



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 3388

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sidra za 2022 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 27 215 236,63 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi: 27 300 964,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 31 538 297,63 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi: 20 908 711,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2022 -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 2023 r.:

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

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

Wójt
Jan Hryniewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Sidra z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów Gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 600,00	1 321 841,49	1 314 359,18	1 314 359,18		99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	334 100,00	404 056,00	396 828,64	396 828,64		98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00		16
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	332 413,43	332 413,43		101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 459,21	1 459,21		36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 956,00	62 940,00	62 940,00		90
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	917 785,49	917 530,54	917 530,54		100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 245,05	3 245,05		93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	914 285,49	914 285,49	914 285,49		100
600			Transport i łączność	2 686 000,00	5 822 400,00	3 787 400,00	62 000,00	3 725 400,00	65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 686 000,00	5 822 400,00	3 787 400,00	62 000,00	3 725 400,00	65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00		100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 686 000,00	3 760 400,00	3 725 400,00		3 725 400,00	99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	97 750,00	201 949,00	108 090,85	72 526,38	35 564,47	54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 250,00	195 949,00	101 895,85	66 331,38	35 564,47	52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	37 523,00	37 522,87	37 522,87		100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	2 500,00	2 115,63	2 115,63		85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60		0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	24 500,00	25 993,57	25 993,57		106
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	500,00	164,47	0,00	164,47	33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	687,71	687,71		98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 750,00	130 226,00	35 400,00		35 400,00	27
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	6 000,00	6 195,00	6 195,00		103
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 000,00	6 195,00	6 195,00		103
710			Działalność usługowa	0,00	69 230,00	28 230,00	28 230,00		41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	41 000,00	0,00	0,00		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	0,00	0,00		0
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 230,00	28 230,00	28 230,00		100
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 230,00	28 230,00	28 230,00		100
750			Administracja publiczna	92 400,00	235 506,14	239 011,24	163 271,24	75 740,00	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	33 757,00	33 764,75	33 764,75		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	33 757,00	33 757,00	33 757,00		100
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75		0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00	18 361,00	16 781,98	16 781,98		91

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00		0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	11 527,13	11 527,13		85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 761,00	5 254,85	5 254,85		110
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	183 388,14	188 464,51	112 724,51	75 740,00	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 000,00	80 076,37	80 076,37		107
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 648,14	7 648,14	7 648,14		100
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 740,00	75 740,00		75 740,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	757,00	757,00	757,00		100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	757,00	757,00		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	757,00	757,00	757,00		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 914 069,00	3 668 524,00	6 595 400,18	6 595 400,18		180
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	5 100,00	4 606,00	4 606,00		90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	5 000,00	4 606,00	4 606,00		92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00		0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 800,00	1 044 020,00	1 037 130,00	1 037 130,00		99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	988 000,00	984 944,00	984 944,00		100

		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00	10 000,00	9 813,00	9 813,00		98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	44 000,00	44 136,00	44 136,00		100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-2 783,00	-2 783,00		-557
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 000,00	1 222 166,00	1 263 178,89	1 263 178,89		103
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	317 171,78	317 171,78		109
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	689 526,00	671 459,59	671 459,59		98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	68 342,63	68 342,63		114
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	16 510,00	16 820,00	16 820,00		102
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	57 130,00	57 557,00	57 557,00		100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	102 000,00	126 610,88	126 610,88		124
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	912,40	912,40		46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	4 304,61	4 304,61		86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	76 494,00	81 422,81	81 422,81		106
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 694,00	19 485,08	19 485,08		142
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	13 000,00	13 061,00	13 061,00		100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 500,00	45 500,00	44 612,04	44 612,04		98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 300,00	4 264,69	4 264,69		99
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	239 747,00	116 322,00	116 221,91	116 221,91		100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229 647,00	116 222,00	116 221,91	116 221,91		100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00		0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 204 422,00	1 204 422,00	4 092 840,57	4 092 840,57		340
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142 183,00	1 142 183,00	4 030 601,57	4 030 601,57		353
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 239,00	62 239,00	62 239,00	62 239,00		100
758			Różne rozliczenia	6 352 627,00	6 584 928,00	6 644 741,97	6 644 741,97		101
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 566 226,00	2 720 469,00	2 720 469,00	2 720 469,00		100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 566 226,00	2 720 469,00	2 720 469,00	2 720 469,00		100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 611 559,00	3 611 559,00	3 611 559,00	3 611 559,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 559,00	3 611 559,00	3 611 559,00	3 611 559,00		100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	73 558,00	125 164,35	125 164,35		170
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	71 800,00	123 406,35	123 406,35		172
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00		100
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00	16 000,00	24 207,62	24 207,62		151
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16 000,00	24 207,62	24 207,62		151
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 342,00	163 342,00	163 342,00	163 342,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 342,00	163 342,00	163 342,00	163 342,00		100
801			Oświata i wychowanie	204 353,00	322 355,25	327 117,46	327 117,46		101
	80101		Szkoły podstawowe	204 353,00	217 257,98	218 899,35	218 899,35		101
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	56 000,00	60 159,50	60 159,50		107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	41 195,40	41 195,40		103
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 064,00	115 217,25	111 532,77	111 532,77		97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 289,00	6 040,73	6 011,68	6 011,68		100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 222,00	57 222,00	57 222,00		100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 222,00	57 222,00	57 222,00		100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 296,27	17 031,11	17 031,11		98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 296,27	17 031,11	17 031,11		98
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 579,00	33 965,00	33 965,00		111
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 585,00	11 999,00	11 999,00		140
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 994,00	21 966,00	21 966,00		100

851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100
852			Pomoc społeczna	428 700,00	971 950,75	953 149,04	953 149,04		98
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	20 000,00	22 462,40	22 462,40		112
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	22 462,40	22 462,40		112
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	7 000,00	5 843,42	5 843,42		83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	7 000,00	5 843,42	5 843,42		83
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	206 000,00	199 809,62	199 809,62		97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	206 000,00	199 809,62	199 809,62		77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	168,52	168,52	168,52		100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	168,52	168,52	168,52		100
	85216		Zasilki stale	69 000,00	75 015,00	74 755,64	74 755,64		100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00		100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	70 500,00	70 240,64	70 240,64		100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 700,00	95 120,00	94 576,21	94 576,21		99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	134,60	134,60		45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,29	8,29		0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	94 820,00	94 433,32	94 433,32		100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	160 000,00	146 886,00	146 886,00		92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	160 000,00	146 886,00	146 886,00		92
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 647,23	408 647,23	408 647,23		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00		100

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	407 291,23	407 291,23	407 291,23		100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 154 550,00	2 835 736,48	2 835 736,48		90
	85395		Pozostała działalność	0,00	3154 550,00	2 835 736,48	2 835 736,48		90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	117 510,48	117 510,48		39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00		100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 714 050,00	2 577 726,00	2 577 726,00		95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 000,00	69 522,00	69 522,00		95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 000,00	69 522,00	69 522,00		95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	69 522,00	69 522,00		95
855			Rodzina	2 831 300,00	2 899 921,00	2 892 693,24	2 892 693,24		100
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 155 000,00	1 112 955,00	1 106 953,50	1 106 953,50		99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 155 000,00	1 112 955,00	1 106 953,50	1 106 953,50		99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 300,00	1 758 400,00	1 758 663,95	1 758 663,95		100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	868,08	868,08		217
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 898,85	1 898,85		63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	5 000,00	5 897,02	5 897,02		118
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	566,00	567,10	567,10		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,10	1,10		0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	566,00	566,00	566,00		100

