

**ZARZĄDZENIE NR 10/2020**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz.1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2019 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 18 661 768,28 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 18 525 289,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 944 777,28 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 14 884 412,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2019 -2030 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 2. Sprawozdanie przekazać w terminie do 31 marca 2020 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 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 689,00</b>	<b>814 299,56</b>	<b>822 815,83</b>	<b>101</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi</b>	<b>311 189,00</b>	<b>311 189,00</b>	<b>318 546,05</b>	<b>102</b>
		0640	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	150,80	151
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	316 319,08	109
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 078,17	104
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	19 089,00	19 089,00	0,00	0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>503 110,56</b>	<b>504 269,78</b>	<b>100</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 875,14	192
		0920	Pozostałe odsetki		1 900,00	1 762,00	93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 711,00	7 633,08	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		491 999,56	491 999,56	100
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>3 348 713,00</b>	<b>3 213 632,00</b>	<b>3 213 632,40</b>	<b>100</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 554 195,00</b>	<b>2 554 195,00</b>	<b>2 554 195,00</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>794 518,00</b>	<b>659 437,00</b>	<b>659 437,40</b>	<b>100</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	168 807,00	168 807,00	168 807,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 711,00			0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		490 630,00	490 630,40	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 133,00</b>	<b>115 133,00</b>	<b>110 250,35</b>	<b>96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112 633,00</b>	<b>112 633,00</b>	<b>107 842,35</b>	<b>96</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	35 832,26	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	2 108,13	124

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	25 490,15	115
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	41 040,00	82
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	1 881,81	65
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 408,00</b>	<b>96</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 408,00	96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 747,00</b>	<b>131 928,00</b>	<b>151 337,22</b>	<b>115</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 700,00</b>	<b>43 081,00</b>	<b>43 064,85</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00	43 081,00	43 054,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,85	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>15 084,97</b>	<b>112</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			69,60	0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	13 734,37	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 281,00	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 547,00</b>	<b>75 347,00</b>	<b>93 187,40</b>	<b>124</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	47 800,00	65 842,56	138
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	27 547,00			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.		27 547,00	27 344,84	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>764,00</b>	<b>39 897,00</b>	<b>39 749,56</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764,00	764,00	764,00	100
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu		19 666,00	19 666,00	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 666,00	19 666,00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>19 467,00</b>	<b>19 319,56</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 467,00	19 319,56	99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100</b>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		30 000,00	30 000,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 442 475,00</b>	<b>3 442 475,00</b>	<b>3 357 303,76</b>	<b>98</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>5 158,00</b>	<b>143</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	5 158,00	143
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>907 660,00</b>	<b>907 660,00</b>	<b>893 162,95</b>	<b>98</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	843 528,00	98
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	9 673,95	107
		0330	Podatek leśny	37 500,00	37 500,00	38 981,00	104
		0340	Podatek od środków transportowych	960,00	960,00	960,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	20,00	20
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 001 111,00</b>	<b>1 001 111,00</b>	<b>1 002 706,52</b>	<b>100</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	245 464,56	98
		0320	Podatek rolny	630 800,00	630 800,00	594 676,61	94
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	57 000,28	142
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	12 775,00	106
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 311,00	6 311,00	15 315,00	243
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	71 580,01	130
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 328,00	166
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 567,06	51
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>59 288,11</b>	<b>92</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	12 905,05	91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 200,00	41 200,00	43 029,09	104

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0490	Wpływy y innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	3 353,97	37
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>130 022,01</b>	<b>65</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	129 845,01	65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płał	100,00	100,00	177,00	177
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 265 494,00</b>	<b>1 265 494,00</b>	<b>1 266 966,17</b>	<b>100</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 494,00	1 215 494,00	1 226 990,00	100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	39 976,17	80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 684 098,00</b>	<b>5 891 625,00</b>	<b>5 877 345,55</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 351 494,00</b>	<b>2 475 115,00</b>	<b>2 475 115,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 351 494,00	2 475 115,00	2 475 115,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 134 590,00</b>	<b>3 134 590,00</b>	<b>3 134 590,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 590,00	3 134 590,00	3 134 590,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 900,00</b>	<b>117 806,00</b>	<b>103 526,55</b>	<b>88</b>
		0920	Pozostałe odsetki	33 900,00	33 900,00	19 620,95	58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		138,00	138,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75 292,00	75 291,83	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 476,00	8 475,77	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>164 114,00</b>	<b>164 114,00</b>	<b>164 114,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 114,00	164 114,00	164 114,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 120,00</b>	<b>156 975,37</b>	<b>145 231,92</b>	<b>92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 120,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>23 968,86</b>	<b>82</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 120,00	11 120,00	5 968,86	54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 000,00	18 000,00	100
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>47 702,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 702,00	42 090,00	88
	<b>80148</b>		<b>Stółówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>64 000,00</b>	<b>63 191,78</b>	<b>99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64 000,00	63 191,78	99
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>16 153,37</b>	<b>15 981,28</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 153,37	15 981,28	99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380 250,00</b>	<b>451 603,51</b>	<b>438 389,03</b>	<b>97</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 441,20</b>	<b>91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	5 441,20	91
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>177 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>168 884,89</b>	<b>94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	177 000,00	180 000,00	168 884,89	94
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>250,00</b>	<b>703,35</b>	<b>638,88</b>	<b>91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	703,35	638,88	91
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 458,35</b>	<b>93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm	42 000,00	65 000,00	60 458,35	93
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 000,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 352,06</b>	<b>99</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	5 230,92	87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 800,00	13 021,14	102
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	61 100,00	61 100,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>450,45</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług			450,45	0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>92 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	120 000,00	120 000,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 163,20</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 163,20	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>93 000,00</b>	<b>90 455,00</b>	<b>97</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>93 000,00</b>	<b>90 455,00</b>	<b>97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93 000,00	90 455,00	97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306 400,00</b>	<b>3 842 750,00</b>	<b>3 812 897,13</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>2 449 500,00</b>	<b>2 439 532,69</b>	<b>99</b>
		0920	Pozostałe odsetki			65,98	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500,00	2 500,00	100
		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	2 047 000,00	2 447 000,00	2 436 966,71	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 183 400,00</b>	<b>1 271 200,00</b>	<b>1 258 277,65</b>	<b>99</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	0
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 200,00	1 183,09	99

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 105,30	103
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 173 000,00	1 260 000,00	1 250 084,51	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	2 893,15	48
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>450,00</b>	<b>362,42</b>	<b>81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		450,00	362,42	81
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>70 000,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>104 780,00</b>	<b>94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	111 600,00	104 780,00	94
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 944,37</b>	<b>99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	10 000,00	9 944,37	99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 950,00</b>	<b>428 450,00</b>	<b>425 881,37</b>	<b>99</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>90 444,00</b>	<b>110</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	89 949,67	110
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	482,73	138
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>296 900,00</b>	<b>296 900,00</b>	<b>291 277,79</b>	<b>98</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	295 000,00	290 161,06	98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	375,50	42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	741,23	74
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>23 430,08</b>	<b>72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	6 960,08	43
		0970			16 500,00	16 470,00	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 650,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>20 729,50</b>	<b>124</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	15 783,12	102
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 933,38	193
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	3 013,00	208
			<b>Razem</b>	<b>17 115 339,00</b>	<b>18 661 768,28</b>	<b>18 525 289,12</b>	<b>99</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 787,00</b>	<b>876 397,56</b>	<b>766 525,30</b>	<b>766 525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>349 587,00</b>	<b>350 487,00</b>	<b>243 827,24</b>	<b>243 827,24</b>		<b>70</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 153,57	1 153,57		64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	91 482,05	91 482,05		96
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 079,00	8 079,00	7 128,80	7 128,80		88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 822,00	17 822,00	16 763,76	16 763,76		94
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 526,00	2 375,40	2 375,40		94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	29 412,25	29 412,25		65
		4260	zakup energii	54 000,00	54 000,00	42 874,79	42 874,79		79
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	12 800,00	6 625,94	6 625,94		52
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	500,00	500,00	239,00	239,00		48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	13 789,02	13 789,02		81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 649,03	6 649,03		55
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	992,09	992,09		66
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	31 400,00	15 358,34	15 358,34		49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	9 000,00	4 933,00	4 933,00		55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 590,20	1 590,20		79
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 811,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 090,00</b>	<b>12 090,00</b>		<b>86</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 000,00	12 090,00	12 090,00		86
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>511 910,56</b>	<b>510 608,06</b>	<b>510 608,06</b>		<b>100</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		7 711,00	7 633,08	7 633,08		99



Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 359,45	1 359,45	1 359,45		100
		4120	Składki na fundusz Pracy		194,78	194,78	194,78		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 950,00	7 950,00	7 950,00		100
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	10 422,82	9 356,24	9 356,24		90
		4430	różne opłaty i składki		482 352,51	482 352,51	482 352,51		100
		4580	Pozostałe odsetki		1900,00	1 762,00	1 762,00		93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 165 014,00</b>	<b>1 962 083,00</b>	<b>882 127,98</b>	<b>433 918,13</b>	<b>448 209,85</b>	<b>45</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>261,52</b>	<b>261,52</b>		<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	262,00	261,52	261,52		100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>59 434,00</b>	<b>59 033,85</b>		<b>59 033,85</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		59 434,00	59 033,85		59 033,85	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 165 014,00</b>	<b>1 902 387,00</b>	<b>822 832,61</b>	<b>433 656,61</b>	<b>389 176,00</b>	<b>43</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 509,85	2 509,85		56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	170 236,46	170 236,46		87
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 575,00	16 575,00	12 206,57	12 206,57		74
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 585,00	36 585,00	32 439,47	32 439,47		89
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 185,00	5 185,00	4 429,54	4 429,54		85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	102 938,00	68 779,28	68 779,28		67
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	99,00	99,00		8
		4300	zakup usług pozostałych	167 343,00	145 739,00	134 867,55	134 867,55		93
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	468,89	468,89		47
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 470,00	1 470,00		70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 422,00	989 461,00	0,00		0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 807,00	168 807,00	168 807,00		168 807,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 597,00	222 597,00	220 369,00		220 369,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 366,00</b>	<b>157 288,00</b>	<b>107 454,76</b>	<b>88 845,99</b>	<b>18 608,77</b>	<b>68</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>164 366,00</b>	<b>157 288,00</b>	<b>107 454,76</b>	<b>88 845,99</b>	<b>18 608,77</b>	<b>68</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 408,00	30 765,00	28 799,10	28 799,10		94
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	45 693,00	32 732,25	32 732,25		72
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 647,64	2 647,64		26
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	18 667,00	18 667,00		60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 958,00	21 830,00	10 127,82		10 127,82	46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	8 480,95		8 480,95	71

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 396,00</b>	<b>7 396,00</b>		<b>78</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 396,00</b>	<b>7 396,00</b>		<b>78</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	7 396,00	7 396,00		78
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 590 867,00</b>	<b>1 692 734,00</b>	<b>1 594 569,21</b>	<b>1 594 569,21</b>		<b>94</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 700,00</b>	<b>43 081,00</b>	<b>43 054,00</b>	<b>43 054,00</b>		<b>100</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	25 581,00	25 554,00	25 554,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00		100
		4300	zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	13 000,00		100
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>57 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>59 727,00</b>	<b>59 727,00</b>		<b>98</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	57 000,00	56 160,00	56 160,00		98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 567,00	3 567,00		99
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 350 486,00</b>	<b>1 266 569,86</b>	<b>1 266 569,86</b>		<b>94</b>
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	182,00	182,00		30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	807 893,56	807 893,56		98
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	68 500,00	58 500,00	56 424,20	56 424,20		96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148 600,00	144 600,00	134 935,24	134 935,24		93
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 000,00	11 714,27	11 714,27		90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 000,00	12 851,00	12 851,00		92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	76 954,76	76 954,76		85
		4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 548,00	11 548,00		58
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 463,00	3 463,00		99
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	97 986,00	85 811,79	85 811,79		88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 000,00	2 863,99	2 863,99		29
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	30,00	30,00		6
		4430	różne opłaty i składki	15 500,00	17 000,00	14 585,92	14 585,92		86
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	25 209,93	25 209,93		84
		4530	Podatek od towarów i usług	15 800,00	15 800,00	8 129,00	8 129,00		51
		4700	Szkolenia pracowników	11 000,00	15 000,00	13 973,20	13 973,20		93
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 167,00</b>	<b>238 167,00</b>	<b>225 218,35</b>	<b>225 218,35</b>		<b>95</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 667,00	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.		18 667,00	18 464,84	18 464,84		100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 000,00	13 440,00	13 440,00		79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	138 500,00	133 331,34	133 331,34		97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 000,00	4 541,20	4 541,20		91
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	30 230,00	30 230,00		98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	20 200,00	19 444,98	19 444,98		96
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 300,00	765,99	765,99		59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00		91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>764,00</b>	<b>39 897,00</b>	<b>39 749,56</b>	<b>39 749,56</b>		<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>		<b>100</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	764,00	764,00		100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>19 666,00</b>	<b>19 666,00</b>	<b>19 666,00</b>		<b>100</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 300,00	11 300,00	11 300,00		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		749,00	749,00	749,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy		108,00	108,00	108,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 182,00	3 182,00	3 182,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 792,00	2 792,00	2 792,00		100
		4700	Szkolenia pracowników		335,00	335,00	335,00		100
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>19 467,00</b>	<b>19 319,56</b>	<b>19 319,56</b>		<b>100</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 300,00	11 300,00	11 300,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		634,00	633,22	633,22		100
		4120	składki na Fundusz Pracy		91,00	90,74	90,74		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 703,00	3 703,00	3 703,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 347,00	3 311,00	3 311,00		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		392,00	281,60	281,60		100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 300,00</b>	<b>558 300,00</b>	<b>517 939,08</b>	<b>148 919,08</b>	<b>369 020,00</b>	<b>93</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100</b>
		2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>437 300,00</b>	<b>551 300,00</b>	<b>510 939,08</b>	<b>141 919,08</b>	<b>369 020,00</b>	<b>93</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	84,00	84,00		14
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	13 420,59	13 420,59		67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 000,00	32 882,37	32 882,37		82

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	2 658,77	2 658,77		76
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	8 200,00	8 035,23	8 035,23		98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 500,00	36 579,31	36 579,31		72
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	4 692,33	4 692,33		66
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 008,60	1 008,60		41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 038,00	1 038,00		58
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 958,99	2 958,99		59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	974,13	974,13		54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	240,00	240,00		60
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		100
		4440	odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 800,00	1 246,76	1 246,76		69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	370 000,00	369 020,00		369 020,00	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>75 076,64</b>	<b>75 076,64</b>		<b>100</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>75 076,64</b>	<b>75 076,64</b>		<b>100</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	75 300,00	75 076,64	75 076,64		100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 642,00</b>	<b>114 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 642,00</b>	<b>114 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
		4810	Rezerwy	138 642,00	114 390,00	0,00	0,00		0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 541 566,00</b>	<b>4 818 891,37</b>	<b>4 583 445,90</b>	<b>4 583 445,90</b>		<b>95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 999 536,00</b>	<b>2 963 850,00</b>	<b>2 792,355,26</b>	<b>2 792,355,26</b>		<b>94</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	108 000,00	104 700,00	95 373,44	95 373,44		91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	1 769 244,00	1 712 292,46	1 712 292,46		97
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	119 500,00	114 500,00	107 821,37	107 821,37		94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	337 000,00	326 970,00	309 572,27	309 572,27		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	38 600,00	29 757,74	29 757,74		77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 850,00	245 350,00	222 020,40	222 020,40		90
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 600,00	67 900,00	67 836,37	67 836,37		100
		4260	zakup energii	41 000,00	28 000,00	23 289,60	23 289,60		83
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 900,00	1 882,00	1 882,00		48
		4300	zakup usług pozostałych	60 786,00	65 286,00	46 474,98	46 474,98		71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	5 355,36	5 355,36		85
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 808,60	1 808,60		67
		4430	różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	6 469,47	6 469,47		58
		4440	odpisy na ZFŚS	175 000,00	169 000,00	158 317,00	158 317,00		94
		4700	szkolenia pracowników	6 200,00	6 200,00	4 084,20	4 084,20		66
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 900,00</b>	<b>402 102,00</b>	<b>383 061,13</b>	<b>383 061,13</b>		<b>95</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 000,00	20 008,74	20 008,74		87

