	1,18	1,11	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	601 726,00	421 834,00	1 854 093,76	
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	1,57	1,18	1,11	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	17,11	17,11	17,11	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	TAK	TAK	TAK	X

W 2021 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 97 %, zaś po stronie wydatków w 76 %. Na początku roku zakładano deficyt budżetu w kwocie- 2 912 988,17 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu w przeciągu roku ulegał on zmianom, na koniec roku zakładano ze wyniesie 3 202 516,17zł. Wykonanie budżetu za 2021 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 2 618 669,17 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 2022 r. i pozostają na wydzielonych rachunkach bankowych budżetu. Rozchody budżetu Gminy za 2021 rok wyniosły 220 000,00 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok stan wolnych środków wynosi 1 980 000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 202 374,32 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 1 980 000,00 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2021 r miały nieznaczny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań które ukształtowały się w wysokości 17,11% 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 (32 910,00 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (220 000,00 zł) do dochodów ogółem (22 825 964,38) wynosi 1,11 % . 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 17,11% .

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Sidra
z dnia 30 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2021 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			847 673,69	847 673,69	100	847 673,69	847 673,69	100
	01095		847 673,69	847 673,69	100	847 673,69	847 673,69	100
		2010	874 673,69	874 673,69	100			
		4110				2 325,60	2 325,60	100
		4120				333,20	333,20	100
		4170				13 600,00	13 600,00	100
		4300				362,25	362,25	100
		4430				831 052,64	831 052,64	100
750			43 473,00	43 473,00	100	43 473,00	43 473,00	100
	75011		28 500,00	28 500,00	100	28 500,00	28 500,00	100
		2010	28 500,00	28 500,00	100			
		4010				23 900,00	23 900,00	100
		4110				4 000,00	4 000,00	100
		4210				600,00	600,00	100
	75056		14 973,00	14 973,00	100	14 973,00	14 973,00	100
		2010	14 973,00	14 973,00	100			
		4010				14 408,00	14 408,00	100
		4210				565,00	565,00	100
751			766,00	766,00	100	766,00	766,00	100
	75101		766,00	766,00	100	766,00	766,00	100
		2010	766,00	766,00	100			
		4170				766,00	766,00	100
801			27 206,27	27 204,28	100	27 206,27	27 204,28	100
	80153		27 206,27	27 204,28	100	27 206,27	27 206,27	100
		2010	27 206,27	27 204,28	100			
		4210				269,36	269,35	100
		4240				26 936,91	26 934,93	100
852			525,38	525,38	100	525,38	525,38	100
	85215		525,38	525,38	100	525,38	525,38	100
		2010	525,38	525,38	100			
		3110				515,08	515,08	100
		4300				10,30	10,30	100
855			4 436 539,00	4 406 079,38	99	4 436 539,00	4 406 079,38	99
	85501		2 769 943,00	2 769 862,30	100	2 769 943,00	2 769 862,30	100
		2060	2 769 943,00	2 769 862,30	100			
		3110				2 746 400,00	2 746 319,30	100
		4010				17 000,00	17 000,00	100
		4040				500,00	500,00	100
		4110				3 000,00	3 000,00	100

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120				400,00	400,00	100
		4210				602,00	602,00	100
		4300				1 541,00	1 541,00	100
		4360				100,00	100,00	100
		4440				400,00	400,00	100
	85502		1 650 000,00	1 619 752,23	98	1 650 000,00	1 619 752,23	98
		2010	1 650 000,00	1 619 752,23	98			
		3110				1 521 940,00	1 494 650,46	98
		4010				27 000,00	27 000,00	100
		4040				1 700,00	1 700,00	100
		4110				85 300,00	83 059,18	97
		4120				700,00	700,00	100
		4210				5 310,00	5 270,89	99
		4300				6 900,00	6 221,70	90
		4360				350,00	350,00	100
		4430				200,00	200,00	100
		4440				600,00	600,00	100
	85503		97,00	81,87	84	97,00	81,87	84
		2010	97,00	81,87	84			
		4210				97,00	81,87	84
	85504		499,00	499,00	100	499,00	499,00	100
		2010	499,00	499,00	100			
		4300				499,00	499,00	100
	85513		16 000,00	15 883,98	99	16 000,00	15 883,98	99
		2010	16 000,00	15 883,98	99			
		4130				16 000,00	15 883,98	99
Ogółem			5 356 183,34	5 325 721,73	99	5 356 183,34	5 325 721,73	99

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	3 871,18	3 871,18	0,00
		0940	0	462,00	231,00	231,00
		0980	27 000	8 341,53	5 004,93	3 336,60
RAZEM			27 000	12 674,71	9 107,11	3 567,60

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w Gminie Sidra za 2021 r. przedstawia się następująco.

