

**Zarządzenie Nr 120.49.2017**  
**Wójta Gminy Siedlce**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Siedlce za 2016 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 w zawiązku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce postanawia:**

**§ 1.**

Przekazać Radzie Gminy Siedlce sprawozdanie finansowe Gminy Siedlce za 2016 rok, na które składają się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Siedlce,
  - 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Siedlce,
  - 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Siedlce,
  - 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Siedlce,
- w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**

**dr inż. Henryk Brodowski**

Nr 0050.24.2017

Wójta

Gminy Siedlce  
z dnia 29 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE  
ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 i określał:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • dochody w wysokości               | <b>49.914.122,45 zł</b> |
| • wydatki w wysokości               | <b>52.953.784,46 zł</b> |
| • deficyt budżetu Gminy w wysokości | <b>3.039.662,01 zł</b>  |

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | UCHWAŁA,<br>ZARZĄDZENIE     | DATA       | DOCHODY        | WYDATKI                    | DEFICYT      |
|------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 1.   | Uchwała XVIII/140/2015      | 29.12.2015 | 49.914.122,45  | 52.953.784,46              | 3.039.662,01 |
| 2.   | Uchwała XIX/142/2016        | 28.01.2016 | + 212.481,29   | + 1.598.830,34             | 4.426.011,06 |
| 3.   | Zarządzenie Nr 0050.12.2016 | 15.02.2016 | + 164,00       | + 164,00                   | 4.426.011,06 |
| 4.   | Uchwała XX/149/2016         | 25.02.2016 | + 1.596.000,00 | + 1.556.000,00             | 4.386.011,06 |
| 5.   | Zarządzenie Nr 0050.21.2016 | 01.03.2016 | + 8.692.533,00 | + 8.692.533,00             | 4.386.011,06 |
| 6.   | Uchwała XXI/160/2016        | 31.03.2016 | + 50.090,00    | + 50.090,00                | 4.386.011,06 |
| 7.   | Zarządzenie Nr 0050.27.2016 | 15.04.2016 | + 220.522,00   | + 220.522,00               | 4.386.011,06 |
| 8.   | Uchwała XXII/166/2016       | 28.04.2016 | + 187.721,28   | + 187.721,28               | 4.386.011,06 |
| 9.   | Uchwała XXIII/180/2016      | 25.05.2016 | - 49.597,00    | - 49.597,00                | 4.386.011,06 |
| 10.  | Zarządzenie Nr 0050.44.2016 | 02.06.2016 |                | - 53.636,00<br>+ 53.636,00 | 4.386.011,06 |

|     |                             |            |                   |                              |              |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 11. | Zarządzenie Nr 0050.46.2016 | 10.06.2016 | + 865,00          | + 865,00                     | 4.386.011,06 |
| 12. | Uchwała Nr XXIV/190/2016    | 30.06.2016 | + 1.037.874,00    | + 937.874,00                 | 4.286.011,06 |
| 13. | Uchwała Nr XXV/199/2016     | 11.08.2016 | + 205.585,00      | + 885.123,00                 | 4.965.549,06 |
| 14. | Zarządzenie Nr 0050.66.2016 | 29.08.2016 | + 17.020,00       | - 112.650,00<br>+ 129.670,00 |              |
| 15. | Uchwała Nr XXVII/221/2016   | 29.09.2016 | + 3.692.042,96    | + 3.542.042,96               | 4.815.549,06 |
| 16. | Uchwała Nr XXVIII/236/2016  | 27.10.2016 | -<br>1.243.623,00 | -<br>1.443.623,00            | 4.615.549,06 |
| 17. | Zarządzenie Nr 0050.85.2016 | 28.10.2016 | + 269.028,39      | - 59.263,00<br>+ 328.291,39  | 4.615.549,06 |
| 18. | Zarządzenie Nr              | 10.11.2016 |                   | - 83.441,00                  | 4.615.549,06 |

1

|     |                             |            |                   |                                |              |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
|     | 0050.87.2016                |            |                   | +83.441,00                     |              |
| 19. | Uchwała Nr XXIX/242/2016    | 24.11.2016 | -<br>1.113.170,00 | -<br>1.113.170,00              | 4.615.549,06 |
| 20. | Zarządzenie Nr 0050.95.2016 | 30.11.2016 | +<br>163.818,00   | - 69.663,00<br>+<br>233.481,00 | 4.615.549,06 |
| 21. | Zarządzenie Nr 0050.99.2016 | 14.12.2016 | +<br>704.113,00   | - 39.740,00<br>+<br>743.853,00 | 4.615.549,06 |
| 22. | Uchwała Nr XXX/260/2016     | 29.12.2016 | +<br>302.818,00   | - 516.720,00                   | 3.796.011,06 |

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznaných Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na 2016 rok kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **64.860.408,37 zł**
- **wydatki w wysokości** **68.656.419,43 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **3.796.011,06 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 2.286.349,05 zł i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 1.509.662,01 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce** kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **67.540.472,75 zł**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| • wydatki w wysokości            | <b>65.372.106,18 zł</b> |
| • nadwyżka budżetowa w wysokości | <b>2.168.366,57 zł</b>  |

**Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.168.366,57 zł na planowany deficyt w kwocie 3.796.011,06 zł.**

**Przychody z kredytów i pożyczek** są znacznie niższe od planowanych (o 2.795.000,00 zł), **wyniosły 3.491.349,05 zł.**

Są to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.386.349,05 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce”, na którą umowa została podpisana w 2015 roku,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek w wysokości 500.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń w wysokości 105.000,00 zł, na planowane 400.000,00 zł (znacznie mniejsza liczba zrealizowanych przyłączy od wcześniej deklarowanych),
- kredyt bankowy w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.500.000,00 zł (planowany w wysokości 4.000.000,00 zł).

Zaciągnięty kredyt jest niższy od planowanego o 2.500.000,00 zł, gdzie planowany kredyt miał być w części przeznaczony na finansowanie deficytu, a budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową.

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 3.628.950,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym pożyczki zaciągnięte w latach 2012 – 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Rakowcu, w Żelkowie-Kolonii ul. Akacyjowa i ul. Spokojna, w Żelkowie-Kolonii ul. Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa i w Żelkowie-Kolonii ul. Widok, Piaskowa, Stalowa, w miejscowości Pustki – Grubale, w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, w Żelkowie-Kolonii ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa oraz na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy, a także kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym: dwa kredyty zaciągnięte w mBanku Lublin w 2012 roku i w 2014 roku, kredyt zaciągnięty w 2013 roku w ING Banku Śląskim oraz kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w Pekao S.A. Oddział w Siedlcach.

**Dochody** w odniesieniu do planu zrealizowano w 104,13% Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości

- 18.339.500,67 zł** - wykonano w wysokości

- 18.335.841,01 zł** w odniesieniu do planu

- zrealizowano dochody w 99,98%

- **Dochody związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości

- 46.520.907,70 zł** - wykonano w wysokości

- 49.204.631,74 zł** w odniesieniu do planu

- zrealizowano dochody w 105,77%, w tym:

- **Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości

- 189.000,00 zł**

- wykonano w wysokości

- 209.034,26 zł** w odniesieniu do planu

- zrealizowano dochody w 110,60%

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano 95,22% Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości

- 57.063.418,65 zł** - wykonano w wysokości

- 55.160.634,81 zł** w odniesieniu do planu

- zrealizowano wydatki w 96,67%

- **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości

- 11.593.000,78 zł** - wykonano w wysokości

- 10.211.471,37 zł** w odniesieniu do planu

- zrealizowano wydatki w 88,08%

- **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości

- 18.339.500,67 zł** - wykonano w wysokości

- 18.335.841,01 zł** w odniesieniu do planu

- zrealizowano w 99,98%

• **Wydatki związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości

**50.316.918,76 zł** - wykonano w wysokości

**47.036.265,17 zł** w odniesieniu do planu

zrealizowano w 93,48%, w tym:

• **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości

**189.000,00 zł** - wykonano w wysokości

**170.221,54 zł** w odniesieniu do planu

zrealizowano w 90,06%.

## **DOCHODY**

**Plan dochodów** na 2016 rok przewidywał dochody w wysokości **64.860.408,37 zł**, **dochody** zrealizowane wynoszą **67.540.472,75 zł**, co stanowi **104,13%** wykonania planu. Uzyskane dochody budżetu w 2016 roku są wyższe od dochodów za 2015 rok o 15.956.091,59 zł, tj. o 30,93%.

Wysoki wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500+”, gdzie na wypłatę świadczeń wychowawczych od kwietnia i koszty obsługi zadania, gmina otrzymała dotację w wysokości 11.614.044,00 zł, a także z otrzymania po raz pierwszy dywidendy ze Spółek z o.o., do których gmina wniosła udziały w majątku lub w pieniądzu.

Na wykonanie dochodów powyżej 100% planowanych, czyli więcej o 2.680.064,38 zł największy wpływ miał ponadplanowy wpływ dywidendy w kwocie 2.097.645,32 zł, wyższe wpływy z podatków i opłat o ponad 614.000,00 zł, w tym wzrost wpływów z opłaty od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 175.411,91 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 214.887,00 zł i z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 122.393,41 zł.

Niższe natomiast niż planowano uzyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 163.264,33 zł, co spowodowało brak bilansowania systemu i wskazało na potrzebę analizy ustalonych stawek opłaty.