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	269 202,00	264 605,11	264 605,11		98
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 500,00	24 500,00	22 571,27	22 571,27		92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 000,00	57 100,00	52 466,77	52 466,77		92
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 300,00	4 253,34	4 253,34		51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 956,90	4 956,90		99
		4440	odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00	14 199,00	14 199,00		95
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 045,24</b>	<b>39 045,24</b>		<b>98</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 045,24	39 045,24		98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>674 500,00</b>	<b>633 356,00</b>	<b>633 353,84</b>	<b>633 353,84</b>		<b>100</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36 500,00	32 325,00	32 324,80	32 324,80		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	444 231,00	444 230,56	444 230,56		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	54 397,00	54 396,40	54 396,40		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	90 780,00	90 779,50	90 779,50		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 623,00	11 622,58	11 622,58		100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>231 130,00</b>	<b>286 130,00</b>	<b>267 734,00</b>	<b>267 734,00</b>		<b>94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	632,62	632,62		63
		4120	składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	86,46	86,46		66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 528,00	3 528,00		71
		4300	zakup usług pozostałych	225 000,00	280 000,00	263 486,92	263 486,92		94
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>78 989,72</b>	<b>78 989,72</b>		<b>99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 300,00	53 289,72	53 289,72		98
		4300	Zakup usług pozostałych		25 700,00	25 700,00	25 700,00		100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>157 500,00</b>	<b>157 126,80</b>	<b>157 126,80</b>		<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 700,00	119 700,00	119 700,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 200,00	20 200,00	20 200,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100,00	3 100,00	3 100,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 405,04	1 405,04		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000,00	12 721,76	12 721,76		100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>25 300,00</b>	<b>25 299,00</b>	<b>25 299,00</b>		<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500,00	19 500,00	19 500,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	3 300,00	3 300,00		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00		100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	1 999,00	1 999,00		100
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>16 153,37</b>	<b>15 981,28</b>	<b>15 981,28</b>		<b>99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159,92	158,23	158,23		100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 993,45	15 823,05	15 823,05		99
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>190 499,63</b>	<b>190 499,63</b>		<b>94</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	600,00		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 200,00	141 286,63	141 286,63		98
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 900,00	8 557,80	8 557,80		90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 800,00	21 533,03	21 533,03		99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 522,66	1 522,66		24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 947,34	3 947,34		58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	1 223,19	1 223,19		70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	231,00	231,00		37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 299,83	6 299,83		21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	110,70	110,70		55
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	126,60	126,60		96
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	275,85	275,85		79
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	2 408,00	2 408,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 377,00	2 377,00		0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 699,00</b>	<b>119 699,00</b>	<b>56 834,21</b>	<b>56 834,21</b>		<b>47</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholiz.</b>	<b>98 823,00</b>	<b>98 823,00</b>	<b>45 958,21</b>	<b>45 958,21</b>		<b>46</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 320,00	4 320,00		29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 204,99	7 204,99		48
		4300	zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	33 120,72	33 120,72		59
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników	10 623,00	10 623,00	1 312,50	1 312,50		12
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 876,00</b>	<b>10 876,00</b>	<b>10 876,00</b>	<b>10 876,00</b>		<b>100</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00		100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 250,00</b>	<b>840 221,35</b>	<b>809 578,58</b>	<b>809 578,58</b>		<b>96</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136 829,79</b>	<b>136 829,79</b>		<b>98</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	136 000,00	140 000,00	136 829,79	136 829,79		98
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 015,80</b>	<b>2 015,80</b>		<b>34</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	535,00	535,00		18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 480,80	1 480,80		59
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 441,20</b>	<b>5 441,20</b>		<b>91</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	5 441,20	5 441,20		91
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>183 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>183 273,49</b>	<b>183 273,49</b>		<b>93</b>
		3110	świadczenia społeczne	183 000,00	196 000,00	183 273,49	183 273,49		93
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 203,35</b>	<b>10 054,47</b>	<b>10 054,47</b>		<b>98</b>
		3110	świadczenia społeczne	10 245,00	10 189,56	10 041,95	10 041,95		99
		4300	zakup usług pozostałych	5,00	13,79	12,52	12,52		100
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 458,35</b>	<b>60 458,35</b>		<b>93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	65 000,00	60 458,35	60 458,35		93
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>219 000,00</b>	<b>248 990,00</b>	<b>245 659,27</b>	<b>245 659,27</b>		<b>99</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	187 900,00	187 830,43	187 830,43		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 314,00	9 314,00	9 313,37	9 313,37		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 686,00	31 786,00	31 752,33	31 752,33		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 800,00	2 690,20	2 690,20		96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 961,15	3 961,15		79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00		45
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 790,00	3 171,17	3 171,17		84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	800,00	700,00	700,00		87
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	169,20	169,20		34
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	209,35	209,35		42
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 500,00	4 406,80	4 406,80		98

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 100,00	1 005,27	1 005,27		91
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>5 298,51</b>	<b>5 298,51</b>		<b>71</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	1 180,00	805,57	805,57		68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 300,00	4 492,94	4 492,94		71
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 000,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>150 700,00</b>		<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	137 785,00	137 785,00	137 785,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		12 915,00	12 915,00	12 915,00		100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 848,00</b>	<b>9 847,70</b>	<b>9 847,70</b>		<b>100</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 700,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	471,00	470,70	470,70		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00		100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 100,00</b>	<b>180 100,00</b>	<b>166 923,12</b>	<b>166 923,12</b>		<b>93</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>72 100,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>66 416,46</b>	<b>66 416,46</b>		<b>92</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	3 672,00	3 672,00		78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	46 761,60	46 761,60		93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 467,22	3 467,22		89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 400,00	9 217,07	9 217,07		98
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 100,00	309,57	309,57		28
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 989,00	2 989,00		100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100 506,66</b>	<b>100 506,66</b>		<b>93</b>
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	108 000,00	100 506,66	100 506,66		93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 324 400,00</b>	<b>3 860 895,00</b>	<b>3 831 313,49</b>	<b>3 831 313,49</b>		<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>2 449 600,00</b>	<b>2 439 532,69</b>	<b>2 439 532,69</b>		<b>100</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	2 500,00	2 500,00		100
		3110	świadczenia społeczne	2 016 295,00	2 414 888,00	2 404 854,71	2 404 854,71		100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,00	7 605,00	7 605,00	7 605,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00		100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	400,00	600,00	600,00	600,00		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00		100
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	65,98	65,98		66
		4700	szkolenia pracowników	600,00	650,00	650,00	650,00		100



Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 400,00	1 268 245,00	1 256 390,30	1 256 390,30		99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 000,00	4 500,00	4 105,30	4 105,30		91
		3110	świadczenia społeczne	1 102 000,00	1 170 200,00	1 162 990,68	1 162 990,68		99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	59 200,00	56 541,93	56 541,93		95
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00		100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	4 505,80	4 505,80		82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	200,00	200,00	200,00		100
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	345,00	311,60	311,60		52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00		100
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 700,00	1 183,09	1 183,09		70
		4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00	551,90	551,90		92
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>450,00</b>	<b>362,42</b>	<b>362,42</b>		<b>81</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		450,00	362,42	362,42		81
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 000,00</b>	<b>112 290,00</b>	<b>104 780,00</b>	<b>104 780,00</b>		<b>93</b>
		3110	świadczenia społeczne	67 800,00	108 000,00	101 400,00	101 400,00		94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 399,00	2 232,57	2 232,57		93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	421,00	420,03	420,03		100
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	57,40	57,40		96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	690,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	720,00	670,00	670,00		93
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 310,00</b>	<b>20 303,71</b>	<b>20 303,71</b>		<b>100</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 310,00	20 303,71	20 303,71		100
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 944,37</b>	<b>9 944,37</b>		<b>99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	10 000,00	9 944,37	9 944,37		99
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 449 337,00</b>	<b>1 455 081,00</b>	<b>1 286 804,92</b>	<b>1 286 804,92</b>		<b>88</b>

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>161 670,00</b>	<b>161 670,00</b>	<b>103 977,16</b>	<b>103 977,16</b>		<b>64</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	562,63	562,63		62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	39 956,38	39 956,38		100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 420,00	3 420,00	2 930,46	2 930,46		86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 505,00	7 505,00	7 415,16	7 415,16		99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	1 050,74	1 050,74		99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	8 902,07	8 902,07		30
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	32 027,34	32 027,34		71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 915,10	2 915,10		29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 211,20	3 211,20		32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 614,98	2 614,98		26
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	371,10	371,10		74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	790,00	790,00		53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	500,00	0,00	0,00		0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>362 541,00</b>	<b>362 541,00</b>	<b>342 287,13</b>	<b>342 287,13</b>		<b>94</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	34 058,00	34 058,00		85
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 311,68	2 311,68		92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 200,00	6 321,82	6 321,82		88
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	515,12	515,12		21
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	297 473,94	297 473,94		99
		4410	podróże służbowe krajowe	841,00	841,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	314,27	314,27		5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	922,30	922,30		71
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	370,00	370,00		37
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 200,00</b>	<b>41 782,00</b>	<b>32 257,35</b>	<b>32 257,35</b>		<b>77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 782,00	0,00	0,00		0
		4300	zakup usług pozostałych	23 200,00	30 000,00	27 497,65	27 497,65		92
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	4 759,70	4 759,70		48
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>157 100,00</b>	<b>184 262,00</b>	<b>156 108,57</b>	<b>156 108,57</b>		<b>85</b>
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	101 755,01	101 755,01		85
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	64 262,00	54 353,56	54 353,56		85
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 826,00</b>	<b>704 826,00</b>	<b>652 174,71</b>	<b>652 174,71</b>		<b>93</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 374,03	1 374,03		51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 140,00	256 340,00	253 518,72	253 518,72		99
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 020,00	20 020,00	17 965,67	17 965,67		90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 183,00	44 183,00	43 835,78	43 835,78		99
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 265,00	6 265,00	4 864,63	4 864,63		78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 500,00	5 500,00	5 500,00		58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 450,00	12 421,57	12 421,57		37

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		% 7:6
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 904,19	4 904,19		54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	356,95	356,95		36
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	279,00	279,00		22
		4300	zakup usług pozostałych	28 978,00	29 278,00	18 652,02	18 652,02		64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 235,06	2 235,06		74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	różne opłaty i składki	6 700,00	6 000,00	4 952,83	4 952,83		82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	237 860,00	237 860,00	237 852,00	237 852,00		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 850,00	35 850,00	35 832,26	35 832,26		100
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>155 679,09</b>	<b>155 679,09</b>		<b>86</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 084,78</b>	<b>107 084,78</b>		<b>89</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	120 000,00	107 084,78	107 084,78		89
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 594,31</b>	<b>48 594,31</b>		<b>81</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	48 594,31	48 594,31		81
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 994,17</b>	<b>2 994,17</b>		<b>75</b>
	<b>92605</b>		<b>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 994,17</b>	<b>2 994,17</b>		<b>75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 994,17	2 994,17		75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00					0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>15 387 592,00</b>	<b>16 944 777,28</b>	<b>14 884 412,01</b>	<b>14 048 573,39</b>	<b>835 838,62</b>	<b>88</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2019 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2019 roku wynosił 18 525 289,12 zł, został wykonany w 99 % tj. 18 525 289,12 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 16 944 777,28 zł wykonanie 14 884 412,01 zł tj. 88 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 640 877,11 zł.

Budżet gminy za 2019 r. został zrealizowany w następujący sposób:

Uzyskano dochody w kwocie 18 525 289,12 zł, w tym:

- dochody bieżące 17 786 335,95 zł z tego 2 423 254,16 zł stanowią podatki i opłaty;
- dotacje na zadania zlecone 4 393 561,29 zł;
- dotacje na zadania własne 579 123,00 zł;
- subwencje 5 773 819,00 zł;
- udziały w PIT i CIT podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 266 966,17 zł;
- dochody majątkowe 738 953,17 zł w tym dochody z tytułu majątku Gminy 41 040,00 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 88 %, zrealizowaną kwotę 14 884 412,01 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 14 048 573,39 zł;
- na wydatki inwestycyjne 835 838,62 zł w tym z budżetu udzielono dotacje celowe na inwestycje w kwocie 428 053,85 zł.

Wynik budżetu za 2019 rok jest dodatni i wynosi 3 640 877,11 zł, po dokonaniu przebiegowań do sporządzenia bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. do dyspozycji pozostanie kwota 2 458 383,04 zł.

### DOCHODY

**Rolnictwo i łowiectwo** - Plan 814 299,56 zł, wykonanie w kwocie 822 815,83 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 875,14 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 491 999,56 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 318 546,05 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody wynoszą 55 693,80 zł, a nadpłaty 1 053,98 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 .

**Gospodarka mieszkaniowa**- Planowano dochody w wysokości 115 133,00 zł, uzyskano 110 250,35 zł, tj. 96 % kwoty planowanej. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 37 940,39 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 25 490,15 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 41 040,00 zł, odsetki ustawowe 1 881,81zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 2 408,00 zł.

**Administracja publiczna** - Plan dochodów wynosi 131 928,00 zł. Uzyskano kwotę 151 337,22 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 43 054,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 13 734,37 zł;
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 1 350,60 zł;
- refundacja wynagrodzeń 65 842,56 zł ;
- grant finansowy z Fundacji Legalna Kultura– 27 344,84 zł z programu Polska Cyfrowa, na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i dostępu do usług internetowych.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 764,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazano dotację w kwocie 19 319,56 zł oraz na Wybory do Sejmu i Senatu 19 666, 00 zł.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**– uzyskano dochody w postaci dotacji celowych w kwocie 40 000,00 zł w tym od samorządu Województwa 10 000,00 orz 30 000,00 zł z Powiatu sokólskiego.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej-** Plan dochodów 3 442 475,00 zł, wykonanie 3 357 303,76 zł, tj. 98 %.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 3 600 zł, wykonanie 5 158,00 zł, tj. 143%;
- podatek od nieruchomości: plan 860 000,00 zł, wykonanie 843 528,00 zł, tj. 98%;
- podatek rolny: plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 673,95 zł, tj. 107 %;
- podatek leśny: plan 37 500,00 zł, wykonanie 38 981,00 zł, tj. 104 %;
- podatek od środków transportowych wykonanie 960 zł ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0 zł;
- odsetki 20,00 zł.