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	28 000,00	26 508,69	26 508,69		95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	28 000,00	26 508,69	26 508,69		95
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 551,00	1 628 324,00	1 244 756,00	816 748,99	428 007,01	76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 850,00	95 850,00	91 769,77	91 769,77		96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00		0
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	91 386,48	91 386,48		96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	383,29	383,29		48
	90002		Gospodarka odpadami	659 000,00	659 000,00	698 670,35	698 670,35		106
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	653 000,00	690 834,82	690 834,82		106
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 913,60	3 913,60		112
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 921,93	3 921,93		157
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 709,00	3 709,27	3 709,27		100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 709,00	3 709,27	3 709,27		100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	566 063,00	177 103,73	450,00	176 653,73	31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00	450,00		100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	556 613,00	176 653,73		176 653,73	32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 201,00	244 201,00	251 353,28		251 353,28	103
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 201,00	244 201,00	251 353,28		251 353,28	103

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 005,43	4 005,43		57
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 005,43	4 005,43		57
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	52 501,00	18 144,17	18 144,17		35
		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	15 654,68	15 654,68		101
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	592,83	592,83		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 896,66	1 896,66		190
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 001,00	0,00	0,00		0
			Ogółem	17 979 107,00	27 215 236,63	27 300 964,64	23 036 253,16	4 264 711,48	100

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Sidra z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym:		Wydatki na zadania zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 426,00	1 554 885,49	1 489 998,14	1 091 388,14	398 610,00	914 285,49	96
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	11 162,47	11 162,47			74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 162,47	11 162,47			74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	810 426,00	604 600,00	554 014,18	155 404,18	398 610,00		92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	0,00	0,00	0,00			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	0,00	0,00	0,00			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	0,00	0,00	0,00			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	0,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	16 518,43	16 518,43			39
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	63 969,96	63 969,96			91
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	20 295,00	20 295,00			81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 470,75	5 470,75			55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00			86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	12 000,00	9 892,89	9 892,89			82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 486,27	20 486,27			82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,00	0,00			0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	16 200,00	16 192,02	16 192,02			100

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 378,86	1 378,86			46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00		0,00		0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	398 610,00		398 610,00		100
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	935 285,49	924 821,49	924 821,49		914 285,49	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 445,30	2 445,30	2 445,30		2445,30	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,35	350,35	350,35		350,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	478,30	478,30	478,30		478,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 353,22	10 889,22	10 889,22		353,22	51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	896 358,32	896 358,32	896 358,32		896 358,32	100
600			Transport i łączność	6 052 848,00	7 839 853,00	494 147,36	424 147,36	70 000,00		6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 706,00	6 853,00	6 852,12	6 852,12			100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 706,00	6 853,00	6 852,12	6 852,12			100
	60016		Drogi publiczne gminne	6 051 142,00	7 833 000,00	487 295,24	417 295,24	70 000,00		6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900,00	0,00	0,00	0,00			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	0,00	0,00	0,00			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00	0,00	0,00	0,00			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	0,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	163 720,00	140 072,25	140 072,25			86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	868,32	868,32			43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	345 680,00	274 770,67	274 770,67			79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	1 584,00	1 584,00			99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	0,00	0,00			0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 000,00	4 120 000,00	70 000,00		70 000,00		2
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 200 000,00	0,00		0,00		0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład		2 000 000,00	0,00		0,00		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 826,00	490 606,00	251 555,16	169 796,23	81 758,93		51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 826,00	490 606,00	251 555,16	169 796,23	81 758,93		51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	94 000,00	58 705,09	58 705,09			62
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	115 900,00	84 684,44	84 684,44			73
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 406,70	5 406,70			90
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00			100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 370,00	29 950,00	15 830,00		15 830,00		53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 760,00	130 226,00	35 400,00		35 400,00		27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 796,00	93 530,00	30 528,93		30 528,93		33
710			Działalność usługowa	16 500,00	96 730,00	84 542,34	84 542,34			87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	68 500,00	62 516,00	62 516,00			91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	34 221,00	34 221,00			92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	31 500,00	28 295,00	28 295,00			90
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 230,00	22 026,34	22 026,34			78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,00	957,60	957,60			88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,00	130,89	130,89			100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00			100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	11 332,85	11 332,85			91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 214,00	3 205,00	3 205,00			39
750			Administracja publiczna	1 968 900,00	2 781 410,14	2 276 141,68	2 276 141,68		33 757,00	82
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 800,00	33 757,00	33 757,00	33 757,00		33 757,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	29 157,00	29 157,00	29 157,00		29 157,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	121 000,00	120 522,64	120 522,64			100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 600,00	11 522,64	11 522,64			99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 600,00	2 211 765,00	1 829 614,85	1 829 614,85			83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	525,20	525,20			88

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	1 470 427,00	1 230 977,21	1 230 977,21		84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	82 000,00	81 158,48	81 158,48		99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	196 536,00	129 219,20	129 219,20		66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	18 182,99	18 182,99		63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	3 300,00	3 300,00		28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	152 092,00	133 944,95	133 944,95		88
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	21 577,94	21 577,94		72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 800,00	1 800,00		51
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	137 110,00	136 381,87	136 381,87		99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 174,10	4 174,10		70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	19 717,57	19 717,57		76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	33 045,94	33 045,94		94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	20 000,00	7 034,80	7 034,80		35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	8 574,60	8 574,60		86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	75095		Pozostała działalność	176 500,00	414 888,14	292 247,19	292 247,19		70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 499,50	4 499,50		75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	64 000,00	50 400,00	50 400,00		79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	153 000,00	152 224,20	152 224,20		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 733,48	8 733,48		87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	38 000,00	30 858,00	30 858,00		81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	32 000,00	26 191,35	26 191,35		82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 692,62	1 692,62		68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 648,14	7 648,14	7 648,14		100
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	9 999,90	9 999,90		40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 740,00	0,00	0,00		0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	100

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	757,00	757,00		757,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,00	757,00	757,00	757,00		757,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,00	246 791,00	213 044,91	209 044,91	4 000,00		86