**W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.930.734,00 zł, tj. 22,11% (w tym część oświatowa subwencji 14.640.162,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 18.335.841,01 zł, tj. 27,15%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.931.274,82 zł, tj. 2,86%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (wraz z udziałem krajowym) 79.730,74 zł (0,25%), zwroty dotacji przez Urząd Marszałkowski pobranych w 2015 roku w nadmiernej wysokości na projekty realizowane z udziałem środków unijnych 7.473,50 zł, dotacje ze środków krajowych na inwestycje 135.835,34 zł (1,53%), wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 22.094,70 zł, dotacja stanowiąca częściową refundację wydatków z funduszu sołeckiego z 2015 roku (40%) 203.250,96 zł, dotacja z WFOŚiGW na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy 47.352,00 zł, dotacja z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa na przedsięwzięcie pn. „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych Źródeł**

**energii „Czysta Energia” 10.935,00 zł oraz pozostałe dochody własne 31.835.950,68 zł (47,14%).**

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

4

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Zrealizowane dochody w kwocie 285.794,59 zł na planowane 263.766,67 zł tj. 108,35%.**

Tytuły dochodów to:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (§ 6290) – 22.094,70 zł (bez planu),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 2.933,22 zł (97,77%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 260.766,67 zł (100,00%).

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**Zwrot dotacji celowej** przez samorząd województwa wg rozliczenia końcowego wkładu własnego Gminy na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW realizowany w latach 2012-2015) plan **5.637,00 zł, wykonanie 5.636,54 zł (99,99%).**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Planowane dochody w wysokości 136.000,00 zł, wpłynęło 135.835,34 zł (99,88%).**

Są to: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie i Stare Iganie” oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na dofinansowanie zadania – przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starym Opolu – objazd awaryjny w ciągu drogi krajowej – 45.835,34 zł (50% wartości zadania).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Planowane dochody w kwocie 739.947,00 zł zostały wykonane w wysokości 742.655,46 zł, tj. 100,37% i pochodzą z następujących tytułów:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 5.342,48 zł (55,25%),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 7.130,08 (100,00%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10.185,00 zł (114,98%),
- 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 (§ 0750) – 208.948,15 zł (96,17%),

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 446.906,10 zł (102,50%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców przy czynszu – 49.111,67 zł (106,76%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Jelcz (§ 0870) – 15.000,00 zł (100,00%), • odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 31,98 zł (127,92%).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody **planowane 359.810,00 zł, wykonane 362.289,86 zł, tj. 100,69%.**

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 86.939,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,

## 5

- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – 17,05 zł (50,15%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: koszty egzekucyjne, opłaty za duplikaty dokumentów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 25.739,01 zł (108,15%),
- otrzymane darowizny (§ 0960) – 3.600,00 zł (120,00%),
- wpływy z różnych dochodów (głównie z rozliczeń z lat ubiegłych) (§ 0970) – 244.157,84 zł (99,98%). Otrzymane dochody to w 93,09% rozliczony zwrot podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji budowy kanalizacji z 2015r., wpływy z odszkodowań wypłacanych przez firmę ubezpieczeniową, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.
- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.836,96 zł (100,00%) to **zwrot dotacji celowej** przez samorząd województwa wg rozliczenia końcowego wkładu własnego Gminy na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego w latach 2012 - 2015.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody **planowane i wykonane 11.070,00 zł (100,00%),** są to dotacje na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 3.454,00 zł,
- na zakup urn wyborczych 7.616,00 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**



Dochody **planowane i wykonane 400,00 zł (100,00%)**. Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **27.718.471,03 zł** na **planowane 25.007.231,00 zł** (110,84% planu) są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 12.866.870,00 zł (101,70%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 640.997,45 zł (103,39%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 8.674.948,80 zł (101,92%),
- podatek rolny (§ 0320) – 741.005,72 zł (98,18%),
- podatek leśny (§ 0330) – 69.618,90 zł (113,94%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 986.892,16 zł (98,20%), prawie 132.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 39.027,99 zł (144,44%), ponad 9.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 71.082,86 zł (148,09%), ponad 22.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- opłata skarbową (§ 0410) – 42.670,00 zł (104,07%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 209.034,26 zł (110,60%), około 13.800,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,

6

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 130.744,51 zł (100,08%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 744.455,91 zł (131,27%), mniej o 183.947,88 zł niż w roku ubiegłym,
- wpływy z dywidendy (§ 0740) – 2.479.006,50 zł (648,95%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 22.115,97 zł (123,42%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 101.340,00 zł (0,79%) wzrosły wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszyły się natomiast wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych o 45.357,70 zł (6,61%). Z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe około 49% wzrosły wpływy z podatku od spadków i darowizn i ponad 45% z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, natomiast zmniejszyły się prawie o 20% wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe gdzie trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ przewidywane

wykonanie roku bazowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować dochody na kolejny rok.

Znaczny wzrost zarówno planu jak i dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika

z tego, że w czerwcu w trakcie kontroli skarbowej została złożona przez gminę korekta deklaracji

za 2012 rok i 2013 rok z uwzględnieniem pominiętych gminnych dróg wewnętrznych, został zaksięgowany na dochody budżetu 2016 roku wpływ z podatku w wysokości 866.740,00 zł.

Ponadto w 2016 roku po raz pierwszy wystąpiły wpływy z dywidendy przekazane przez dwie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których gmina wniosła udziały w postaci majątku lub pieniądza.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Wykonane dochody** w wysokości **15.182.281,26 zł** na plan **15.178.404,96 zł**, tj. **100,03%** pochodzą z: • subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 14.640.162,00 zł (100,00%), jest wyższa niż w roku ubiegłym o 433.537,00 zł (3,05%), w tym 69.000,00 zł pozyskane na wnioski

z rezerwy subwencji, w tym: z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal w obiektach szkolnych,

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 290.572,00 zł (100,00%), na poziomie roku ubiegłego,
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 251.547,26 zł (101,57%) to wpływy odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych 46.346,10 zł (110,09%), kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 1.950,20 zł (84,06%) i dotacja z budżetu państwa w wysokości 203.250,96 zł stanowiąca zwrot 40,00% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Uzyskane dochody** w wysokości **2.237.647,48 zł** na planowane **2.150.417,74 zł** (**104,06 %**) to:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 166,25% (100,15% – opłaty za zniszczone podręczniki),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 14.901,50 zł (136,29%),
- wpływy z różnych dochodów (§0970) 3.757,12 zł (99,98% - fundusz prewencyjny z firmy ubezpieczeniowej dla ZOW w Strzale i odszkodowanie za szkodę w ZO w Żelkowie-Kolonii),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 129.640,31 zł (97,63%), zwrot części środków niewykorzystanych w wysokości 3.149,69 zł,

- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych 2.897,00 zł (96,57%) i w przedszkolach 84.998,00 zł (143,34%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 149.958,90 zł (111,91%) i w przedszkolach gminnych 92.621,32 zł (123,50%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 186.099,20 zł (96,67%),
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 728.565,50 zł (104,83%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 732.950,00 zł (100,00%),
- wpływ środków unijnych oraz część krajowa (płatność końcowa) 2.481,29 zł na projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” realizowany w latach 2014-2015 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale,
- dotacja z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 77.249,45 zł na realizację Projektu „Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości” realizowanego w latach 2016-2017 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale.
- darowizna pieniężna na potrzeby nowego przedszkola w Żelkowie-Kolonii, plan i wykonanie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie w wysokości 10.935,00 zł z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedsięwzięcia pn. „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych Źródeł energii „Czysta Energia””.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na **planowane 18.871.550,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **18.883.148,85 zł, tj. 100,06%**, pochodzą w 99,78% z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na wspieranie rodziny, plan i wykonanie 19.051,00 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia wychowawcze (zadanie nowe obowiązujące od kwietnia 2016r.), plan i wykonanie 11.614.044,00 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 6.181.000,00 zł, wykonanie 6.180.840,61 zł (100,00%), zwrot 159,39 zł,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 57.945,00 zł, wykonanie 57.734,00 zł (99,64%), zwrot 211,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 195.000,00 zł (100,00%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 496,00 zł, wykonanie 495,90 zł (99,98%), zwrot 0,10 zł,
- dotacja na zasiłki stałe, plan i wykonanie 466.694,00 zł (100,00%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 164.667,30 zł na planowane 165.073,00 zł (99,75%), zwrot 405,70 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 32.100,00 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 847,00 zł, wykonanie 707,52 zł (83,53%), zwrot 139,48 zł,
- dotacja na dożywianie, plan 111.000,00 zł, wykonanie 110.999,52 zł (100,00%), zwrot 0,48 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 40.815,00 zł pochodzące z:

- koszty egzekucyjne od upomnień w sprawie zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń plan 100,00 zł, wykonanie - brak,
- prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 31.725,96 zł (288,42%),
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 9.089,04 zł (52,84%).

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

Dochody **planowane i wykonane 203.016,00 zł (100,00%)**, to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 192.416,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan i wykonanie 10.600,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Planowane dochody 1.922.650,00 zł, wpłynęło 1.761.218,34 zł, tj. 91,60%**, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.563.735,67 zł (90,55%),
- koszty egzekucyjne (§ 0690) – 23.720,00 zł (112,95%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty (§ 0910) – 1.987,48 zł (99,37%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115.923,83 zł (100,37%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚiGW 762,05 zł (66,27%),
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce” (15% wartości) – 7.737,31 zł (92,11%),
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, plan 47.600,00 zł, wykonanie 47.352,00 zł (99,48%).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane środki w wysokości 7.770,00 zł to darowizny pieniężne na świetlice wiejskie, wpłynęło 8.270,00 zł (106,44%).