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 56,00 zł oraz w podatku rolnym 692,00 zł. Podatnikom wystawiono upomnienia.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 250 000,00 zł, wykonanie 245 464,56 zł, tj. 98 %;
- podatek rolny: plan 630 800,00,00 zł, wykonanie 594 676,61 zł, tj. 94 %;
- podatek leśny: plan 40 000,00 zł, wykonanie 57 000,28 zł, tj. 142 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 775,00 zł, tj 106%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 6 311,00 zł, wykonanie 15 315,00 tj 243%;
- podatek od czynności cywilno- prawnych: plan 55 000,00zł, wykonani 71 580,01 zł,130%
- zwrot kosztów upomnień , plan 2 000,00,- zł, wykonanie 3 328,00 zł, tj. 166 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 567,06 zł, tj51%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbowa: plan 14 200,- zł, wykonanie 12 905,05 zł, tj. 91 %;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 41 200,00 zł, wykonanie 43 029,09 zł tj. 104 %;
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 200 000,00 zł wykonanie 129 845,01 zł tj. 65% ;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3 353,97 zł ;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska- wyniosły 6 960,08 zł; (rozd.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły 290 161,06 zł oraz dochody z egzekucji opłaty 1 116,73 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą 95 523,93 zł, nadpłaty 3 243,00 zł. Egzekucja tej opłaty jest prowadzona na bieżąco, wystawiane są upomnienia oraz tytułu 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 1 215 494,00 zł, wykonanie 1 226 990,00 zł, tj. 100 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 50 000,00zł, wykonanie 39 976,17 zł.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 62 021,33 zł, nadpłaty 7 797, 35 zł. Zalegającym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym.

**Różne rozliczenia-** subwencja oświatowa za 2019 r. wpłynęła w kwocie 2 475 115,00,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 3 134 590,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 134 114,00 zł. Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 19 620,95zł. Refundację za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. uzyskano dotację w kwocie 83 767,60 zł.

**Oświata i wychowanie-** w 2019 roku dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w oświacie wyniosły 139 263,06 zł, kwota 5 968,86 zł to refundacje wydatków, oraz inne wpłaty.

**Pomoc społeczna-** Dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 420 136,97 zł oraz dotacje w Dziale 855 Rodzina 3 802 138,10 zł. Pozostałe dochody to kwota 32 624,74 zł stanowiąca wpływy z refundacji i innych dochodów.

- na świadczenia wychowawcze w płynęła dotacja w kwocie 2 436 966,71 zł;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 1 250 084,51 zł;
- dochody uzyskane z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej i funduszu wyniosły 4 076,24 zł;
- dotacja na wspieranie rodziny 104 780,00 zł;
- dotacje celowe na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 9 944,37zł;
- na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła kwota 15 383,57,00 zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 168 884,89 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 61 100,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w programie „Gorący posiłek” wyniosła 120 000,00 zł;
- na wypłatę dodatku energetycznego 638 88 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza-** na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 90 455,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** w 2019 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 89 949,67 zł; oraz z pozostałej działalności 17 716,50 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 944 777,28 zł, wykonanie 14 884 412,01 zł,- tj. 88 % w tym wydatki bieżące 14 048 573,39 zł wydatki inwestycyjne 835 838,62 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i leśnictwo-** wydatki zrealizowano w 87 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 12 090 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 9 213,42,00 zł zgodnie z umową zawartą z firmą „STRUGA” S.A.– w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra, oraz za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 482 352,51 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 9 647,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawę. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 229 811,90zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 117 750,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 29 412,25 zł, zakup energii 42 874,79 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 6 649,03 zł, pozostałe wydatki 33 125,82 zł.

**Transport i łączność-** w 2019 roku przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 59 033,85 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie wsi Śniczany i Zwierzany. Dotacja na uruchomioną linię przewozów autobusowych wyniosła 261,52 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 r. zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 288 162,47 zł; w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 219 312,04 zł. Ponadto zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników na łączną kwotę 57 994,74 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 10 855,69 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 145 494,14 zł, zrealizowano wnioski zgłoszone w uchwałach sołectw. Zrealizowano inwestycję – przebudowa drogi we wsi Siderka, dofinansowaną w kwocie 168 807 zł ze środków unijnych oraz 220 369 zł środków własnych. Łącznie wydatkowano 389 176,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa-** na plan 157 288,00 zł, wydatkowano kwotę 107 454,76 zł, tj. 68 %. W tym wydatki z funduszy sołeckich 69 184,07 zł.

Na zakup materiałów 28 799,10 zł w tym z fundusz sołeckich 27 535,77. Za sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i Internecie przetargów 32 732,25 zł w tym wytyczenia dróg i inne usługi z funduszy sołeckich 25 520,48 zł ubezpieczenie mienia 2 647,64 zł. W 2019 roku podatek od nieruchomości za mienie Gminy wyniósł 18 667,00 zł. W kwocie wydatków są uwzględnione wydatki z funduszu sołeckiego które poniesiono w związku z budową wiaty rekreacyjnej w Siekierce- wydatek inwestycyjny 10 127,82 zł.

**Działalność usługowa-** za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 7 396,00 zł.

**Administracja publiczna-** plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosił 1 692 734,00 zł, wydatkowano kwotę 1 594 569,21 zł, tj. 94 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 43 054,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz renowacja ksiąg USC.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 56 160,00 zł, ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach nałożonego obowiązku transmisji obrad Rady koszt 3 567,00 zł.

Urząd gminy: plan 1 350 486,00 zł, wydatki 1 266 569,86 zł, tj. 94 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 010 967,27 zł;
- zakup energii 11 548,00 zł;
- zakup usług pozostałych, między innymi za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 85 811,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 76 954,76 zł;
- odpisy na ZFŚS 25 209,93 zł;
- podróże służbowe 30,00 zł;
- różne opłaty i składki 25 209,93 zł;
- badania okresowe pracowników 3 463,00 zł;
- szkolenia pracowników 13 973,20 zł;
- podatek VAT 8 129,00 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 30 230,00 zł- za inkaso zobowiązań. Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 13 440,00 zł.

Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 158 083,51 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Za udział gminy w stowarzyszeniu „Szlak Tatarski” składka roczna wyniosła 8 000 zł. W 2019 r. w ramach grantu finansowego przekazana dotację dla Fundacji M.I.A.S.T.O za przeprowadzone szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy 18 464,84 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 764,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano dotację 19 666,00 zł. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 19 319,56 zł.

**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa-** w 2019 roku na funkcjonowanie OSP i inne zadania w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 558 300,00 zł, wydatkowano 517 939,08 zł, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w kwocie 2 000,00 zł;
- przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 5 000,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 84,00 zł;
- za udział w akcjach ratowniczych 13 420,59 zł ;
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 68 176,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 36 579,31 zł w tym doposażenie OSP z dotacji 10 000 zł;
- zakup energii 4 692,33 zł;
- pozostałe wydatki 18 966,48 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 11 500,00 zł.

W 2019 r. z budżetu przekazano dotację w kwocie 369 020,00 zł dla OSP Sidra na zakup samochodu strażackiego marki Man. W kwocie tej dofinansowanie Powiatu Sokólskiego wyniosło 30 000,00 zł.

**Obsługa długu publicznego-** koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki oraz od wyemitowanych obligacji wyniosły 75 076,64 zł.

**Różne rozliczenia-** w 2019 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 114 390,00 zł.



## **Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Sidra w 2019 r.**

### **Oświata i wychowanie:**

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4 998 991,37 zł, wykonano 4 649 862,36 zł co stanowi 93% .

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze- ze świetlicą, 3 klasami przedszkolnymi oraz gimnazjum;
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 2 963 850,00 zł wydatki wykonane 2.792 355,90 zł;
- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 402 102,00 zł wydatki wykonane 383 061,13 zł;
- Rozdział Przedszkola plan 40 000,00 zł wydatki 39 045,24 zł;
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 633 356,00 zł wykonanie 633 353,84 zł
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 286 130,00 zł wykonanie 263 486,92zł + umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej plan 6130,00 zł wykonanie – 4 247,08 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 203 500,00,00 zł wykonanie 190 499,63 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 11 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 80 000,00 zł wykonanie 78 989,72 zł;
- Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 157 126,80 zł wydatki zrealizowane 157 126,80 zł;
- Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach plan 25 300,00zł wydatki wykonane 25 299,00 zł;
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 72 100,00 zł wydatki 66 416,46 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 15 823,05 zł oraz 158,23 zł na obsługę zadania.

### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosi 119 699,00 zł, wydatkowano kwotę 56 834,21 zł tj. 47 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 45 958,21,00 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 10 876,00 zł. WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów.

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

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej poniesiono wydatek w kwocie 136 829,79 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 2 015,80 zł – poniesiono na zakup materiałów biurowych i usług pozostałych;
- 3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– wydatek 5 441,20 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 14 388,60 zł oraz zasiłki okresowe 168 884,89 zł z dotacji celowej budżetu państwa;
- 5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w 2019 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9 415,59 zł oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 626,36 zł i na bieżące wydatki 12,52 zł;
- 6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 60 458,35 zł;
- 7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 245 659,27 zł tj.99% planu w tym dotację celową w kwocie 61 100,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 231 586,33 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 14 072,94 zł;
- 8) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatek 5 298,51 zł wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuna.
- 9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania– wydatkowano kwotę 150 700,00 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki z budżetu państwa wyniosły 120 000,00 zł oraz ze środków własnych 30 700,00 zł.
- 10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 9 847,70 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych.

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

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2019 r. wydatkowano kwotę 100 506,66 zł; w tym ze środków własnych 10 051,66 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 90 455,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

- 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2 404 854,71 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 32 112,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń 25 905,00 oraz na pozostałe bieżące wydatki 6 207,00 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 1 162 990,68 zł;  
W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 52 341,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 757,70 zł dotyczyły następujących wydatków:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 28 100,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 7 657,70 zł.
- 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 362,42 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych.
- 4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny– wydatki wyniosły 104 780,00 zł w tym wypłata świadczeń 101 400,00 zł oraz 3 380,00 zł na obsługę zadania.
- 5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 303,71 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z 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 9 944,37 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** Plan wydatków wynosi ogółem 1 455 081,00 zł, wykonanie 1 286 804,92 zł . Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 497,65 zł. Opłaty związane z zająciami pasa drogowego 4 759,70 zł.

W pozostałych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

**Gospodarka ściekowa o ochrona wód:** plan wydatków 161 670,00 zł wykonanie 103 977,16 zł są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Sidrze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 51 352,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8 902,07 zł, energii 32 027,34 zł, usług remontowych i innych 2 614,98 zł, pozostałe wydatki 9 080,03 zł.

**Gospodarka odpadami** - Wydatki wyniosły 342 287,13 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 42 691,50 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 515,12 zł , zakup usług pozostałych koszt wywozu śmieci – 297 473,94, pozostałe wydatki 1 606,57 zł w tym odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 922,30 zł, szkolenia pracowników 370 zł i koszty postępowania egzekucyjnego 314,27 zł;

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki wyniosły 156 108,57 zł; w tym zakup energii 101 755,01, wydatki w ramach funduszy sołeckich 27 327,00 zł wymiana lamp oświetleniowych oraz kwota 27 026,56 zł na konserwację linii ulicznych i punktów świetlnych.

**Pozostała działalność** Wydatki administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze -646 907,36 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 325 684,80 zł zakup materiałów, energii i inne wydatki to kwota 47 538,30 zł, podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 237 852,00 zł . W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 5 267,35 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 20671 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2020r.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 107 084,78 zł dotacji, na utrzymanie Bibliotek 48 594,31 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 2994,17 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia nawierzchni basenu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2019 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sidrzeński Ośrodek Kultury</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 084,78</b>	<b>89</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	120 000,00	107 084,78	89
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 084,78</b>	<b>89</b>
1.	Wynagrodzenia	65 900,00	62 714,43	95
2.	Pochodne od wynagrodzeń	11 765,00	10 987,79	93
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	10 600,00	8 507,02	80
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	18 750,00	16 590,00	88
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, ekwiwalenty, szkolenia	2 900,00	1 826,54	63
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	10 000,00	6 374,00	64
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	85,00	85,00	100
<b>Biblioteka Gminna</b>				
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>62 200,00</b>	<b>50 794,31</b>	<b>82</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	60 000,00	48 594,31	81
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>62 200,00</b>	<b>50 794,31</b>	<b>82</b>
1.	Wynagrodzenia	44 900,00	36 303,41	81
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8 730,00	7 179,58	82
3.	Zakup nowości wydawniczych	6 470,00	5 258,32	81
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300,00	253,00	84
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 800,00	100
<b>III.</b>	<b>Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 31. 12.2019 r.</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV</b>	<b>Stan Należności:</b>	<b>0,00</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania w tym wymagane:</b>	<b>0,00</b>		

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 30 grudnia 2015 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod nr 1.

Plan finansowy Sidrzańskiego Ośrodka Kultury na 2019 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 180 000,00 zł;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 2.200 zł;

Sidrzański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 182 200,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2019 roku wykonano w wysokości :157 879,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 105 391,84 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 99 017,84 zł;
- bezosobowy fundusz płac 6 374,00 zł;

Świadczenia na rzecz pracowników 22 046,91 zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 18 167,37 zł;
- odzież ochronna i robocza– ekwiwalenty 253,00, odpis na ZFŚS i delegacje 3 626,54 zł,

Materiały i energia ogółem 13 765,34 zł w tym:

- działalność podstawowa 8 507,02 zł;
- zakup książek do Biblioteki 5 258,32 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne, opłaty telefoniczne i pozostałe 16 675,00 zł.

Na koniec 2019 r. pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone do budżetu Gminy, jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

W Sidrzańskim Ośrodku Kultury pracowały 3 osoby / w tym jedna od 14 XI do 31 XII / i jedna osoba na 1/5 etatu.

### **Biblioteka:**

Zbiory biblioteczne:

w 2019 roku przybyło ogółem 191 woluminów: - zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy i z dotacji /2.200zł/ ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono na kwotę 5 258,32 zł

Księgozbiór biblioteczny na 2019 r. wynosi 15 812 woluminów.

W Bibliotece zapisanych jest 141 czytelników. W 2019 roku zanotowano 4 987 wypożyczeń, z czytelników skorzystało 1 470 osób a bibliotekę odwiedziło 3192 osoby.

W **SOK i Bibliotece** w 2019 r. zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalno rozrywkowym:

- zorganizowano 4 konkursy czytelnicze połączone z lekcjami bibliotecznymi ,
- sfinansowano przeprowadzenie zabawy karnawałowej dla dzieci w Szkole Podstawej,
- konkurs strażacki,
- turniej piłki halowej o Puchar Wójta,
- turniej tenisa stołowego,
- wystawka nowości bibliotecznych,
- wystawę prac konkursowych „Kapelusze Pani Wiosny”,
- konkurs recytatorski,
- wystawę prac „Białe Świąta”,