	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	4 000,00	3 997,50	3997,50	0,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 997,50	3 997,50			100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00		0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 800,00	238 791,00	205 047,41	205 047,41			86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	126,00	126,00			21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	25 472,98	25 472,98			85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	70 000,00	64 804,12	64 804,12			93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 957,00	4 956,34	4 956,34			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 207,00	14 248,08	14 248,08			88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	59 000,00	47 988,19	47 988,19			81
		4260	Zakup energii	8 500,00	13 927,00	8 119,36	8 119,36			58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 668,00	0,00	0,00			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 032,00	3 282,00	3 282,00			81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	2 496,72	2 496,72			58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 030,00	1 015,45	1 015,45			99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 700,00	13 687,77	13 687,77			100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	150,40	150,40			50
757			Obsługa długu publicznego	58 000,00	93 316,00	93 315,40	93 315,40			100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00	93 316,00	93 315,40	93 315,40			100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	93 316,00	93 315,40	93 315,40			100
758			Różne rozliczenia	120 000,00	28 040,00	0,00	0,00			0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	28 040,00	0,00	0,00			0
		4810	Rezerwy	120 000,00	28 040,00	0,00	0,00			0
801			Oświata i wychowanie	6 377 529,00	6 997 345,25	5 753 177,60	5 722 417,60	30 760,00	17 031,11	82
	80101		Szkoły podstawowe	5 001 461,00	5 517 195,98	4 453 602,37	4 422 842,37	30 760,00		81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	152 000,00	147 070,85	147 070,85			97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 536,00	324 536,00	321 372,22	321 372,22			99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00			100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	369,00	369,00	369,00			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 000,00	20 072,91	20 072,91			91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	510 000,00	466 870,80	466 870,80			92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,51	1 642,51	1 642,51			100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,85	289,85	289,85			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	62 000,00	46 929,11	46 929,11			76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,85	232,85	232,85			100
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,09	41,09	41,09			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00			0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 108,00	546 162,57	459 899,18	459 899,18			84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,09	337,18	337,18			18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,50	59,50	59,50			100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 060,00	36 560,00	35 400,65	35 400,65			97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 933,00	101 294,33	99 816,35	99 816,35			99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 167,00	17 614,65	17 614,65	17 614,65			100

	4260	Zakup energii	47 000,00	44 500,00	39 640,22	39 640,22		89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 777,00	1 777,00		44
	4300	Zakup usług pozostałych	191 062,00	243 318,01	187 499,51	187 499,51		77
	4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00	707,59	707,59	707,59		100
	4309	Zakup usług pozostałych	964,00	124,87	124,87	124,87		100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 934,58	3 934,58		56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 398,20	1 398,20		56
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 740,01	8 740,01		73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	184 303,54	184 303,54	184 303,54		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 129,00	2 129,00		53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00		0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00	2 329 756,49	2 183 631,87	2 183 631,87		94
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 412,88	7 412,88	7 412,88		100
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 308,16	1 308,16	1 308,16		100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 000,00	182 500,00	180 125,24	180 125,24		99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	259 035,00	16 000,00		16 000,00	6
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	450 000,00	14 760,00		14 760,00	3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 112,00	457 812,00	406 626,22	406 626,22		89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 500,00	19 670,40	19 670,40		74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	55 336,61	55 336,61		92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	3 193,60	3 193,60		38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 273,76	7 273,76		86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 515,15	2 515,15		93
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	13 398,92	13 398,92	13 398,92		100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	310 713,08	281 315,01	281 315,01		91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	27 000,00	23 922,77	23 922,77		89
	80104	Przedszkola	77 000,00	92 000,00	81 356,33	81 356,33		88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	92 000,00	81 356,33	81 356,33		88

80107		Świetlice szkolne	88 028,00	88 028,00	73 695,27	73 695,27			84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 255,60	4 255,60			71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 212,65	10 212,65			85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73			100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	59 678,27	51 572,97	51 572,97			86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	4 304,32	4 304,32			72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 500,00	351 500,00	274 344,26	274 344,26			78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 118,84	1 118,84			37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	152,88	152,88			31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 600,00	11 600,00			89
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 000,00	261 472,54	261 472,54			78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	0,00	0,00	0,00			0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	0,00			0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 928,00	231 357,00	227 290,34	227 290,34			98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,00	35 605,00	35 605,00	35 605,00			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 433,34	2 433,34			49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00			100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 296,27	17 031,11	17 031,11		17 031,11	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,25	168,61	168,61		168,61	98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 125,02	16 862,50	16 862,50		16 862,50	98
80195		Pozostała działalność	206 500,00	242 156,00	219 231,70	219 231,70			91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	133 055,49	133 055,49			99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 902,50	9 902,50			76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	25 333,51	25 333,51			94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 973,52	2 973,52			74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 029,36	1 029,36		26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 656,00	40 808,87	40 808,87		89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	147,60		30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	275,85	275,85		55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00		100
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	324,00	324,00		65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 778,00	1 778,00		36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	397,00	0,00	0,00		0
851			Ochrona zdrowia	139 093,00	86 835,00	62 128,32	62 128,32		72
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 733,00	73 141,00	50 434,32	50 434,32		69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 500,00	2 952,00	2 952,00		28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	28 500,00	18 097,73	18 097,73		64
		4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	30 938,00	28 944,99	28 944,99		94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 703,00	703,00	0,00	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	439,60	439,60		18
	85195		Pozostała działalność	6 360,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00		100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 360,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00		100
852			Pomoc społeczna	1 017 000,00	1 569 294,75	1 545 202,60	1 545 202,60	407 459,75	98
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	316 758,00	316 757,54	316 757,54		100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	316 758,00	316 757,54	316 757,54		100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 000,00	2 143,08	2 143,08		43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 080,78	1 080,78		54

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 062,30	1 062,30			42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	7 000,00	5 843,42	5 843,42			83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	7 000,00	5 843,42	5 843,42			83
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	219 008,00	215 618,62	215 618,62			98
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	219 008,00	215 618,62	215 618,62			98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 842,52	9 842,12	9 842,12		168,52	100
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 839,23	9 838,83	9 838,83		165,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,29	3,29	3,29		3,29	100
	85216		Zasilki stałe	69 000,00	75 015,00	74 755,64	74 755,64			100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00			100
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	70 240,64	70 240,64	70 240,64			100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 800,00	326 306,00	326 191,74	326 191,74			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	248 435,00	248 432,50	248 432,50			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 110,00	17 108,13	17 108,13			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	45 450,00	45 443,66	45 443,66			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 392,00	3 391,81	3 391,81			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	361,00	360,04	360,04			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 739,00	2 738,61	2 738,61			100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	800,00	800,00			100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	270,00	268,71	268,71			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 745,00	6 744,78	6 744,78			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	904,00	903,50	903,50			100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	200 000,00	183 685,50	183 685,50		92
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	200 000,00	183 685,50	183 685,50		92
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	410 365,23	410 364,94	410 364,94	407 291,23	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	401 565,14	401 565,14	401 565,14	399 305,14	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 056,36	1 056,07	1 056,07	932,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,07	101,07	101,07	101,07	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	690,00	690,00	690,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,16	621,16	621,16	621,16	100
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 131,50	1 131,50	1 131,50	1 131,50	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 154 550,00	2 711 337,98	2 711 337,98		86
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 154 550,00	2 711 337,98	2 711 337,98		86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580 000,00	2 450 500,00	2 450 500,00		95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 300,00	30 240,00	30 240,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 100,00	5 405,43	5 405,43		76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 050,00	691,88	691,88		34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 500,00	6 907,91	6 907,91		3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 838,03	126 838,03	126 838,03		100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 600,00	3 410,40	3 410,40		4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00		0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 172,00	10 172,10	10 172,10		100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	73 682,36	73 682,36		92
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 489,87	3 489,87	3 489,87		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	83 000,00	77 248,04	77 248,04		93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	83 000,00	77 248,04	77 248,04		93
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	83 000,00	77 248,04	77 248,04		93
855			Rodzina	2 912 500,00	2 956 021,00	2 945 562,63	2 945 562,63	2 884 028,19	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 155 000,00	1 112 955,00	1 106 953,50	1 106 953,50	1 106 953,50	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 183,00	1 109 282,00	1 103 280,50	1 103 280,50	1 103 280,50	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 500,00	1 754 500,00	1 752 712,44	1 752 712,44		1 750 000,00	100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 600,00	1 898,09	1 898,09		0,00	53
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 100,00	1 617 688,36	1 617 688,36	1 617 688,36		1 617 688,36	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 227,14	2 227,14	2 227,14		2 227,14	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	400,00	400,00		400,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	900,00	814,35	814,35		0,00	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	184,50	184,50	184,50		184,50	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	566,00	566,00	566,00		566,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00		566,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	59 000,00	58 822,00	58 822,00			100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	59 000,00	58 822,00	58 822,00			100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	28 000,00	26 508,69	26 508,69		26 508,69	95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	28 000,00	26 508,69	26 508,69		26 508,69	95
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 193 489,00	3 307 403,00	2 717 405,81	2 227 258,61	490 147,20		82