### **Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan i wykonanie 2.738,00 zł to darowizny pieniężne na cele sportowe.

**Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 3.174.393,12 zł**, w tym należności wymagalne 2.904.683,26 zł i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 68.753,52 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.658,92 zł),
- czynsz lokalowy 7.032,43 zł (spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 421,01 zł),
- czynsz dzierżawny 35,96 zł (spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 119,81 zł),

- opłaty za media (od najemców lokali) 1.905,28 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 24.115,91 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 48.231,29 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.831,17 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 451.556,30 zł (o 92.688,59 zł więcej niż w roku ubiegłym),

Większość zaległości, bo w wysokości 425.316,70 zł dotyczy firmy będącej wcześniej w upadłości, gdzie po umorzeniu postępowania upadłościowego w 2013 roku należności zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia dalszej egzekucji,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 199.185,70 zł, wzrost do roku ubiegłego o 24.557,17 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 295,00 zł, o 49,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek rolny od osób fizycznych 44.626,46 zł, o 2.834,89 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek leśny od osób fizycznych 6.439,80 zł, o 2.178,80 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2.268,00 zł (jak w roku ubiegłym),

## 9

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 203.073,32 zł, o 54.927,64 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 32,49 zł, spadek do roku ubiegłego o 5.250,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.340,01 zł, o 1.536,01 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6,03 zł,
- opłata planistyczna 18.306,93 zł, o 21.492,64 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 183,00 zł, spadek do roku ubiegłego o 409,84 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) 2,00 zł,
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót (postępowania w sądzie) 367.536,72 zł (w wysokości z roku ubiegłego),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.306.615,62 zł wzrost do roku ubiegłego o 164.940,69 zł,,
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł, jak w roku ubiegłym,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 105.501,26 zł, o 43.116,66 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 4,48 % planowanych dochodów budżetu. Zaległości są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 402.010,62 zł, natomiast procentowo do planowanych dochodów są niższe o 0,43%.

W celu egzekucji należności podatkowych w ciągu roku wystawiono:

- 4 upomnienia na kwotę 96.151,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.456,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych,
  - 1.967 upomnień na kwotę 418.913,54 zł i 192 tytuły wykonawcze na kwotę 108.365,78 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
  - 109 upomnień na kwotę 264.281,80 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 99.473,60 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
  - 2.941 upomnień na kwotę 357.622,09 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 9.490,59 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
- Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych informowano mieszkańców zalegających z płatnościami telefonicznie, wysłaniem SMS lub wiadomości email.
- na zaległości w opłacie planistycznej, które dotyczą czterech płatników dla wszystkich dłużników wystawione są tytuły wykonawcze, ponadto u dwóch dłużników jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 13.658,25 zł. Jeden z dłużników złożył odwołanie do SKO, brak rozstrzygnięcia.

W 2016 roku przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego z mienia bądź wpisania do hipoteki przymusowej wystawiono 15 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 161.778,79 zł.

W ciągu roku uzyskano trzy wpisy do hipoteki przymusowej na łączne zobowiązania pieniężne na kwotę należności głównej 29.677,00 zł plus odsetki i koszty upomnienia oraz jeden wpis na podatek od środków transportowych na kwotę należności 2.268,00 zł plus odsetki i koszty upomnienia.

Wystąpiły trzy wpłaty na należności zahipotekowane podatkowe w wysokości 4.661,90 zł.

Na dzień 31.12.2016r. pozostaje należności podatkowych wpisanych do hipotek na kwotę 230.613,10 zł.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zostały przeprowadzone 22 wywiady i odebrano tyle samo oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń były przekazywane na bieżąco do

## 10

komorników sądowych. Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie

Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 5 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy wysłano 10 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Skierowano 6 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, inne ośrodki pomocy społecznej.

Organ będący wierzycielem należności złożył 101 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W 2016 roku zgłoszono 26 nowych dłużników. Obecnie zgłoszonych jest 62 dłużników.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn nielożenia na rzecz osób uprawnionych do alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się z zobowiązań.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą**

**3.083.541,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.793.105,00 zł,
- podatek rolny 163.990,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.126.446,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.459,23 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości.

**Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 6.611,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 779,00 zł,
- podatek rolny 625,00 zł,
- podatek leśny 26,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 672,00 zł
- odsetki 4.509,00 zł.

**Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 8.229,60 zł** i dotyczą:

- podatek od spadków i darowizn 8.188,60 zł,
- odsetki 41,00 zł.

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **68.656.419,43 zł** zostały wykonane w wysokości **65.372.106,18 zł**, co stanowi **95,22%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 55.160.634,81 zł, tj. 84,38 % wydatków wykonanych,

11

- na wydatki majątkowe kwota 10.211.471,37 zł, tj. 15,62 % wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 21.246.560,25 zł, tj. 38,52% wydatków bieżących,

- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 810.000,00 zł, tj. 1,47% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 650.000,00 zł i na działalność bibliotek 160.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.013.926,40 zł, tj. 1,84% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 166.281,94 zł, tj. 0,30% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 270.764,00 zł, tj. 0,49% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących, • pozostałe wydatki bieżące – 31.653.102,22 zł, tj. 57,38% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

### **Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane **2.795.784,65 zł**, wykonane **2.036.251,48 zł**, tj. **72,83%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji 1.722.128,07 zł (69,54%),
- zakupów inwestycyjnych (zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca) 6.150,00 zł (100,00%),
- dotacja dla spółek wodnych w wysokości 15.281,94 zł (100,00%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 15.058,66 zł (83,66%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 12.228,65 zł (84,79%),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 4.637,49 zł (95,07%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 255.653,60 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 5.113,07 zł (100,00%).

#### **Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków –Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa** (zadanie realizowane w latach 2015-2016). Plan wydatków na 2016 rok 370.000,00 zł, wydano 299.002,84 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 869.908,53 zł. Wykonano 2.422 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 236 mb kanału 160 mm, 2 kpl przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne 90 mm o długości 1.455 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek** (zadanie realizowane w latach 2015-2016). Plan wydatków na 2016 rok 720.000,00 zł, wydano 589.972,43 zł, w tym 500.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 615.557,42 zł. Wykonano 1.628,1 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 546,1 mb kanału 160 mm, rurociąg tłoczny o długości 557,1 mb, z przepompownią ścieków,



- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Wólka Leśna** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2016 rok 100.000,00 zł, wydano 83.418,97 zł na aktualizację projektu budowlanego, na zakup działki pod przepompownię ścieków, opłaty za przyłącza energetyczne, sporządzenie analizy efektywności. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

12

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osiny, Biel** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 300.000,00 zł, wydano 236.779,55 zł.

W dniu 6 września 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 491.784,92 zł, termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji,

- **projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ul. Siedleckiej do Fabrycznej)** – plan wydatków 60.000,00 zł, wydano 47.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano 293,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 51,0 mb kanału 160 mm,

- **projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń Pieńki (do torów PKP)** – plan wydatków 156.580,00 zł, wydano 117.550,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano 420,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 125,0 mb kanału 160 mm,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 30.000,00 zł.

30 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 489.540,00 zł, termin zakończenia zadania do 30 września 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji,

- **projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia** – plan wydatków 25.000,00 zł, wydano 23.370,00 zł na opracowanie projektu kanalizacji,

- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa,**

**Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 54.258,00 zł, wydano 53.013,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki- Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 38.058,00 zł z funduszu sołeckiego. W dniu 22 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 69.000,00 zł, termin zakończenia zadania do 22 marca 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek**, plan wydatków 31.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł na opracowanie projektu kanalizacji,

- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała** – plan wydatków 40.389,04 zł. Projekt został opracowany, wydano 40.191,18 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Purzec 21.912,96 zł i Strzała 17.447,04 zł,

- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa,**

**Spokojna, Słoneczna i Ostrówek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017).

Plan wydatków na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W dniu 12 sierpnia 2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 85.000,00 zł, termin realizacji do 30 kwietnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska** – plan wydatków 10.000,00 zł.

Projekt został opracowany, wydano 5.800,00 zł,

- **Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia** – plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 15.052,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 71,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm,

- **Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń** - plan wydatków 520.000,00 zł, wydano 117.920,10 zł, w tym 105.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 85,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 38 szt przyłączy kanalizacyjnych o długości 705,00 mb.