Zorganizowano „Piknik rodzinny” przy Kościele Parafialnym- impreza plenerowa dla rodzin oraz Festyn rekreacyjny nad zalewem w Sidrze. Ponadto z każdej imprezy organizowano wystawy fotograficzne. Świetlica Sidrzańskiego Ośrodka Kultury jest czynna w każdą sobotę. Młodzież korzysta z gier w pin-ponga, układanie puzzli.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2019-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2019r.	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego :</b>	<b>17 115 339,00</b>	<b>18 661 768,28</b>	<b>18 525 289,12</b>	<b>99</b>
1.1	Dochody bieżące w tym :	16 251 732,00	17 894 766,28	17 786 335,95	99
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 494,00	1 215 494,00	1 226 990,00	101
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	39 976,17	80
1.1.3	Podatki i opłaty/pozostałe dochody w tym :	2 502 204,00	2 521 254,00	5 772 866,49	229
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 110 000,00	1 110 000,00	1 088 992,56	98
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 650 198,00	5 773 819,00	5 773 819,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 722 261,00	5 188 663,28	4 972 684,29	96
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	863 607,00	767 002,00	738 953,17	96
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	41 040,00	82
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	813 607,00	717 002,00	697 913,17	97
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 387 592,00</b>	<b>16 944 777,28</b>	<b>14 884 412,01</b>	<b>88</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	13 357 908,00	15 058 748,28	14 048 573,39	93
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	75 000,00	75 300,00	75 076,64	100
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	75 000,00	75 300,00	75 076,64	100
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 529,00	6 206 214,23	6 001 939,58	97
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 393 000,00	1 411 486,00	1 326 296,86	94
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	36 900,00	36 900,00	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>	18 667,00	18 667,00	18 464,84	100
2.2	Wydatki majątkowe , w tym :	2 029 684,00	1 886 029,00	835 838,62	44
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	418 304,00	428 304,00	389 176,00	91
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu ( 1- 2)</b>	<b>1 727 747,00</b>	<b>1 716 991,00</b>	<b>3 640 877,11</b>	<b>212</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>976 448,00</b>	<b>987 204,00</b>	<b>4 808 383,04</b>	<b>487</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ( -1 182 494,07)	0,00	0,00	2 458 383,04	0
4.2	Wolne środki	976 448,00	987 204,00	2 350 000,00	238
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 704 195,00</b>	<b>2 704 195,00</b>	<b>2 704 195,00</b>	<b>100</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	2 704 195,00	2 704 195,00	2 704 195,00	100
	<b>Kwota długu</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>100</b>

6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	2 779 195,00	2 779 495,00	2 779 271,64	100
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( 6:1 )	16,24	14,89	15,00	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 836 018,00	3 737 762,56	132
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	1,31	1,21	1,21	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	5,89	8,88	8,88	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ( 9 <= 10 )	Tak	TAK	TAK	X

W 2019 r. założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 99 %, zaś po stronie wydatków w 88 %. Na początku roku zakładano uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie 1 727 747,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu w przeciągu roku zmniejszono ją do kwoty 1 716 991,00 zł. Po rozliczeniu roku 2019 r. zamknięto rok nadwyżką w kwocie 3 640 877,11 zł. Rozchody budżetu Gminy za 2019 r. wyniosły 2 704 195 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok stan wolnych środków wynosi 2 350 000 zł oraz skumulowana nadwyżka budżetu w kwocie 2 458 383,04 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 2 350 000 zł. Dokonywane zmiany w budżecie 2019 r. miały nieznaczny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań które ukształtowały się w wysokości 8,8 % obliczone w proporcji wiersz 10 powyższej tabeli, a 9.6.1 kolumny tabeli WPF. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji ( 0,00 ) + wydatki na obsługę długu ( 75 076,64 zł )+ spłata rat kapitałowych kredytu ( 150 000,00 zł ) do dochodów ogółem ( 18 525 289,12 ) wynosi 1,21 % . 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 8,88% . Spłacona w 2019 roku pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 544 195 zł została wyłączona z obliczenia powyższego wskaźnika, gdyż jej źródłem były środki jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. ze środków unijnych.

**Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie  
za 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>491 999,56</b>	<b>491 999,56</b>	<b>100</b>	<b>491 999,56</b>	<b>491 999,56</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>491 999,56</b>	<b>491 999,56</b>	<b>100</b>	<b>491 999,56</b>	<b>491 999,56</b>	<b>100</b>
		2010	491 999,56	491 999,56	100			
		4110				1 359,45	1 359,45	100
		4120				194,78	194,78	100
		4170				7 950,00	7 950,00	100
		4300				142,82	142,82	100
		4430				482 352,51	482 352,51	
<b>750</b>			<b>43 081,00</b>	<b>43 054,00</b>	<b>100</b>	<b>43 081,00</b>	<b>43 054,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>43 081,00</b>	<b>43 054,00</b>	<b>100</b>	<b>43 081,00</b>	<b>43 054,00</b>	<b>100</b>
		2010	43 081,00	43 054,00	100			
		4010				25 581,00	25 554,00	100
		4110				3 800,00	3 800,00	100
		4120				700,00	700,00	100
		4300				13 000,00	13 000,00	100
<b>751</b>			<b>39 897,00</b>	<b>39 749,56</b>	<b>100</b>	<b>39 897,00</b>	<b>39 749,56</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>100</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>100</b>
		2010	764,00	764,00	100			
		4170				764,00	764,00	100
	<b>75108</b>		<b>19 666,00</b>	<b>19 666,00</b>	<b>100</b>	<b>19 666,00</b>	<b>19 666,00</b>	<b>100</b>
		2010	19 666,00	19 666,00	100			
		3030				11 300,00	11 300,00	100
		4010				1 200,00	1 200,00	100
		4110				749,00	749,00	100
		4120				108,00	108,00	100
		4170				3 182,00	3 182,00	100
		4210				2 792,00	2 792,00	100
		4410				335,00	335,00	100
	<b>75113</b>		<b>19 467,00</b>	<b>19 319,56</b>	<b>99</b>	<b>19 467,00</b>	<b>19 319,56</b>	<b>100</b>
		2010	19 467,00	19 319,56	99			
		3030				11 300,00	11 300,00	100
		4110				634,00	633,22	100
		4120				91,00	90,74	100
		4170				3 703,00	3 703,00	100
		4210				3 347,00	3 311,00	100
		4410				392,00	281,60	100
<b>801</b>			<b>16 153,37</b>	<b>15 981,28</b>	<b>99</b>	<b>16 153,37</b>	<b>15 981,28</b>	<b>99</b>
	<b>80153</b>		<b>16 153,37</b>	<b>15 981,28</b>	<b>99</b>	<b>16 153,37</b>	<b>15 981,28</b>	<b>99</b>
		2010	16 153,37	15 981,28	99			
		4210				159,92	158,23	100
		4240				15 993,45	15 823,05	99
<b>852</b>			<b>703,35</b>	<b>638,88</b>	<b>91</b>	<b>703,35</b>	<b>638,88</b>	<b>91</b>
	<b>85215</b>		<b>703,35</b>	<b>638,88</b>	<b>91</b>	<b>703,35</b>	<b>638,88</b>	<b>91</b>



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	703,35	638,88	91			
		3110				689,56	626,36	91
		4300				13,79	12,52	91
<b>855</b>			<b>3 829 050,00</b>	<b>3 802 138,01</b>	<b>99</b>	<b>3 829 050,00</b>	<b>3 802 138,01</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>2 447 000,00</b>	<b>2 436 966,71</b>	<b>100</b>	<b>2 447 000,00</b>	<b>2 436 966,71</b>	<b>100</b>
		2060	2 447 000,00	3 436 966,71	100			
		3110				2 414 888,00	2 404 854,71	100
		4010				7 605,00	7 605,00	100
		4040				1 100,00	1 100,00	100
		4110				4 000,00	1 000,00	100
		4120				600,00	600,00	100
		4170				12 600,00	12 600,00	100
		4210				1 897,00	1 897,00	100
		4300				2 660,00	2 660,00	100
		4360				600,00	600,00	100
		4440				400,00	400,00	100
		4700				650,00	650,00	100
	<b>85502</b>		<b>1 260 000,00</b>	<b>1 250 084,51</b>	<b>99</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 250 084,51</b>	<b>99</b>
		2010	1 260 000,00	1 250 084,51	99			
		3110				1 170 200,00	1 162 990,68	99
		4010				21 700,00	21 700,00	100
		4040				1 600,00	1 600,00	100
		4110				59 200,00	56 541,93	95
		4120				600,00	600,00	100
		4210				1 500,00	1 500,00	100
		4300				3 500,00	3 500,00	100
		4360				200,00	200,00	100
		4430				300,00	300,00	100
		4440				600,00	600,00	100
		4700				600,00	551,90	92
	<b>85503</b>		<b>450,00</b>	<b>362,42</b>	<b>81</b>	<b>450,00</b>	<b>362,42</b>	<b>81</b>
		2010	450,00	362,42	81			
		4210				450,00	362,42	81
	<b>85504</b>		<b>111 600,00</b>	<b>104 780,00</b>	<b>94</b>	<b>111 600,00</b>	<b>104 780,00</b>	<b>94</b>
		2010	111 600,00	104 780,00	94			
		3110				108 000,00	101 400,00	94
		4010				2 399,00	2 232,57	93
		4110				421,00	420,03	100
		4120				60,00	57,40	96
		4300				720,00	670,00	93
	<b>85513</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 944,37</b>	<b>99</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 944,37</b>	<b>99</b>
		2010	10 000,00	9 944,37	99			
		4130				10 000,00	9 944,37	99
<b>Ogółem</b>			<b>4 420 974,28</b>	<b>4 393 561,29</b>	<b>99</b>	<b>4 420 974,28</b>	<b>4 393 561,29</b>	<b>99</b>

## Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa		
				Wykonanie	Przekazane na rachunek PUW	Dochody należne gminie
1	2	3	4	5	6	
750	75011	0690	0	217,00	206,15	10,85
855	85502	0920	0	8 572,81	8 572,81	0,00
		0980	28 000	7 232,90	4 339,78	2 893,15
<b>RAZEM</b>			<b>28 000</b>	<b>16 022,71</b>	<b>13 118,71</b>	<b>2 904,00</b>

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2019 r. przedstawia się następująco. Na plan dochodów 4 420 974,28 zł, otrzymano 4 393 561,29 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 491 999,56 zł. Wypłacono kwotę 482 352,51 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 9 647,05 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników. Wypłacono umowę zlecenie dla pracownika prowadzącego sprawy zwrotu akcyzy.

W dziale 750 rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 43 054,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 25 554,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 4 500,00 zł. W 2019 r. dokonano renowacji ksiąg USC, wydatek wyniósł 13 000,00 zł.

W 2019 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przekazała 39 749,56 zł dotacji celowych na zadania zlecone. Z dotacji sfinansowano następujące zadania:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców 764,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu- 19 666,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego- 19 1956, 00 zł

Na zadania w oświacie otrzymano i wydatkowano dotacje w kwocie 15 981,28 zł wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 3 802 776,89 zł w tym:

- 1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe- wypłata dodatku energetycznego i obsługa zadania 638,88 zł;
- 2) Wypłacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwotę 2 404 854,71 zł dla rodzin, pozostała kwota wydatków 32 112,00 zł to koszty obsługi zadania;
- 3) Świadczenia rodzinne- 1 250 084,51 zł w tym: wypłacono zasiłki na kwotę 1 162 990,68 opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 55 557,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31 536,20 zł dotyczyły wydatków na prowadzenie zadania, więc wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27 884,30 oraz 3 651,90 zł na pozostałe wydatki administracyjne.
- 4) Karta Dużej Rodziny wydatki wyniosły 362,42 zł;
- 5) Wspieranie rodziny- otrzymano i wydatkowano kwotę 104 780,00 zł w tym wypłacono świadczenia na kwotę 101 400,00 zł, kwota 3 380,00 zł na obsługę zadania.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 339,78 zł oraz odsetki w kwocie 8 572,81 zł, do budżetu państwa przekazano kwotę 13 118,71 zł w tym za udostępnienie danych meldunkowych 206,15 zł. Dochody należne gminie wyniosły 2 904,00 zł.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

### **I. Grunty.**

Gmina Sidra posiada w zasobach mienia komunalnego 111,3628 ha gruntów położonych na terenie 28 sołectw, o wartości księgowej 379.413,11 zł. W ogólnej powierzchni mienia gminnego znajdują się:

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 14,5698 ha. Czyszn za dzierżawione nieruchomości wynosi 5.000,00 zł.
2. Nieruchomości o powierzchni 34,72 ha znajdują się w użytkowaniu społeczności wiejskiej jako żwirownie, kopalnie gliny, piasku, lub inne grunty. Zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy nieodpłatnie sołectwom.
3. Nieruchomości o powierzchni 8,1396 ha wraz z zabudowaniami przekazano w trwały zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.
4. Grunty o powierzchni 2,8007 ha oddane są w użytkowanie wieczyste, z tego tytułu uzyskuje się opłaty w kwocie 1.700,00 zł. Natomiast Gmina Sidra posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,5368 ha.
5. Grunty o powierzchni 3,5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 44,0905 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

#### Zmiany:

1. Sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w obrębie Makowlany, pow. 0,01 ha, wartość księgowa: 30,00 zł;
2. Sprzedano nieruchomość gruntową w obrębie Jałówka, pow. 0,2659 ha, wartość księgowa: 1000,00 zł;
3. Sprzedano nieruchomość gruntowa zabudowaną budynkami gospodarczymi położona w obrębie Bierniki, pow. 0,1300 ha, wartość księgowa: 390,00 zł.

## **II. Budynki i lokale.**

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.488.829,60 zł:

1. Budynek ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Budynek gospodarczy przy ZOZ w Sidrze.
3. Budynek w Chwaszczewie.
4. Budynek w Jacowlanach.
5. Budynek administracyjny.
6. Punkt skupu żywca w Sidrze ul. Sokólska.
7. Budynek wielofunkcyjny w Śniczanach.
8. Budynek byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona.
9. Budynek gospodarczy byłego ośrodka zdrowia w Sidrze ul. Zielona.
10. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 2.
11. Lokal mieszkalny, Sidra ul. Kolejowa 6.

Szacunkowe koszty utrzymania 426.391,55 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 7.276.828,23 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.

Wydatki na bieżące utrzymanie przejezdności dróg, placów, chodników, oświetlenie uliczne oraz wydatki na utrzymanie czystości wynoszą 677.483,61 zł.

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

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie o wartości księgowej 329.151,69 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 162.766,55 zł, w tym zakup usług związanych z konserwacją systemów komputerowych, oprogramowania i dostęp do internetu oraz za zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych itp.

## **V. Środki transportu.**

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

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

Koszty ubezpieczeń OC 18.085,92 zł, koszty eksploatacyjne, w tym zakup paliwa i części 48.579,31 zł.

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

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

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

Wszystkie składniki majątkowe służą działalności statutowej zakładu. Wydatki zakładu na utrzymanie powierzonego mienia szacuje się na kwotę 1.268.858,89 zł, natomiast dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom wsi osiągnięte są na kwotę 318.546,05 zł, za usługi oczyszczalni ścieków 90.444,00 zł.

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

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

## Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2019- 2020

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		<u>Wykonanie 2019 r.</u> Plan na 2020 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego		Sprzedaży	Inne		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>62.248,40</u>	<u>4.763,00</u>	<u>35.832,26</u>	<u>16.370,00</u>	<u>5.283,14</u>
		96.333,00	5.000,00	35.833,00	50.000,00	5.500,00
II	Budynki i obiekty	<u>47.505,28</u>	<u>20.727,15</u>	<u>2.108,13</u>	<u>24.670,00</u>	0
		19.300,00	17.200,00	2.100,00	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	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>15.783,12</u>	<u>15.783,12</u>	0	0	0
		15.500,00	15.500,00			
<b><u>2019</u></b>		<b><u>125.536,80</u></b>	<b><u>41.273,27</u></b>	<b><u>37.940,39</u></b>	<b><u>41.040,00</u></b>	<b><u>5.283,14</u></b>
<b>2020</b>		<b>131.133,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.933,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.500,00</b>