			środowiska							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 873,00	81 420,00	51 542,48	51 542,48			63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	0,00	0,00	0,00			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	0,00	0,00			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00	0,00			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	0,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 920,00	2 813,44	2 813,44			32
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 819,69	38 819,69			86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	688,80	688,80			7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 643,65	4 643,65			46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	3 726,90	3 726,90			75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	850,00	850,00			43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00			0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
	90002		Gospodarka odpadami	699 200,00	699 200,00	640 734,87	640 734,87			92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	47 000,00	46 691,81	46 691,81			99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 630,10	3 630,10			96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	580,75	580,75			45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 026,28	1 026,28			41
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	633 756,00	577 999,93	577 999,93			91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00			0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,00	1 662,00			98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	40 389,96	40 389,96			90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 389,96	40 389,96			90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	602 291,00	225 258,98	36 953,78	188 305,20		37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 834,78	5 834,78		97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	33 000,00	31 119,00	31 119,00		94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 914,00	5 208,72		5 208,72	48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 678,00	791,28		791,28	17
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	545 699,00	182 305,20		182 305,20	33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 711,00	513 678,00	446 360,27	150 053,27	296 307,00	87
		4260	Zakup energii	126 000,00	140 000,00	113 780,27	113 780,27		81
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	50 370,00	30 000,00	30 000,00		60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 273,00	6 273,00		90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 201,00	244 201,00	244 200,87		244 200,87	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 760,00	52 107,00	52 106,13		52 106,13	100
	90095		Pozostała działalność	771 705,00	1 365 814,00	1 313 119,25	1 307 584,25	5 535,00	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 000,00	8 243,27	8 243,27		75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00	720 365,00	715 463,54	715 463,54		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	47 461,00	47 081,73	47 081,73		99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	127 880,00	113 562,98	113 562,98		89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	10 790,00	7 684,65	7 684,65		71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00		96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 300,00	25 570,83	25 570,83		90
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 008,62	6 008,62		67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	476,00	476,00		30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	75 723,00	65 228,55	65 228,55		86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 755,91	1 755,91		88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	150,44	150,44		15
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 226,00	10 151,94	10 151,94		83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00	21 896,00	20 121,92	20 121,92		92
		4480	Podatek od nieruchomości	241 000,00	242 531,00	242 531,00	242 531,00		100

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	37 523,00	37 522,87	37 522,87			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 984,00	1 230,00	1 230,00			31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00		5 535,00		100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 500,00	208 460,00	193 146,93	193 146,93			93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	144 000,00	143 773,05	143 773,05			100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	144 000,00	143 773,05	143 773,05			100
	92116		Biblioteki	56 500,00	56 500,00	41 413,88	41 413,88			73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00	56 500,00	41 413,88	41 413,88			73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00			100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00			100
926			Kultura fizyczna	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00		0,00		0
OGÓŁEM				22 302 168,00	31 538 297,63	20 908 711,90	19 833 435,77	1 075 276,13	4 257 318,54	66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Sidra z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sidra za 2022 rok

Plan budżetu po stronie dochodów w 2022 roku wynosił 27 215 236,63 zł, został wykonany w 100 % tj. 27 300 964,64 zł. Po stronie wydatków plan po zmianach wynosił 31 538 297,63 zł wykonanie 20 908 711,90 zł tj. 66 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 6 392 252,74 zł; Budżet Gminy za 2022 r. został zrealizowany w następujący sposób.

Uzyskano dochody w kwocie 27 300 964,64 zł, w tym:

- dochody bieżące 23 036 253,16 zł;
- dochody majątkowe 4 264 711,48 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 66 %, zrealizowaną kwotę 20 908 711,90 zł przeznaczono na:

- na wydatki bieżące 19 833 435,77 zł;
- na wydatki inwestycyjne 1 075 276,13 zł.

Wynik budżetu za 2022 rok jest dodatni i wynosi 6 392 252,74 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo- Plan 1 321 841,49 zł, wykonanie w kwocie 1 131 435,18 zł. Dochody uzyskano, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich- 3 245,05 zł, dotację celową na zadania zlecone w kwocie 914 285,49 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 333 888,64 zł. Zaległości odbiorców usług, z tytułu dostawy wody w porównaniu do roku 2021 się zmniejszyły i wynoszą 15 768,16 zł, a nadpłaty 2 354,90 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.

Transport i Łączność- wpłynęły dotacje na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3 787 400,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa- planowano dochody w wysokości 195 949,00 zł uzyskano 101 895,85 zł. Wpływy za użytkowanie wieczyste i zarząd wyniosły 38 638,50 zł, za dzierżawę gruntów i wynajem lokali 25 993,57 zł, z tytułu sprzedaży majątku uzyskano 71 151,73 zł, odsetki ustawowe 486,78 zł oraz dochody za wydane zezwolenia na wędkowanie 6 195,00 zł.

Działalność usługowa- planowano dochody 69 230,00 zł, wykonano 28 230,00 zł- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Racewo.

Administracja publiczna- plan dochodów wynosi 235 506,14 zł. Uzyskano kwotę 239 011,24 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie USC 33 757,00 zł;
- wpływy z działalności usługowej (ogrzewanie) 11 527,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5 254,85 zł;
- refundacja wynagrodzeń i składek 80 076,37 zł ;
- dotacja celowa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” na zakup masztu i flagi,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” 100 740,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego przekazała kwotę 757,00 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa- uzyskano dochody w postaci dotacji w kwocie 10 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan dochodów 3 668 524,00 zł, wykonanie 6 595 400,18 zł, tj. 180%.

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

- wpływy z karty podatkowej: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 606,00 zł, tj. 92%;
- podatek od nieruchomości: plan 988 000,00 zł, wykonanie 984 944,00 zł, tj. 100%;
- podatek rolny: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 813,00 zł, tj. 98 %;
- podatek leśny: plan 44 000,00 zł, wykonanie 44 136,00 zł, tj. 100 %;
- podatek od środków transportowych wykonanie 1 020,00 zł ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych: - 2783,00 zł ;

Z tytułu realizacji zobowiązań przez podmioty gospodarcze występuje zaległość w podatku od nieruchomości 44,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 251,00 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 290 000,00 zł, wykonanie 317 171,78 zł, tj. 109 %;
- podatek rolny: plan 689 526,00 zł, wykonanie 671 459,59 zł, tj. 98 %;
- podatek leśny: plan 60 000,00 zł, wykonanie 68 342,63 zł, tj. 114 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 16 510,00 zł, wykonanie 16 820,00 zł, tj 102%;
- podatek od spadków i darowizn: plan 57 130,00 zł, wykonanie 57 557,00 zł, tj 100%;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 102 000,00zł, wykonani 126 610,88 zł, tj. 124%
- zwrot kosztów upomnień , plan 2 000,00,- zł, wykonanie 912,40 zł, tj. 46 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 304,61 zł, tj. 86%.