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:**

- **Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark**, plan i wykonanie 6.150,00 zł. Zakup został zrealizowany.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków **5.927.044,00 zł**, wykonane wydatki wyniosły **5.772.161,25 zł**, tj. **97,39%** i zostały wydane na: dotacja dla miasta 995.242,00 zł, wydatki inwestycyjne 3.693.354,43 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.083.564,82 zł.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.083.564,82 zł na planowane 1.195.470,00 zł, tj. 90,64% (z tego wydatki z funduszu sołeckiego plan 243.351,24 zł, wykonanie 238.753,55 zł – 98,11%), w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym: - wykonanie przepustów na ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia i przy ul. Słonecznej w Nowym Opolu oraz w miejscowościach: Stok Lacki-Folwark, Żabokliki, Pustki ,  
- przebudowa przepustu w pasie drogowym ulicy Prądyńskiego w Nowych Iganiach oraz remont przepustów na ulicy Polnej w Starych Iganiach, w Stoku Lackim-Folwark i Żaboklikach,  
- wykonanie studzienki ściekowej wraz z przykanalikami w Starych Iganiach,  
- koszenie poboczy dróg gminnych,  
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych,  
- zakup i montaż luster drogowych w miejscowości Golice (fundusz sołecki),  
- wykonanie przebudowy chodnika przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie,

- wykonanie studni chłonnej w miejscowości Białki,
- odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Jagodni,
- wykonanie remontu nawierzchni na moście drogowym w Strzale,
- profilowanie dróg gruntowych będących w administracji gminy,
- wzmocnienie tłuczniem dróg w miejscowościach: Nowe Iganie, Osiny (FS), Biel (FS), Pustki (FS), Żytunia (FS), Żelków-Kolonia ul. Dębowa, Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa, Pruszyń-Pieńki, Białki, Błogoszcz, Topórek, Żabokliki-Kolonia (FS), Stok Lacki-Folwark, Wołyńce-Kolonia (FS), Nowe Opole, Pruszynek, Jagodnia (FS), Stare Opole,
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Żelków-Kolonia, Białki, Błogoszcz, Jagodnia, Golice-Kolonia, Nowe Opole, Golice, Stok Lacki, Chodów, Joachimów, Stok Lacki-Folwark, Żelków-Kolonia, Chodów, Wołyńce-Kolonia, Żabokliki (FS), Ujżanów,
- wzmocnienie destruktem asfaltowym dróg w miejscowościach: Golice (FS), Grabianów ul. Wojskowa, Polna i Słoneczna (FS), Joachimów (FS) i Białki.

Dotacja na zadania bieżące planowana **996.289,00 zł**, przekazane **995.242,00 zł tj. 99,89%** dla Miasta Siedlce, zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce za 2016 rok oraz dopłata (zgodnie z porozumieniem) za 2015 rok.

#### **Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco:**

- **opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 5.000,00 zł. W dniu 1 grudnia 2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 79.335,00 zł, termin realizacji do 31 października 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2** – plan wydatków 92.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane, wydano 91.670,67 zł (99,64%),
- **asfaltowanie dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2016 rok 1.304.058,00 zł, wydano 1.276.883,32 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.546,05 zł i 90.000,00 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie zostało zakończone. Wykonane zostało asfaltowanie: ulicy Chabrowej w Stoku Lackim-Folwark, ulicy Wesolej w Starym Opolu, ulic Spokojnej i Jaśminowej w Chodowie, w miejscowości

Wołyńce dz. nr ew. 663, ulicy Ogrodowej w Starych Iganiach, ulicy Karskiego/Polna w miejscowościach

Nowe Iganie/Stare Iganie, w miejscowości Nowe Iganie dz. Nr ew. 702 oraz ulic: Spokojnej, Górnej i Słonecznej w Nowym Opolu,

- **budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark** – plan wydatków 360.000,00 zł, wydano 356.538,47 zł (99,04%). Zadanie zostało realizowane,

- **budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 312.000,00 zł, wydano 311.134,65 zł, w tym fundusz sołecki 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark** – plan wydatków 125.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 123.103,85 zł (98,48%),
- **przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki Folwark** – plan wydatków 580.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 579.963,25 zł (99,99%),
- **budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II)** – plan wydatków 373.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 371.811,35 zł (99,68%),
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie** – (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 110.000,00 zł, wydano 109.788,15 zł (w tym z funduszu sołeckiego 53.058,00 zł).  
W dniu 3 listopada 2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 246.562,38 zł, termin zakończenia zadania do 31 maja 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa chodnika w miejscowości Topórek** – plan wydatków 188.000,00 zł, wydano 187.366,55 zł, w tym fundusz sołecki plan 24.194,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 83.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 81.201,65 zł (97,83%),
- **opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu** – plan i wykonanie wydatków 18.700,00 zł (fundusz sołecki), projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii** – plan wydatków 7.000,00 zł, projekt został opracowany, wydano 6.150,00 zł z funduszu sołeckiego,
- **opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie** – plan wydatków 52.527,00 zł, na opracowanie projektu wydano 49.042,52 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- **przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej** – plan i wykonanie wydatków 115.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie w 2016 roku 10.000,00 zł. Według zawartej umowy z wykonawcą całkowita wartość zadania wynosi 153.840,31 zł, z terminem zakończenia do 31 stycznia 2017r. Zadanie zostało zakończone w terminie zgodnie z umową.

## **Dział 700 – Gospodarka komunalna**

Plan wydatków wynosi **568.417,05 zł**, wydano **273.118,56 zł**, tj. **48,05%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku oraz zastępstwo na zwolnieniu 13.649,79 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 231.413,81 zł, w tym ze środków sołeckich 15.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
  - zakup opału do ogrzewania budynku socjalnego w Ostrówku,
  - opłata za ogrzewanie gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia,
  - opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
  - remont instalacji c.o. oraz remont łazienki w budynku socjalnym,

- remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych, do wniosku o zasiedzenie, - wykonanie podziału działek,

15

- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
- opłaty sądowe i opłaty skarbowe,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 23.870,00 zł (7,96%).

Niskie wykonanie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań wynika z oczekiwania na rozstrzygnięcie dotyczące spornej wypłaty.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości **5.000,00 zł**, wydano **4.184,96 zł** (83,70%) na „**Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki**”.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane **310.744,00 zł**, wydano **114.002,76 zł tj. 36,69%**, w tym na:

- ogłoszenia o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3.613,00 zł,
- posiedzenia Komisji Urbanistycznej 14.100,00 zł,
- skan map do celów projektowych oraz kserokopie map i dokumentacji projektowej i wysyłka na potrzeby zmian mpzp 495,81 zł,
- opracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy 31.000,00 zł,
- opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania dla miejscowości Grabianów ul. Cytrynowa 24.477,00 zł
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 34.317,00 zł,

W trakcie realizacji są:

- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 65.000,00 zł.
- opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, oba po 90.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2016 rok w wysokości **3.744,00 zł została przekazana** 8 lipca na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy, a następnie w dniu 1 grudnia 2016r. zwrócona jako niewykorzystana, zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **5.507.356,96 zł**, wydano **5.290.482,08 zł tj. 96,06%**, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **86.939,00 zł**

(100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,

- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady i usługi - szkolenie) – wydano **232.646,93 zł tj. 98,37%** planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – **4.822.381,15 zł (95,95%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń średnio 44 pracowników zatrudnionych w Urzędzie

Gminy, (z wyłączeniem księgowanych w zadaniach zleconych, w rozdziale obsługi świadczeń

16

wychowawczych i w rozdziale wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami) – 2.963.097,92 zł. W ramach

środków na wynagrodzenia wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 42.202,88 zł i jedną odprawę emerytalną w wysokości 28.800,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 01.06.2016 do 30.09.2016 roku oraz zatrudnia 3 (w ciągu roku było

7) pracowników w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń poza refundowanymi z Urzędów Pracy zawarta jest w Urzędzie Gminy,

- podatek od nieruchomości od budowli gminnych, w tym wynikający z korekty deklaracji za lata 2012 i 2013 uwzględniających powierzchnię gminnych dróg wewnętrznych 866.740,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek VAT, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 797.217,56 zł,

- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 195.325,67 zł (97,66% planu).

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne:** plan wydatków **13.000,00 zł**, wydano **8.696,10 zł** na zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy - Rejestr VAT oraz Środki trwałe,

- wydatki związane z promocją gminy, plan **60.620,96 zł**, wydano **59.139,02 zł**, tj. 97,56%,

- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan **84.500,00 zł**, wydano **80.679,88 zł**, tj. 95,48% (z funduszu sołeckiego plan i wykonanie 5.500,00 zł), w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat, opłaty

sądowe do pozwu oraz do wniosków o zasiedzenie, składka członkowska w Stowarzyszeniu.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Planowane i wykonane wydatki** wynoszą **11.070,00 zł** (100,00%), w tym:

- na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców 3.454,00 zł,
- na zakup urn wyborczych 7.616,00 zł.

**Dział 752- Pozostałe wydatki obronne**, plan i wykonanie wydatków **400,00 zł** (100,00%). Środki zostały wydane na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **262.926,26 zł** na planowane **316.500,00 zł** tj. **83,07%**, w tym z funduszu sołeckiego plan 7.000,00 zł, wydano 6.999,42 zł.

Wydatkowane środki na zadania bieżące w wysokości **175.024,31 zł** zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, naprawa drzwi do garażu OSP w Nowym Opolu, remont samochodu OSP Pruszyń i OSP Pruszynek, zakup narzędzi (wiertarki, wkrętarki, szlifierki) i zakup akumulatora dla OSP Pruszynek, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, prenumerata wydawnictwa Strażak, opracowanie studium wykonalności na zakup samochodów pożarniczych.