Na plan dochodów 5 356 183,34 zł, otrzymano 5 325 721,73 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 847 673,69 zł. Wyplacono kwotę 831 052,64 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 16 621,05 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wyplacono umowę zlecenie dla pracownika prowadzącego sprawy zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 23 900,00 zł, i pochodne od wynagrodzeń 4 600,00 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne z GUS otrzymano i wydatkowano kwotę 14 973,00 zł na dodatki i nagrody spisowe w kwocie 14 408,00 zł i zakup materiałów w kwocie 565,00 zł.

W 2021 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 766,00 zł, która została wydatkowana na aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Na zadania w oświacie otrzymano dotację w kwocie 27 204,28 zł i którą wydatkowano na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 4 406 604,76 zł w tym:

- 1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe– wypłata dodatku energetycznego i obsługa zadania 525,38zł;
- 2) Wyplacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwotę 2 746 319,30 zł dla rodzin, pozostała kwota wydatków 23 543,00 zł to koszty obsługi zadania;
- 3) Świadczenia rodzinne- 1 619 752,23 zł w tym: wyplacono zasiłki na kwotę 1 494 650,46 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 77 559,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47 542,59 zł dotyczyły następujących wydatków:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 34 900,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 12 642,59 zł.
- 4) Karta Dużej Rodziny otrzymano i wydatkowano kwotę 81,87 zł na zakup materiałów.
- 5) Wspieranie rodziny – otrzymano i wydatkowano kwotę 499,00 zł na zakup usług pozostałych.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 5 235,93 zł, odsetki w kwocie 3 871,18 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 9 107,11 zł. Dochody należne Gminie wyniosły 3 567,60 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

I. Grunty.

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 110,5789 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 361.321,42 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 13,1036 ha. Czynnosc za dzierżawione nieruchomości wynosi 4.048,50 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 1.378,87 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. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 44,7728 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 589 o pow. 0,4200 ha, obręb Sidra, wartość księgowa 210,00 zł;
2. Sprzedano działkę nr 590 o pow. 0,4200 ha, obręb Sidra, wartość księgowa 4680,00 zł.

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. Sokólska.
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. Sokólska.
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 315.061,50 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 11.834.207,25 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 624.749,84 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 119.329,77 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 171.602,73 zł:

1. Samochody strażackie 3 szt.
2. Samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Koszty ubezpieczeń OC 14.100,80 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 39.400,46 zł.

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

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

1. Budynki: hydrofornie, budynek administracyjny, magazyn wartość 726 944,74 zł.
2. Budowle: wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków, wartość 10.106.253,42 zł.
3. Ciągniki szt. 3 i samochód LUBLIN o łącznej wartości 275.265,74 zł.
4. Przyczepy szt. 3 i naczepa asenizacyjna o łącznej wartości 89.853,94zł.
5. Autobus o łącznej wartości 280.600,00 zł.
6. Koparki, DT-75, rozsiewacz, wartość 94.288,79 zł.
7. Wyposażenie warsztatu, zestawy komputerowe, wartość 35.572,00 zł.
8. Działka pod oczyszczalnią, wartość 7.591,00 zł.
9. Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji, waga, pizometry- wartość 83.978,92zł

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej Zakładu. Wydatki Zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 1.351.078,24 zł. Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2021 roku ze sprzedaży wody wyniosły 356.289,46 zł, ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości wynosiły 89.476,68 zł oraz dochody z pozostałej działalności wyniosły 35.359,59 zł.

II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.

1. Budynki szkół podstawowych
 - w Sidrze o wartości 1.783.140,00 zł;
 - w Majewie o wartości 313.200,00 zł;
 - w Jacowłanach o wartości 218.900,00 zł.
2. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,00 zł.

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2021- 2022

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2021 r.</u> Plan na 2022 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>81.067,92</u>	<u>4.048,50</u>	<u>0</u>	<u>69.930,00</u>	<u>7.089,42</u>
		61.000,00	5.000,00	0	50.000,00	6.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>23.279,07</u>	<u>20.678,47</u>	<u>1.378,87</u>	<u>1.221,73</u>	0
		23.700,00	17.200,00	6.500,00	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	<u>11.052,00</u>	0	0	<u>11.052,00</u>	0
		0			0	
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>58.316,75</u>	<u>15.554,00</u>	<u>37.062,75</u>	<u>5.700,00</u>	0
		51.333,00	15.500,00	35.833,00	0	
<u>2021</u>		<u>173.715,74</u>	<u>40.280,97</u>	<u>38.441,62</u>	<u>87.903,73</u>	<u>7.089,42</u>
<u>2022</u>		<u>136.033,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>42.333,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>6.000,00</u>