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: plan 13 000,00,- zł, wykonanie 13 061,00 zł, tj. 100%;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 45 500,00 zł, wykonanie 44 612,04 zł tj. 98%;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 13 694,00 zł. wykonanie 19 485,08 zł. tj. 142%
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan wynosił 116 222,00 zł wykonanie 116 221,91 zł tj. 100% ;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4 264,69 zł;
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wyniosły 4 005,43 zł; (rozdz.90019 §0690).

Dochody § 0490 z tytułu opłaty „śmieciorowej” wyniosły 690 834,82 zł oraz dochody z egzekucji opłaty i odsetek wyniosły 7 835,53 zł. W opłacie tej zaległości wynoszą 116 155,05 zł, nadpłaty 9 691,86,00 zł. Egzekucja tej opłaty jest prowadzona na bieżąco, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wzrost kwoty zaległości jest adekwatny do wzrostu opłaty za odpady pobieranej od mieszkańców.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 1 142 183,00 zł, wykonanie 4 030 601,57 zł, tj. 353 %;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 62 239,00zł, wykonanie 62 239,00 zł;

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 58 640,05 zł, nadpłaty 7 052,79 zł. Zalegającym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym.

Różne rozliczenia- subwencja oświatowa za 2022 r. wpłynęła w kwocie 2 720 469,00 zł, subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 3 611 559,00 zł oraz część równoważąca w kwocie 163 342,00 zł, Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i odsetek od lokat

uzyskano kwotę 123 406,35 zł. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie: 1758,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym.

W rozdziale 75816 § 0920 pozostałe odsetki uzyskano kwotę 24 207,62zł.

Oświata i wychowanie- w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 327 117,46 zł z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w oświacie wyniosły 74 253,11 zł,
- otrzymano dotację w ramach projektu ze środków unijnych w kwocie 117 544,45 zł,
- refundacje wydatków w kwocie 41 195,40 zł,
- wpłaty rodziców za dożywianie uczniów wyniosły 60 159,50 zł,
- środki otrzymane i wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę” w kwocie 33 965,00 zł.

Ochrona zdrowia w dziele 85195 uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł otrzymano nagrodę za poziom wszczeżenia mieszkańców gminy.

Pomoc społeczna- dotacje celowe otrzymane na zadania w zakresie pomocy społecznej wyniosły 924 672,57 zł oraz pozostałe dochody to kwota 28 476,47 zł stanowiąca wpływy z refundacji wydatków, wpływy z usług oraz odsetek.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano środki w kwocie 2 835 736,48 zł., w tym:

- wpłaty mieszkańców za węgiel i dodatki dla podmiotów wrażliwych szkół w kwocie: 117 510,48 zł,
- otrzymano grant PGR Cyfrowa Gmina w kwocie 140 500,00 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków ciepłowniczych w kwocie 2 577 726,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół wpłynęła dotacja w kwocie 69 522,00zł.

W dziale 855 Rodzina otrzymano dotacje w wysokości 2 884 028,19 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 8 665,05 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w 2022 roku dochody uzyskane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży usług w zakresie wywozu nieczystości 91 769,77 zł z działalności tej zaległości wynoszą 4 884,49 zł. W okresach rozliczeniowych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto uzyskano dochody z:

- refundacji wydatków dotyczących usuwania azbestu w kwocie 3 709,27 zł.,
- uzyskano środki na OZE w kwocie 176 653,73 zł,
- wpływ środków za wymianę oświetlenia ulicznego w wysokości 251 353,28 zł,
- inne wpływ w kwocie 18 594,17 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo- wydatki zrealizowano w 96 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 11 162,47 zł, tj. 2 % odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 10 536,00 zł z usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy Sidra, oraz za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wydatki z zadania zleconego gminie na częściowy zwrot akcyzy dla producentów rolnych w § 4430 wyniosły 896 358,32 zł., a na obsługę tego zadania wydatkowano 17 927,17 zł. Wydatki bieżące ZOGKiM w zakresie utrzymania urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę wyniosły 137 810,18 zł są to wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz i pozostałe wydatki. W 2022 roku poniesiono wydatek inwestycyjny na budowę sieci wodociągowej Sidra- Jurasze w kwocie 398 610,00 zł.

Transport i łączność- w 2022 roku przekazano dotację na uruchomioną linię przewozów autobusowych wyniosła 6 852,12 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zrealizowane przez ZOGKiM wyniosły 129 286,16 zł; z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej na uzupełnienie ubytków w jezdniach oraz żwir i przepusty oraz paliwo do ciągników. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano kwotę 219 900,00 zł na naprawę dróg gminnych w sołectwach i na remont przystanku we wsi Zalesie. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł na projekty przebudowy dróg gminnych. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych o nr 103612B i 103614B na odcinku Staworowo- Pohorany- Krzysztoforowo” zgodnie z zawartymi w 2022 roku umowami zostanie zrealizowana do końca 2023 r.

Gospodarka mieszkaniowa- plan 490 606,00 zł, wydatkowano ogółem kwotę 251 555,16 zł, tj. 51%, w tym 148 796,23 zł na zakup materiałów, na sporządzenie wyrysów, wypisów oraz szacunki nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i internecie przetargów, ubezpieczenie mienia. W 2022 roku podatek od nieruchomości za mienie Gminy wyniósł 21 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego, środków unijnych i własnych wykonano na kwotę 81 758,93 zł place zabaw w miejscowościach Jacowlany i Śniczany.

Działalność usługowa- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 62 516,00 zł, a ze środków europejskich na konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Racewo wydatkowano kwotę 22 026,34 zł.

Administracja publiczna- plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wyniósł 2 781 410,14 zł, wydatkowano kwotę 2 276 141,68 zł, tj. 82 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 33 757,00 zł, sfinansowane z dotacji Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 120 522,64 zł.

Urząd Gminy: plan 2 211 765 zł, wydatki 1 829 614,85 zł, tj. 83 %, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia 1 498 209,02 zł;
- zakup energii 21 577,94 zł;
- zakup usług pozostałych, między innymi za rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu elektronicznego oraz programów komputerowych 140 555,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego i węgla 133 944,95 zł;
- różne opłaty i składki 19 717,57 zł;
- szkolenia pracowników 8 574,60 zł;
- podatek VAT 7 034,80 zł.

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 30 858,00 zł- za inkaso zobowiązań oraz na wypłatę diet sołtysów wydatkowano kwotę 50 400,00 zł. Poniesiono wydatki z budżetu gminy na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych w ogólnej kwocie 200 989,29 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach programu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 9 999,90 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 757,00 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- w 2022 roku na funkcjonowanie OSP i inne zadania w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 246 791,00 zł, wydatkowano 213 044,91zł, w tym:

- przekazano darowiznę w postaci drukarek dla Komendy Policji w kwocie 3 997,50 zł,
- przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 4 000,00 zł,
- przekazano dotacje dla OSP Sidra i Jacowlany w kwocie 4 500,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 126,00 zł,
- za udział w akcjach ratowniczych 25 472,98 zł,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 98 208,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 47 988,19 zł,
- zakup energii 8 119,36 zł,
- pozostałe wydatki 20 632,34 zł; w tym ubezpieczenie strażaków i pojazdów 13 687,77 zł.