17

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach** plan **32.500,00 zł**, wykonanie **30.596,25 zł** (94,14%). Dotacja została przekazana na fundusz celowy w wysokości planowanej, a następnie częściowo zwrócona w wysokości 1.903,75 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem,
- **modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej**, plan wydatków **12.000,00 zł**, wydano **11.180,70 zł**. Zadanie zostało zrealizowane,
- **modernizacja budynku OSP w Pruszyń- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej**, plan **26.000,00 zł**, wykonanie **25.830,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane,
- **modernizacja budynku OSP w Pruszyń- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej**, plan **22.000,00 zł** wykonanie **20.295,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane,

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Kwota wydatkowana w tym dziale **270.764,00 zł** na planowane **400.000,00 zł** tj. **67,69%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2012-2016 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe**

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 500.000,00 zł rozdysponowano 375.736,00 zł, **pozostało 124.264,00 zł**, w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **24.830.659,10 zł**, wykonanie **23.908.402,65 zł** tj. **96,29%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 15.738.172,00 zł, wykonanie 15.592.030,52 zł, tj. 99,07 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 3.422.150,00 zł, wykonanie 2.865.005,30 zł, tj. 83,72%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 19.038,00 zł, wykonanie 18.560,00 zł, tj. 97,49%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 40.660,00 zł, wykonanie 18.684,40 zł, tj. 45,95%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.610.639,10 zł, wykonanie 5.414.122,43 zł, tj. 96,50%,

- **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **11.911.138,53 zł** na planowane **12.524.762,00 zł**, tj. **95,10%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **2.524,40 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Bożego w Chrystusie za okres styczeń-grudzień 2016r, i pozostałe wydatki w wysokości **11.908.614,13 zł** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 2.511.465,95 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 897.161,14 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 191.846,01 zł,
  - wydatki inwestycyjne 1.422.458,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.044.445,45 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 893.871,71 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 142.701,74 zł,
  - zakupy inwestycyjne 7.872,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.876.888,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.571.696,24 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 288.370,31 zł,
  - wydatki inwestycyjne 16.822,35 zł,



- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 967.145,17 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 814.168,60 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 127.434,56 zł,
  - wydatki inwestycyjne 25.542,01 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.171.016,34 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.659.413,06 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 258.603,29 zł,
  - wydatki inwestycyjne 252.999,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.810.478,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.068.803,89 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 172.717,75 zł,
  - wydatki inwestycyjne 568.956,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.345.004,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.155.534,49 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 189.469,83 zł,
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 122.100,00 zł i bieżące 60.070,00 zł, w tym 4.998,41 zł ze środków funduszu sołeckiego.

• **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **107.440,00 zł**, wydano **103.659,70 zł** (96,48%), w tym:

- ZOW Białki wydano 17.141,40 zł na wymianę drzwi wewnętrznych (10 szt), remont sali lekcyjnej, wymianę podłogi w sali gimnastycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, konfigurację i odwirusowanie oprogramowania i konserwację kotłowni,
- ZO Golice wydano 4.267,88 zł na naprawę pompy na boisku szkolnym i konserwację i naprawę kserokopiarki, remont łazienki i konserwację kotła c.o.,
- ZO Nowe Iganie wydano 50.329,15 zł na remont i mycie elewacji budynku szkolnego, remont pomieszczenia gospodarczego, rozbudowę sieci komputerowej i sieci WiFi,
- ZO Pruszyń wydano 8.464,76 zł na remont instalacji elektrycznej i przebudowę przyłącza energetycznego, konserwację kotła c.o. wraz z wymianą palnika startowego, przegląd i konserwację kominów wentylacyjnych i naprawę kserokopiarki,
- ZO Stok Lacki wydano 6.999,97 zł na modernizację pracowni komputerowej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę centrali telefonicznej, pralki i kotła c.o.,
- ZOW Strzała wydano 7.471,74 zł na przebudowę schodów przy budynku szkoły, konserwację kotła i piecyka c.o., konserwację urządzeń monitorujących, naprawę i konserwację kserokopiarok,
- ZO w Żelkowie-Kolonii wydano 8.984,80 zł na naprawę słupka przy bramie wjazdowej, montaż płotków przeciwniegowych na dachu szkoły, naprawę drukarki, wymianę dyszy w piecu gazowym i naprawę c.o. i przestawienie pieca indukcyjnego, ułożenie płytek na schodach przy świetlicy i wymianę dysku w rejestratorze monitoringu.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 2.408.879,51 zł na plan 2.936.100,00 zł (82,04%)**, w tym:

- **budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole OświatowoWychowawczym w Białkach** (zadanie planowane do realizacji w latach

2015-2017), plan wydatków na 2016 rok 18.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach** (zadanie realizowane w latach 2015-2016), plan wydatków na 2016 rok 1.436.000,00 zł, wydano 1.422.458,80 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne wydatki wyniosły 1.940.960,80 zł,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017), plan wydatków na 2016 rok 800.000,00 zł, wydano

19

568.956,36 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20 maja 2015r. na kwotę 1.775.000,00 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **rozbudowa szkoły w Stoku Lackim** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017), plan wydatków na 2016 rok 500.000,00 zł, wydano 252.999,99 zł. W dniu 17 sierpnia zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 2.471.000,00 zł, termin realizacji do 15 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **projektowanie boiska przy ZO w Pruszyń**, plan wydatków 40.000,00 zł. Projekt został opracowany, wydano 25.542,01 zł,
- **projektowanie boiska przy ZO w Nowych Iganiach**, plan wydatków 20.000,00 zł. Projekt został opracowany, wydano 16.822,35 zł,
- **opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce**, plan 200.000,00 zł, wykonanie 122.100,00 zł za opracowanie dokumentacji wg zawartych umów.

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

- **zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach**, plan **7.900,00 zł**, wykonanie **7.872,00 zł**.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **1.256.559,29 zł** na planowane **1.271.233,00 zł**, tj. **98,85%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 152.926,74 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 134.274,19 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 18.652,55 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 92.963,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 80.390,84 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 12.572,89 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 226.161,97 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 195.575,47 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 30.586,50 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem 181.631,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 159.564,87 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 22.066,15 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 255.404,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 224.628,62 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 30.775,51 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 150.079,91 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 128.884,50 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 21.195,41 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 197.391,79 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 171.761,32 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 25.630,47 zł.

- **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **3.686.030,20 zł** na planowane **3.762.550,00 zł**, tj. **97,97%**, z tego zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 1.243.680,78 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.185.163,78 zł (za 12 miesięcy), dla Gminy Skórzec 45.657,31 zł (za 12 m-cy), dla Gminy Zbuczyn 6.229,61 zł (za 9 m-cy), dla Gminy Domanice 3.861,00 zł (za 6 m-cy), dla Gminy Suchożebry 2.769,08 zł (za 3 m-ce 2015 i 6 m-cy 2016) oraz kwotę 2.442.349,42 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiu na poszczególne jednostki:
  - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 381.513,40 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 316.556,49 zł,

20

- pozostałe wydatki bieżące 64.956,91 zł, w tym zakup art. żywnościowych 24.340,23 zł, ◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 579.651,66 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 483.879,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 95.772,51 zł, w tym zakup artykułów żywnościowych 38.308,43 zł, ◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 534.647,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 427.160,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 107.486,55 zł, w tym zakup art. żywnościowych 42.979,55 zł, ◦ Szkoła w Strzale, wydano ogółem 336.665,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 273.278,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.386,73 zł, w tym zakup art. żywnościowych 24.972,96 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii (przedszkole funkcjonuje od września 2016r.), wydano ogółem 153.746,29 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 111.069,76 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 42.676,53 zł.

- Planowane **wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **486.050,00 zł** na budowę przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia **wydano 456.125,79 zł**. Zadanie realizowane było w latach 2014-2016. Inwestycja została zakończona, łączne koszty wyniosły 1.823.296,42 zł.

- **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.628.050,36 zł** na planowane **3.657.680,00 zł** tj. **99,19%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki rzeczowe obliczone kluczem, a także

wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 55.991,19 zł i koszty obsługi zadania 565,17 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 271.237,45 zł** na planowane **317.090,00 zł tj. 85,54%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu szkolnego 52.294,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 218.943,08 zł, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców

27 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkół, dla firmy usługowej za transport czworga dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i jednego ucznia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz usługi transportowe dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za przewóz dwójga uczniów do Ośrodka.

Ponadto w ciągu roku dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 112 uczniów i 33 opiekunów dzieci klas „0” (średnio miesięcznie), 44 uczniów (w styczniu) było dowożone do ZOW w Białkach autobusem gminnym, od lutego zakupiono 498 sztuk (od września 404 sztuki) biletów miesięcznych na dojazdy autobusem podmiejskim.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **60.880,00 zł**, wykonano **47.326,00 zł, tj. 77,74%**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 14.880,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 32.446,00 zł (70,53%).

- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.819.585,54 zł** na planowane **1.880.115,00 zł, tj. 96,78%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 251.052,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 106.303,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 144.748,23 zł, w tym zakup art. żywnościowych 109.513,37 zł,

21

- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 9.169,02 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia, ◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 332.366,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 149.311,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 183.054,70 zł, w tym zakup art. żywnościowych 131.699,34 zł, ◦ Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 9.384,72 zł na zakup materiałów i energii ◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 328.126,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 161.880,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 166.245,15 zł, w tym zakup art. żywnościowych 123.225,08 zł,

- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 353.618,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 187.914,91 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 165.703,33 zł, w tym zakup art. żywnościowych 118.881,77 zł, o Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 535.868,99 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 189.322,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 346.546,37 zł, w tym zakup art. żywnościowych 278.703,70 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków 196.920,00 zł, wykonanie 166.879,58 zł, tj. 84,74%, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 80.441,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 86.438,31 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 74.188,02 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan wydatków 900.500,00 zł, wykonanie 867.031,26 zł, tj. 96,28%, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach 709.644,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów 157.387,10 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 86.400,68 zł, z tego wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.602,12 zł,

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty – plan wydatków 258.929,10 zł, wykonanie 254.564,44 zł, tj. 98,31%, w tym:**

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 na kwotę 46.242,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 151 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 17.513,00 zł natomiast w II semestrze 255 uczniów na kwotę 28.729,00 zł,
- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 20.000,00 zł, z tego dla 10 uczniów po 1.000,00 zł i dla 25 uczniów po 400,00 zł,
- końcowe płatności (koordynator projektu i obsługa księgowa) dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w latach 2014-2015 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale – 2.341,60 zł,
- wydatki dla kadry szkolnej będącej uczestnikiem mobilności zagranicznej, w tym koszty podróży, wsparcie indywidualne, opłata za udział w kursie, wsparcie organizacyjne, materiały reklamowe, w ramach Projektu „Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości” realizowanego w latach 2016-2017 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale - 87.344,84 zł,

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych Źródeł energii „Czysta Energia” 12.535,00 zł dofinansowanego z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

22

- w wysokości 10.935,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 86.101,00 zł (100,00%).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **173.221,54 zł** na plan **192.000,00 zł**, tj. **90,22%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano 10.712,15 zł na plan wydatków 12.000,00 zł

(89,27%), z tego na umowy zlecenie 7.770,00 zł, zakup usług 1.944,00 zł i zakup materiałów 998,15 zł, • w ramach Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wydatkowano 159.509,39 zł na planowane 177.000,00 zł, tj. 90,12%.

Powyższe środki wydano na:

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł,

- przekazano dotację w wysokości 42.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży

„Abeon” wyłonionego w konkursie ofert, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo VI” polegającego na prowadzeniu świetlic środowiskowych w 6 świetlicach wiejskich dla 150 dzieci w okresie od 27.06.2016r. do 31.08.2016r.,

- dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na organizację kolonii w miejscowości Gąsawa woj. kujawsko-pomorskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce (45 uczestników, w okresie

15-24 lipca) udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach 44.423,71 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 3.988,53 zł,

- zakup usług (szkolenia CIS, opinie biegłych, usługi pocztowe) 33.574,25 zł,

- różne opłaty i składki 498,00 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych 24,90 zł.

- w rozdziale „Pozostała działalność” przekazano dla Stowarzyszenia Amazonki kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Pokonamy raka”, realizowanego w okresie od 01.07.2016r. do 28.09.2016r.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **20.255.230,77 zł** na planowane **20.487.590,00 zł**, tj. **98,87%**. W ramach tego działu realizowane są

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **Domy pomocy społecznej** plan wydatków **446.000,00 zł**, wydano **422.374,47 zł (94,70%)** na opłacenie za pobyt dla 18 podopiecznych (w roku ubiegłym było 17 podopiecznych, kwotowo – wzrost o w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17.229,52 zł),
- **rodziny zastępcze**, wydano **47.267,02 zł** na plan **60.000,00 zł (78,78%)** na współfinansowanie pobytu  
6 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 70 świadczeń, pobyt 1 dziecka w wiosce SOS wypłacono  
10 świadczeń oraz pobyt 1 dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono  
12 świadczeń,
- **wspieranie rodziny**, plan **58.301,00 zł**, wydano **38.654,97 zł (66,30%)** na wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 35.294,42 zł (**w tym z dotacji 19.051,00 zł**) i odpis na zfs 1.093,93 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych 300,00 zł, usługi zdrowotne – 172,50 zł, ryczałt (podróże służbowe) – 1.754,12 zł, szkolenia 40,00 zł,

23

- **świadczenia wychowawcze**, plan i wykonanie wydatków **11.614.044,00 zł** (w całości z dotacji na zadania zlecone, w tym:
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 11.431.957,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 76.417,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia, druków, usługi remontowe, zakup oprogramowania, szkolenia pracowników itp.) 89.680,00 zł.
 Zadanie było realizowane zgodnie z ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”. Sprawy dotyczące przyjmowania wniosków i wydawania decyzji oraz sprawozdawczość, dotyczące świadczeń wychowawczych były prowadzone przez dwóch pracowników Urzędu Gminy, w pierwszych miesiącach przyjmowania wniosków przez trzy osoby. Od kwietnia do grudnia 2016r. złożonych zostało 1.875 wniosków (1.597 w formie papierowej i 278 drogą elektroniczną), wydano 1.872 decyzji, w tym  
1.801 przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, wypłacono 22.935 świadczeń. Z programu 500+ skorzystało 1.709 rodzin, w tym 2.719 dzieci.
- **Zakupy inwestycyjne, plan i wykonanie 15.990,00 zł** na zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby 500+.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **6.204.744,00 zł**, wykonanie

**6.184.838,45 zł, tj. 99,68%**, w tym zadania zlecone plan 6.181.000,00 zł, wykonanie 6.180.840,61 zł (100,00%), w tym:

- świadczenia – 5.811.555,62 zł z tego:
- 25.865 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 3.014.032,43 zł,
- 3.650 zasiłków pielęgnacyjnych – 558.450,00 zł,
- 668 świadczeń pielęgnacyjnych – 867.322,00 zł,
- 129 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 67.080,00 zł,
- 188 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia - 188.000,00 zł,
- 1.630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 571.765,49 zł,
- 117 zasiłków dla opiekunów – 60.840,00 zł,
- 526 świadczeń rodzicielskich – 484.065,70 zł,
- 676 składek emerytalno-rentowych dla świadczeniobiorców – 201.185,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 136.547,00 zł,
- zakupy art. biurowych – 12.145,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, remontowe, zdrowotne) – 17.211,99 zł,
- szkolenia 1.726,00 zł, podróże służbowe 220,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 250,00 zł.

Zadania własne plan 23.744,00 zł wykonanie 3.997,84 zł (16,84%) Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.981,23 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne) – 930,11 zł,
- zakupy – 68,39 zł,
- zwrot kosztów delegacji – 18,11 zł.

**• 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, plan 60.945,00zł, wykonanie 58.122,58 zł, tj. 95,37%** w tym:

- zadania zlecone – plan 19.048,00 zł, wydano 18.837,00 zł (98,89%) na opłacenie 226 składek na ubezpieczenie zdrowotne,

24

- zadania własne - plan 41.897,00 zł, wydano 39.285,58 zł (93,77%,) w tym z dotacji 38.897,00 zł na opłacenie 411 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 70 osób,

**• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydano 376.899,87 zł na planowane 446.000,00 zł, tj. 84,51%,**

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 412 zasiłków celowych dla 263 osób na kwotę **172.236,99 zł**, w tym 11 zasiłków celowych specjalnych (10 osób) na kwotę 4.583.00 zł, 2 zdarzenia losowe na kwotę 5.500,00 zł oraz 573 zasiłki okresowe dla 132 osób na kwotę **204.662,88 zł** (w tym z dotacji 195.000,00 zł),

**• dodatki mieszkaniowe, na wypłatę dodatków przez Urząd Gminy wydano 10.871,94 zł na planowane 14.906,00 zł, tj. 72,94%** w tym:

- zadania zlecone – plan 496,00 zł, wydano 495,90 zł - wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób,



- zadania własne – plan 14.410,00 zł, wydano 10.376,04 zł - wypłacono 84 dodatki mieszkaniowe dla 7 osób,

- **zasiłki stałe, plan wydatków 471.694,00 zł, wydano 469.117,46 zł (99,45%),** w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 466.694,00 zł. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 925 zasiłków stałych dla 83 osób,

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **782.574,41 zł** na planowane **851.309,00 zł, tj. 91,93%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (11 etatów) – 722.473,08 zł ( w tym z dotacji – 164.667,30 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe (4 osoby świadczące usługi opiekuńcze) – 18.165,00 zł, - usługi (usługi pocztowe, serwisowe, wykonanie pieczętek, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe) – 15.203,29 zł,

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 2.560,00 zł, - zakupy art. biurowych – 9.937,96 zł,

- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 11.830,41 zł, - szkolenia – 2.247,67 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 157,00 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan i wykonanie **32.100,00 zł (100,00%)**, w całości z dotacji na zadania zlecone. Środki zostały wydane na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 5 osób świadczących usługi,

- **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **218.365,60 zł** na plan **227.547,00 zł, tj. 95,97%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, **plan 39.000,00 wykonanie 31.000,00 zł (79,49%)**, z tego w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów:

- na organizację imprezy noworocznej z udziałem Mikołaja w ramach „Pomocy społecznej, w tym

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” (86 dzieci) - 4.000,00 zł,

- na wsparcie organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, na realizację zadania pn. „Terapie wspomagające rozwój osób niepełnosprawnych – Dogoterapia, Fizjoterapia, Biofeedback” przekazano dotację w wysokości 8.000,00 zł, oraz w trybie otwartego konkursu:

- na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie „Centrum Pomocy – konsultacyjno-interwencyjnej” – 7.000,00 zł,

- na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy

- „Żywności nie zabraknie” - 4.000,00 zł,

- na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy

- 8.000,00 zł,

- dożywianie **184.999,20 zł (w tym z dotacji 110.999,52 zł)**, gdzie dożywianiem objęto 484 osoby, głównie dzieci w szkołach,
- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, gdzie Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był organizatorem prac dla dwóch bezrobotnych w okresie od 04.04.2016r. do 31.10.2016r., **1.658,88 zł**. Świadczenia w 60% refunduje Urząd Pracy,
- obsługa Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone), **plan 847,00 zł, wydano 707,52 zł (83,53%)**.