Obsługa długu publicznego- koszty związane z opłaceniem odsetek od kredytu długoterminowego i od wyemitowanych obligacji wyniosły 93 315,40 zł.

Różne rozliczenia- w 2022 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa w kwocie 28 040,00 zł.

Oświata i wychowanie:

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 6 997 345,25 zł, wykonano 5 753 177,60 zł co stanowi 82 % .

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

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

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 5 517 195,98 zł wydatki wykonane 4 453 602,37 zł;
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 457 812,00 zł wydatki wykonane 406 626,22 zł;
- Rozdział 80104 Przedszkola plan 92 000,00 zł wydatki 81 356,33 zł;
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 88 028,00 zł wydatki 73 695,27 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 351 500,00 zł. wykonanie 274 344,26 zł, w tym umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej wykonanie- 12 871,72 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli brak wydatków;
- Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 231 357,00 zł wydatki zrealizowane 227 290,34 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 16 862,50 zł oraz 168,61 zł na obsługę zadania.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność- Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 242 156,00 zł wykonanie 219 231,70 zł.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sidrze” nie zostało zrealizowane w 2022 roku w związku z wydłużonym czasem uzyskania wymaganych pozwoleń na realizację w/w inwestycji.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 86 835,00 zł, wydatkowano kwotę 62 128,32 zł tj. 72 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 50 434,32 zł. Stan środków na realizację gminnego programu A/A na koniec rok 2022 w kwocie 32 467,00 zł. Przekazano dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem w Sokółce dla dwóch podmiotów realizujących zadania z zakresu warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 6 694,00 zł.

WTZ dokonały rozliczenia przyznanych dotacji i złożyły sprawozdania z osiągniętych celów. Udzielono dotacji celowej dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 5 000,00 zł na doposażenie szpitala.

Dział 852 Pomoc społeczna

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 316 757,54 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 2 143,08 zł- poniesiono na zakup materiałów biurowych i usług pozostałych- wydatek sfinansowany w ramach gminnego programu A/A .

3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatek 5 843,42 zł sfinansowano z dotacji celowej- GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 15 809,00 zł oraz zasiłki okresowe 199 809,62 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- w 2022 r. na ten cel z wydatkowano kwotę 9 842,12 zł w tym 165,23 zł na dodatki energetyczne oraz 3,29 zł na obsługę zadania, na pozostałe świadczenia z budżetu Gminy wydatkowano 9 673,60 zł.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 70 240,64 zł oraz dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 515,00 zł.

7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 326 191,74 zł tj.100% planu w tym dotację celową w kwocie 94 576,21 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 314 376,10 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 11 815,64 zł.

8) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 183 685,50 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach. W ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wydatki z budżetu państwa wyniosły 146 886,00 zł oraz ze środków własnych 36 799,50 zł.

10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 410 364,94 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych 3 073,71 oraz wydatki na wypłatę dodatków osłonowych wraz z obsługą zadania w kwocie 407 291,23 zł.

11) Rozdział 85395 Pozostała działalność- poniesiono wydatki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków ciepłowniczych oraz koszty obsługi zadań w wysokości 2 711 337,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – XII 2022 r. wydatkowano kwotę 77 248,04 zł; w tym ze środków własnych 4 160,36 zł zaś z dotacji z budżetu państwa 69 522,00 zł.

Dział 855 Rodzina

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 1 103 280,50 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 3 673,00 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 1 617 688,36 zł;

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 81 748,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące to obsługa zadania w kwocie 51 377,53 zł oraz dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 898,09 zł.

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 566,00 zł przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

4) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 58 822,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w domu dziecka i rodzinach zastępczych.

5) 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 26 508,69 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan wydatków wynosi ogółem 3 307 403,00 zł, wykonanie 2 717 405,81 zł. Na utrzymanie czystości tj. wywóz śmieci z terenów powszechnie dostępnych w gminie oraz za utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 389,96 zł. Na oświetlenie uliczne i zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 150 053,27 zł. Poniesiono wydatki na inwestycyjne na montaż instalacji OZE w kwocie 182 305,20 zł oraz na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sidra i Jałówka w kwocie 296 307,00 zł. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków poniósł wydatki w kwocie 51 542,48 zł, a wydatki administracyjne zakładu wyniosły 1 244 864,15 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 888 592,90 zł, zakup materiałów i energii 27 079,45 zł, na podatek od nieruchomości za mienie w zarządzie 242 531,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 86 660,80 zł.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01-31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	wykonanie	
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	690 834,82	
Odsetki od nieterminowych płatności	3 921,93	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 913,60	
Razem	698 670,35	x
		wykonanie
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		569 144,09
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		8 000,00
Obsługa administracyjna systemu		62 264,50
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		1 026,28
Razem	x	640 734,87

Na koniec roku 2022 uzyskano nadwyżkę środków w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 83 407,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki wyniosły 9 543,85 zł były one związane z wykonaniem badań na zamkniętym wysypiskiem śmieci. Stan środków pozostałych na rachunku budżetu wynosi 4 193,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki 2023 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury przekazano 143 773,05 zł dotacji i na utrzymanie Bibliotek 41 413,88 zł. dotacji. Na zadania w zakresie ochrony zabytków przekazano dotację na prace remontowe Kościoła w Zalesiu z funduszu sołeckiego wsi Bieniasze kwotę 7 960,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2022	0	0	0
	Sidrzański Ośrodek Kultury			
I.	Przychody ogółem w tym:	146 228,68	146 001,73	99
1.	Dotacja z budżetu gminy	146 228,68	146 001,73	99
II	Koszty ogółem	146 228,68	146 001,73	99
1.	Wynagrodzenia	89 541	89 540,94	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	15 200	15 161,20	100
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	9 732,68	9 677,12	99
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	24 700	24 667,71	100
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia	3 355	3 354,76	100
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	3 300	3 300,00	100
7.	Pozostałe koszty - badania okresowe	400	300,00	100
	Biblioteka Gminna			
I	Przychody ogółem w tym:	59 500	44 413,88	75
1.	Dotacja z budżetu gminy	56 500	41 413,88	73
II	Koszty ogółem	59 500	44 413,88	75
1.	Wynagrodzenia	41 000	31 525,95	77
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9 200	4 632,10	50
3.	Zakup nowości wydawniczych	7 000	6 002,83	86
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300	253,00	84
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia	2 000	2 000,00	100
III.	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2022 rok		0,00	
IV	Stan Należności:		0,00	
V.	Zobowiązania:		0,00	
	w tym wymagane:		0,00	

Sidrański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sidra. Siedzibą SOK jest miejscowość Sidra ul. Rynek 5, a obszarem działania Gmina Sidra. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sidra Nr IX/48/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku nadano statut i zarejestrowana została w Księdze Rejestrowej pod numerem 1.

Plan finansowy Sidrańskiego Ośrodka Kultury na 2022 rok został przyjęty w następujących kwotach:

- dotacja z budżetu gminy 187 415,61zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 3 000,00 zł.

Sidrański Ośrodek Kultury dysponował kwotą 190 415,61zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

Wynagrodzenia 124 366,89 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 121 066,89 zł,
- bezosobowy fundusz płac 3 300,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 25 701,06 zł w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 19 793,30 zł,
- odzież ochronna i robocza- ekwiwalenty 553,00 zł,
- odpis na ZFŚS -5 354,76 zł,

Materiały i energia ogółem 15 679,95 zł w tym:

- działalność podstawowa 9 677,12 zł ;
- zakup książek do Biblioteki 6 002,83 zł.

Usługi obce w tym: usługi kulturalne ,opłaty telefoniczne i pozostałe 24 667,71 zł.

Na koniec 2022 r. pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym zostały zwrócone na rachunek budżetu Gminy- jako rozliczenie wydatków z przekazanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. W Sidrańskim Ośrodku Kultury pracowały 3 osoby, w tym jedna osoba na 1/5 etatu.

Biblioteka:

Zbiory biblioteczne: w 2022 roku przybyło ogółem 223 woluminów- zakupiono ze środków z dotacji budżetu gminy i z dotacji ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Księgozbiór biblioteczny na koniec 2022 r wynosi 15138 woluminów.

W Bibliotece zapisanych jest 106 czytelników. W 2022 roku zanotowano 3754 wypożyczeń.

W Sidrańskim Ośrodku Kultury i Bibliotece w 2022 roku zorganizowano następujące imprezy o charakterze kulturalnorozrywkowym:

- Piknik rodzinny nad zalewem w Sidrze: wystąpił zespół młodzieżowy REAKTOR, Kapela Kanka Franka, teatrzyk dla dzieci ECHOO i zespół EXAITET,
- spotkanie autorskie z Katarzyną Janowicz -Timofiejew,
- spotkanie autorskie z Bogusławem Janiszewskim,
- Dzień Dziecka na terenie Ośrodka Sportów Wodnych połączony z konsultacjami społecznymi,
- wystawki nowości bibliotecznych,
- wystawa prac dzieci ze Szkoła Podstawowej w Sidrze i Jacowlanach,
- wizyta dzieci z oddziału przedszkolnego w Bibliotece.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Sidra z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2022 r.	Prognoza po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego :	17 979 107,00	23 684 288,70	27 300 964,64	115
1.1	Dochody bieżące w tym :	14 963 156,00	16 887 108,70	23 036 253,16	136
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142 183,00	1 142 183,00	4 030 601,57	353
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 239,00	62 239,00	62 239,00	100
1.1.3	Podatki i opłaty/pozostałe dochody w tym :	4 018 697,00	4 288 070,00	4 300 685,19	100
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 260 000,00	1 278 000,00	1 302 115,78	102
1.1.4	Z subwencji ogólnej	6 341 127,00	6 495 370,00	6 495 370,00	100
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 398 910,00	4 899 246,70	8 147 357,40	166
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	3 015 951,00	6 797 180,00	4 264 711,48	63
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	30 000,00	164,47	1
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 965 951,00	6 747 180,00	4 264 547,01	63
2.	Wydatki ogółem	22 302 168,00	28 007 349,70	20 908 711,90	75
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	15 636 281,00	18 440 769,70	19 833 435,77	108
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	58 000,00	93 316,00	93 315,60	100
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>		0	0	0
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 835,00	8 277 532,90	7 340 649,48	87
2.2	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100
2.3	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	134 195,00	328 754,37	304 573,72	93
2.4	Wydatki majątkowe , w tym :	6 665 887,00	9 566 580,00	1 075 276,13	11
2.4.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	361 517,00	1 157 095,00	550 541,13	48
3	Wynik budżetu (1- 2)	-4 323 061,00	- 4 323 061,00	6 392 252,74	X
4	Przychody budżetu	4 543 061,00	4 543 061,00	8 801 043,49	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 128 058,00	3 128 058,00	6 821 043,49	X
4.2	Wolne środki	1 415 003,00	1 415 003,00	1 980 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	X

5	Rozchody	220 000,00	220 000,00	220 000,00	X
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	220 000,00	X
	Kwota długu	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	X
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	278 000,00	313 316,00	313 315,60	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,55	1,32	1,11	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-673 125,00	-1 553 661,00	3 202 817,39	
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	1,55	1,17	1,11	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	18,02	18,02	18,02	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	TAK	TAK	TAK	X

W 2022 roku założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 115% , zaś po stronie wydatków w 75%. Na początku roku zakładano deficyt budżetu w kwocie- 4 323 061,00 zł, w trakcie dokonywanych zmian budżetu deficyt nie uległ zmianom. Wykonanie budżetu za 2022 roku zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 6 392 252,74 zł. Na uzyskanie nadwyżki budżetowej miały wpływ dochody majątkowe pozyskane przez Gminę pod koniec roku budżetowego, środków na inwestycje gminne z Rządowych Programów, środki te zostaną wydatkowane w latach następnych. Rozchody budżetu Gminy za 2022 rok wyniosły 220 000,00 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok stan wolnych środków wynosi 1 760 000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6 821 043,49 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 1 760 000,00 zł. Dokonywane zmiany w budżecie w 2022 r. miały nieznaczny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań które ukształtowały się w wysokości 18,02 % obliczone w proporcji wiersz 10 powyższej tabeli, a 8.3 kolumny tabeli WPF. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (93 315,60 zł)+ spłata rat kapitałowych kredytu (220 000,00 zł) do dochodów ogółem (27 300 964,64 zł) wynosi 1,11 % . Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi 18,02%.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Sidra z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja z wykonania planów finansowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			914 285,49	914 285,49	100	914 285,49	914 285,49	100
	01095		914 285,49	914 285,49	100	914 285,49	914 285,49	100
		2010	914 285,49	914 285,49	100			
		4110				2 445,30	2 224,30	91
		4120				350,35	350,35	100
		4170				14 300,00	14 300,00	100
		4210				478,30	478,30	100
		4300				353,22	353,22	100
		4430				896 358,32	896 358,32	100
750			33 757,00	33 757,00	100	33 757,00	33 757,00	100
	75011		33 757,00	33 757,00	100	33 757,00	33 757,00	100
		2010	33 757,00	33 757,00	100			
		4010				29 157,00	29 157,00	100
		4110				4 000,00	4 000,00	100
		4120				600,00	600,00	100
751			757,00	757,00	100	757,00	757,00	100
	75101		757,00	757,00	100	757,00	757,00	100
		2010	757,00	757,00	100			
		4170				757,00	757,00	100
801			17 296,27	17 031,11	98	17 296,27	17 031,11	98
	80153		17 296,27	17 031,11	98	17 296,27	17 031,11	98
		2010	17 296,27	17 031,11	98			
		4210				171,25	168,61	98
		4240				17 125,02	16 862,50	98
852			407 459,75	407 459,75	100	407 459,75	407 459,75	100
	85215		168,52	168,52	100	168,52	168,52	100
		2010	168,52	168,52	100			
		3110				165,23	165,23	100
		4300				3,29	3,29	100
	85295		407 291,23	407 291,23	100	407 291,23	407 291,23	100
		2010	407 291,23	407 291,23	100			
		3110				399 305,14	399 305,14	100
		4010				5 200,00	5 200,00	100
		4110				932,36	932,36	100
		4120				101,07	101,07	100
		4210				621,16	621,16	100
		4300				1 131,50	1 131,50	100
855			2 891 521,00	2 884 028,19	100	2 891 521,00	2 884 028,19	100
	85501		1 112 955,00	1 106 953,50	99	1 112 955,00	1 106 953,50	99
		2060	1 112 955,00	1 106 953,50	99			
		3110				1 109 282,00	1 103 280,50	99
		4010				1 956,00	1 956,00	100
		4040				600,00	600,00	100
		4110				600,00	600,00	100