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

Plan wydatków w tym dziale **1.182.039,00 zł**, wykonanie **1.174.260,61 zł tj. 99,34%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **900.598,61 zł** na planowane **904.906,00 zł tj. 99,52 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
  - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 115.404,75 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 105.640,82 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 9.763,93 zł,
  - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 71.695,09 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 64.663,19 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 7.031,90 zł,
  - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 214.723,28 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 193.454,41 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 21.268,87 zł,
  - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 54.187,80 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 47.328,60 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.859,20 zł,
  - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 137.353,57 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 120.016,59 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 17.336,98 zł,
  - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 162.931,69 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 145.885,85 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 17.045,84 zł,
  - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 144.302,43 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 128.662,65 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 15.639,78 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów**, plan **269.516,00 zł**, wykonanie **266.045,00 zł, tj. 98,71%**, w tym:
  - gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (jak w roku ubiegłym), tj. za I-V dla 324 uczniów i za IX– XII dla 253 uczniów w łącznej wysokości 252.945,00 zł (więcej o 10.630,00 zł niż w roku ubiegłym). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 192.416,00 zł (o 1.436,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 60.529,00 zł (więcej o 12.066,00 zł niż w roku ubiegłym) oraz 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2.500,00 zł ze środków własnych,

- zakup wyprawki szkolnej na kwotę 10.600,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pomoc została udzielona dla 45 uczniów.

26

• **pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **7.617,00 zł** (100,00% planu),

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane **4.404.026,34 zł**, wykonane **4.275.296,34 zł tj. 97,08%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

• **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków **12.500,00 zł**, wydano **11.633,23 zł (93,07%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej,

• **gospodarka odpadami**, plan wydatków **1.833.000,00 zł**, wydano **1.832.598,72 zł (99,98%)** na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników 111.802,44 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 1.679.322,15 zł, usługa informatyczna dotycząca modyfikacji baz danych 1.599,00 zł, usługi pocztowe 6.841,26 zł, doręczanie upomnień 2.950,60 zł, zakup toreb bag 2.201,70 zł, druk broszur informacyjnych 611,31 zł, prowizja dla sołtysów 25.410,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.860,00 zł.

• **oczyszczanie miast i wsi**, plan **6.000,00 zł**, wykonanie **5.400,00 zł (90,00%)** na usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy.

• **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **2.240.936,06 zł**, wykonanie **2.212.746,63 zł**, tj. **98,74%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego 641.169,07 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 78.054,14 zł), za udostępnienie słupów oświetleniowych, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, przestawienie słupa energetycznego w Starym Opolu, podłączenie lampy na ul. Węgrowskiej w Chodowie, remonty oświetlenia ulicznego razem 65.556,35 zł i wydatki inwestycyjne 1.506.021,21 zł.

**Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

• **budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I** – plan wydatków 31.940,92 zł, wydano 31.936,34 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 10 słupów oświetleniowych i zamontowano 5 szt opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 450 mb.,

- **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce** – inwestycja realizowana w latach 2015-2016, plan wydatków na 2016 rok 1.418.000,00 zł, wydano 1.413.814,87 zł, w tym 1.386.349,05 zł pożyczka z WFOŚiGW. Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 1.414.195,68 zł.
- **budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia** – plan i wykonanie 13.530,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 4 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 kpl opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 160 mb.,
- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała** – plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.257,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, zamontowano 2 szt opraw oświetleniowych i wykonano linię oświetleniową długości 75 mb.,
- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz** – plan 10.170,14 zł, wykonanie 9.963,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, zamontowano 3 szt opraw oświetleniowych i wykonano linię oświetleniową długości 159 mb.,

27

- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki** – plan 31.145,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 5 słupów oświetleniowych i zamontowano 4 szt opraw oświetleniowych oraz wykonano linię oświetleniową długości 190 mb.,
- **pozostała działalność** w tym rozdziale, plan wydatków **311.590,28 zł**, wydano **212.917,76 zł**, tj. **68,33%**, które zostały wydatkowane na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 24.251,57 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Leśna (wyposażenie placu zabaw) 20.370,43 zł,
  - opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,02 zł,
  - wykonanie boksu dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne i opłaty za schronisko bezdomnych zwierząt, czipowanie oraz na zabudowę przyczepki samochodowej 29.287,50 zł.
  - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 55.708,89 zł (o 7.104,67 zł mniej niż w roku ubiegłym) sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85%) i wpłat mieszkańców (15%),
  - wykonanie tablic informacyjnych 768,75 zł i wywóz odpadów (zastępczy) 10.260,00 zł, - opracowanie studium wykonalności odnawialnych źródeł energii 12.300,00 zł,

## Realizacja zadań inwestycyjnych

- **budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów**, plan wydatków 53.058,00 zł, wydano 52.950,00 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia**, plan wydatków 19.858,00 zł, wydano 19.791,99 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- **zakup przyczepki samochodowej z plandeką**, plan wydatków 2.200,00 zł na zakup przyczepki wydano 2.199,04 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wydatkowano **1.479.203,13 zł** na planowane **1.511.542,80 zł** tj. **97,86%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – **plan i wykonanie dotacji 650.000,00 zł**, 100,00%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic wiejskich **83.007,60 zł** oraz odpis na zfs 2.987,00 zł, opłata na badania lekarskie **500,00 zł** (15-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 1/5 etatu i 1 opiekun na umowę zlecenie od lutego br., wcześniej byli zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury) ,
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, ogrzewanie oraz remonty świetlic, **plan 344.169,12 zł, wykonanie 338.474,92 zł, tj. 98,35%**, (w tym z funduszu sołeckiego plan 206.597,12 zł, wykonanie 204.503,02 zł),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich **23.460,00 zł**,

- **wydatki inwestycyjne** - planowane **186.656,68 zł**, wydano **183.168,32 zł**, tj. **98,13%**, (z tego z funduszy sołeckich, plan 156.656,68 zł, wykonanie 154.168,32 zł, tj. 98,41%) w tym:

- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach**, plan i wykonanie wydatków 7.134,00 zł (z funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów**, plan wydatków 33.058,00 zł, wydano 33.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,

28

- **modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń-Pieńki**, plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 29.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu**, plan wydatków 51.058,00 zł, wydano 51.034,32 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,
- **opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia**, plan wydatków 41.000,00 zł, wydano 39.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Projekt został opracowany,

- **opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach**, plan wydatków 24.406,68 zł, wydano 24.000,00 zł z funduszu sołectkiego. Projekt został opracowany.

• **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan i wykonanie **160.000,00 zł**, 100,00%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

• **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **33.500,00 zł**, wydano **27.605,29 zł (82,40%)**, w tym:

- opłaty za energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami, plan 3.500,00 zł, wydano 2.235,29 zł,

• **wydatki inwestycyjne na „Renowację pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie”** - planowane **30.000,00 zł**, wydano **25.370,00 zł** na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu wokół pomnika i na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania działki.

• **planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego została wykorzystana **w całości (100,00%)** na wsparcie zadań w trybie małego grantu, w tym:

- na realizację zadania pn. „IV Święto Naszej Wsi” dla Stowarzyszenia Aktywności lokalnej „Białki” przekazano 7.000,00 zł dotacji,  
- na wsparcie zadania pn. Wiejskie tradycje adwentowe” dla Stowarzyszenia Nasze Żabokliki przekazano 3.000,00 zł dotacji.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowane **86.981,53 zł**, zrealizowane **75.314,75 zł**, tj. **86,59%**.

Powyższe środki wydano na:

• **dotacje w wysokości 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

- na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 10.02.2016r. do 31.12.2016r. - 9.000,00 zł,

- na realizację zadania publicznego „Jak ryba w wodzie III – popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania” zadanie realizowane w okresie od 15.03.2016r. do 31.12.2016r. - 6.000,00 zł,

- na realizację zadania publicznego – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Siedlce w celu przygotowania do udziału w turniejach regionalnych i ogólnopolskich, zadanie realizowane w okresie 16.02.2016r. do 31.12.2016r. – 10.000,00 zł,

- na realizację zadania publicznego – Organizacja zawodów w Sportowym Karate w konkurencji form przy muzyce – 5.000,00 zł, termin realizacji od 1 marca do 31 grudnia br., • **wypłacono dwie nagrody** dla trenerów na kwotę **1.600.00 zł (80,00 %)**,

- **wypłata stypendiów sportowych** (dla zawodników klubów sportowych) dla trzech osób za 12 miesięcy) na kwotę **7.200,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego od marca do 31 grudnia 2016r. na ½ etatu opiekuna (animatora sportu), prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie oraz zastępstwo na zwolnieniu chorobowym **12.947,69 zł**, i odpis na zfśś **460,00 zł**,
- wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z boiska, sprzątanie boiska, zakup siatki i naprawa ogrodzenia **14.977,82 zł**,
- zakup medali i pucharów na zawody i festyny, zakup dresów i piłek, ubezpieczenie członków zawodów sportowych **7.529,25 zł**,
- zakup podkaszarki spalinowej ze środków funduszu sołeckiego **599,99 zł**.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku wynoszą 11.593.000,78 zł, wykonanie 10.211.471,37 zł tj. 88,08%, w tym:**