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120				217,00	217,00	100
		4300				300,00	300,00	100
	85502		1 750 000,00	1 750 000,00	100	1 750 000,00	1 750 000,00	100
		2010	1 750 000,00	1 750 000,00	100			
		3110				1 617 688,36	1 617 688,36	100
		4010				31 000,00	31 000,00	100
		4040				1 900,00	1 900,00	100
		4110				90 000,00	90 000,00	100
		4120				1 000,00	1 000,00	100
		4210				2 227,14	2 227,14	100
		4300				5 000,00	5 000,00	100
		4360				400,00	400,00	100
		4440				600,00	600,00	100
		4700				184,50	184,50	100
	85503		566,00	566,00	100	566,00	566,00	100
		2010	566,00	566,00	100			
		4210				566,00	566,00	100
	85513		28 000,00	26 508,69	95	28 000,00	26 508,69	95
		2010	28 000,00	26 508,69	95			
		4130				28 000,00	26 508,69	95
Ogółem			4 265 076,51	4 257 318,54	100	4 265 076,51	4 257 318,54	100

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.	7.
750	75011	0690	0,00	155,00	147,25	7,75
855	85502	0920	0,00	5 438,72	5 438,72	0,00
		0940	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	25 000,00	14 742,57	8 845,55	5 897,02
	85503	0690		22,00	20,90	1,10
RAZEM			25 000,00	20 358,29	14 443,42	5 905,87

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie Sidra za 2022 r. przedstawia się następująco:

Na plan dochodów 4 265 076,51 zł, otrzymano 4 257 318,54 zł dotacji celowych, co stanowi 100%. Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymano dotację celową w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 914 285,49 zł. Wyplacono kwotę 896 358,32 zł rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałą kwotę 17 927,17 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą wniosków składanych przez rolników.

W Dziale 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano i wydatkowano kwotę 33 757,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 29 157,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 4 600,00 zł. Na zadania w oświacie otrzymano dotację w kwocie 17 031,11 zł, gdzie 168,61 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 16 862,50 zł wydatkowano na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Na zadania w zakresie opieki społecznej dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 3 291 487,94 zł, w tym:

- 1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe- wypłata dodatku energetycznego i obsługa zadania w kwocie 168,52 zł;
- 2) Rozdział 85295 pozostała działalność- na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania poniesiono wydatki w kwocie 407 291,23 zł;
- 3) Wyplacono świadczenie wychowawcze „500+” na kwotę 1 103 280,50 zł dla rodzin, pozostała kwota wydatków 3 673,00 zł to koszty obsługi zadania;
- 4) Świadczenia rodzinne- 1 750 000,00 zł, w tym: wypłacono zasiłki na kwotę 1 617 688,36 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 81 748,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50 563,18 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 42 151,54, zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 8 411,64 zł,
- Karta Dużej Rodziny - otrzymano i wydatkowano kwotę 566,00 zł na zakup materiałów,
- 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 poniesiono wydatek w kwocie 26 508,69 zł.

Z tytułu dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa realizowano dochody z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych w kwocie 20 181,29 zł, w tym odsetki w kwocie 5 438,72 zł oraz dochody z tytułu wydania duplikatów KDR w kwocie 22,00 zł. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu opłaty meldunkowej w kwocie 155,00 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 14 443,42 zł. Dochody należne Gminie wyniosły 5 905,87 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Sidra z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sidra wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. Grunty.

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

1. Grunty oddane w dzierżawę, powierzchnia 13,1036 ha. Czyszn za dzierżawione nieruchomości wynosi 4.094,00 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 trwałą zarząd Zakładowi Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.
4. Grunty o powierzchni 2,8007 ha oddane są w użytkowanie wieczyste, z tego tytułu uzyskuje się opłaty w kwocie 1.378,87 zł. Natomiast Gmina Sidra posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,5368 ha.
5. Grunty o powierzchni 3,5054 ha znajdują się w zarządzie szkół podstawowych. Z tego tytułu dochodu nie uzyskuje się.
6. Pozostałe grunty o powierzchni 44,7728 ha są to działki nie przejęte przez sołectwa, nieużytki, lasy, zadrzewienia, park, grunty pod wodami oraz stanowiące zasób nieruchomości gminnych.

II. Budynki i lokale.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budynki i lokale o wartości księgowej 1.564.173,73 zł:

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

III. Budowle i obiekty budowlane.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące budowle i obiekty o wartości księgowej 12.691.700,26zł:

1. Plac przy ZOZ w Sidrze ul. Sokólska.
2. Ogrodzenia, wiaty, przystanki autobusowe.
3. Drogi gminne, drogi dojazdowe, ulice wsi.
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
5. Parking przy ul. Kościelnej.
6. Schody na Wzgórzu Zamkowym.
7. Place zabaw we wsi Jacowlany i Śniczany.
8. Sieć wodociągowa Sidra - Jurasze.

IV. Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

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

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

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

V. Środki transportu.

Gmina Sidra posiada w swoich zasobach następujące środki transportu o wartości księgowej 171.602,73 zł:

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

Wykaz pozostałych składników mienia Gminy:

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

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

II. Przekazanych w nieodpłatny zarząd dla jednostek oświatowych.**1. Budynki szkół podstawowych**

- w Sidrze o wartości 1.783.140,00 zł;
- w Majewie o wartości 313.200,00 zł;
- w Jacowlanach o wartości 218.900,00 zł.

2. Hala sportowa w Sidrze o wartości 1.983.458,00 zł.**Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2022- 2023**

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody- wpływy do budżetu gminy				
		Wykonanie 2022 r. Plan na 2023 r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Sprzedaży	Inne
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I	Grunty	<u>13.534,05</u> 44.000,00	<u>4.094,00</u> 5.000,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 30.000,00	<u>9.440,05</u> 9.000,00
II	Budynki i obiekty	<u>23.548,82</u> 19.500,00	<u>21.268,72</u> 17.000,00	<u>2.115,63</u> 2.500,00	<u>164,47</u> 0	0
III	Budowle i obiekty budowlane	0	0	0	0	0
IV	Maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie	0	0	0	0	0
V	Środki transportu	0	0	0	0	0
VI	W zarządzie ZOGKiM	<u>53.177,55</u> 53,023,00	<u>15.654,68</u> 15.500,00	<u>37.522,87</u> 37.523,00	<u>0</u> 0	0
<u>2022</u> <u>2023</u>		<u>90.260,42</u> <u>116.523,00</u>	<u>41.017,40</u> <u>37.500,00</u>	<u>39.638,50</u> <u>40.023,00</u>	<u>164,47</u> <u>30.000,00</u>	<u>9.440,05</u> <u>9.000,00</u>