- wydatki inwestycyjne - plan 11.495.378,78 zł, wykonanie 10.125.095,02 zł tj. 88,08%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 61.378,00 zł, wykonanie 55.780,10 zł tj. 90,88%,
- dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 36.244,00 zł, wykonanie 30.596,25 zł tj. 84,42%.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:**

|                                                          | Plan         |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Wykonanie      %                                         |              |              |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                        | 2.482.435,04 | 1.728.278,07 |
| 69,62                                                    |              |              |
| Dział 600 – Transport i łączność                         | 3.735.285,00 | 3.693.354,43 |
| 98,88                                                    |              |              |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                      | 5.000,00     | 4.184,96     |
| 83,70                                                    |              |              |
| Dział 710 – Działalność usługowa                         | 3.744,00     | 0,00         |
| 0,00                                                     |              |              |
| Dział 750 – Administracja publiczna                      | 13.000,00    | 8.696,10     |
| 66,89                                                    |              |              |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. |              | 92.500,00    |
| 87.901,95      95,03                                     |              |              |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                         | 3.441.188,00 | 2.883.565,30 |
| 83,80                                                    |              |              |
| Dział 852 – Opieka społeczna                             | 15.990,00    | 15.990,00    |
| 100,00                                                   |              |              |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    |              | 1.587.202,06 |
| 1.580.962,24      99,61                                  |              |              |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     |              | 216.656,68   |
| 208.538,32      96,25                                    |              |              |

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym - zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz programów wieloletnich przedstawia się następująco:

#### **Wydatki bieżące:**

- **„Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości”** – projekt realizowany przez Zespół OświatowoWychowawczy w Strzale w latach 2016-2017 z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o łącznych nakładach w wysokości 96.561,81 zł. Plan wydatków na 2016 rok 91.561,81 zł, wydano 87.344,84 zł, wydatki dla kadry szkolnej będącej uczestnikiem mobilności zagranicznej, w tym koszty podróży, wsparcie indywidualne, opłata za udział w kursie, wsparcie organizacyjne, materiały reklamowe. Zakończenie projektu oraz wypłata wynagrodzenia dla koordynatora i za obsługę księgową w 2017 roku,

30

- **„Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy”** – projekt realizowany w latach 2015-2016 o łącznych nakładach w wysokości 12.406,44 zł. Plan wydatków na 2016 rok 2.481,29 zł, wydano 2.341,60 zł na końcowe płatności dla koordynatora i za obsługę księgową,
- Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – dotyczy samochodu marki SKODA Superb III 15 objętego umową leasingu na lata 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 70.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 14.500,00 zł, wydano 14.451,40 zł na opłatę wstępną i dwie miesięczne raty po 1.675,70 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2016 rok w wysokości **3.744,00 zł została przekazana** 8 lipca na rachunek Projektu zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy, a następnie w dniu 1 grudnia 2016r. zwrócona jako niewykorzystana, zgodnie ze złożonym rozliczeniem,
- **asfaltowanie dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2016 o łącznych nakładach w wysokości 2.103.528,00 zł. Limit nakładów na 2016 rok wynosi 1.304.058,00 zł, wydano 1.276.883,32 zł. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady wraz z inspektorem nadzoru wyniosły 2.016.259,96 zł,
- **budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach** – zadanie realizowane w latach 2015-2017 o łącznych nakładach w wysokości 400.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 18.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Przedsięwzięcie uwzględnione do realizacji w budżecie na 2017 rok,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka** – zadanie planowane do wykonania w latach 2016 – 2017, planowane łączne nakłady 490.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 30.000,00 zł. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę



489.540,00 zł, termin zakończenia zadania do 30 września 2017r. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul.**

**Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa** – zadanie realizowane w latach 2015 – 2016, planowane łączne nakłady 1.069.054,00 zł.

Plan wydatków na 2016 rok 370.000,00 zł, wydano

299.002,84 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 869.908,53 zł,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Wólka**

**Leśna** - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Plan wydatków na 2016 rok 100.000,00 zł, wykonanie 83.418,97 zł na aktualizację projektu budowlanego i na zakup działki pod przepompownię ścieków. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie na 2017 rok i WPF,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osiny, Biel, Pruszyń**

**Pieńki** - zadanie realizowane w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2016 rok 300.000,00 zł, wydano

236.779,55 zł. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 491.784,92 zł, termin zakończenia zadania do

30 czerwca 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek** - zadanie realizowane w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2016 rok 720.000,00 zł, wydano 589.972,43 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 615.557,42 zł.

- **budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie realizowane w latach

2014-2016, planowane łączne nakłady w wysokości 1.853.050,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 486.050,00 zł, wydano 456.125,79 zł. Inwestycja została zakończona, łączne koszty wyniosły 1.823.296,42 zł.

- **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce** – zadanie realizowane w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 1.418.400,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok

31

1.418.000,00 zł, wydano 1.413.814,87 zł, w tym 1.386.349,05 zł pożyczka z WFOŚiGW.

Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 1.414.195,68 zł,

- **opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce**, zadanie realizowane w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 127.100,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 122.100,00 zł. Dokumentacja została opracowana,

- **opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce**, zadanie

planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 80.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 5.000,00 zł. Została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji na kwotę 79.335,00 zł, termin realizacji do 31 października 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 86.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.  
Zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 85.000,00 zł, termin realizacji do 30 kwietnia 2017r.  
Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiaździsta i Joachimowska** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 55.488,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 54.258,00 zł, wydano 53.013,00 zł. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 69.042,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 38.058,00 zł. Zawarta umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 69.000,00 zł, termin zakończenia zadania do 22 marca 2017r.  
Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej** – zadanie realizowane w latach 2015-2016, o łącznych nakładach 115.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 115.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 154.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 10.000,00 zł. Według zawartej umowy z wykonawcą całkowita wartość zadania wynosi 153.840,31 zł, z terminem zakończenia do 31 stycznia 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok, zostało zakończone w terminie zgodnie z umową,
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 250.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 110.000,00 zł, wykonanie 109.788,15.  
Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 246.562,38 zł, termin zakończenia zadania do 31 maja 2017r.  
Inwestycja uwzględniona w budżecie na 2017 rok, jest w trakcie realizacji,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach** - zadanie realizowane w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 1.954.502,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 1.436.000,00 zł, wydano 1.422.458,80 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 1.940.960,80 zł,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** - zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017, planowane łączne nakłady 1.833.750,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 800.000,00 zł, wydano 568.956,36 zł. Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 1.775.000,00 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **rozbudowa szkoły w Stoku Lackim** - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady 2.486.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 500.000,00 zł, wydano 252.999,99 zł. Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 2.471.000,00

zł, termin zakończenia inwestycji do 15 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

32

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących na 2016 rok o 2.481,29 zł, a na 2017 rok zmniejszeniu o 1.811,88 zł, co wynika ze skrócenia okresu realizacji projektu „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” realizowanego przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale, w latach 2015-2017 oraz zwiększeniu wartości nakładów na 2016 rok o wielkości niewykonane w 2015 roku.
- zwiększeniu limitu nakładów majątkowych ogółem o 427.321,00 zł, w tym: na 2016 rok o 3.744,00 zł, na 2017 rok o 412.862,00 zł i na 2018 rok o 10.715,00 zł, co wynika z wprowadzenia do realizacji dwóch przedsięwzięć: dotacji dla Powiatu Siedleckiego do udzielenia w 2017 roku oraz dotacji dla samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany w latach 2016-2018.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących ogółem o 5.190.323,00 zł, w tym: na 2016 rok o 14.500,00 zł, na 2017 rok o 1.726.974,40 zł, na 2018 rok o 1.726.974,40 zł i na 2019 rok o 1.721.874,40 zł, co wynika z wprowadzenia dwóch przedsięwzięć: leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy na lata 2016-2019 i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na lata 2017-2019,
- zwiększeniu planowanego limitu wydatków majątkowych na 2016 rok o 995.741,00 zł, zwiększeniu limitu na 2017 rok o 1.544.214,00 zł, a zmniejszeniu na 2018 rok o 270.000,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do wykazu ośmiu nowych przedsięwzięć, zmian wielkości nakładów po przetargach na wykonanie zadania, a także w związku z niższym wykonaniem planu wydatków w 2015 roku i wystąpieniem robót dodatkowych.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11.999.647,15 zł.**

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

• **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 3.844.349,05 zł**, w tym:

- zaciągnięte w 2012 roku na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **88.000,00 zł**, spłata do 31.05.2017r., - zaciągnięte w 2013 roku na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale **75.000,00 zł**, spłata do 31.11.2017r., - zaciągnięte w 2014 roku na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń , **1.200.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa **110.000,00 zł**, spłata do 28.02.2018r., - zaciągnięte w 2015 roku na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa **450.000,00 zł**, spłata do 31.05.2021r., - zaciągnięte w 2016 roku na:
- modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (umowa została zawarta w 2015 roku, a wypłata pożyczki w 2016 roku) **1.316.349,05 zł**, spłata do 30.11.2025r., - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek **500.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,

33

- opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń **105.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,

• **kredyty bankowe ogółem na kwotę 8.100.000,00 zł**, w tym:

- zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.600.000,00 zł**, spłata do 15.10.2018r.,
- zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.900.000,00 zł**, spłata do 15.07.2020r. - zaciągnięty w 2015 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.100.000,00 zł**, spłata do 15.04.2019r., - zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.500.000,00 zł**, spłata do 15.10.2019r.

- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **55.298,10 zł**, spłata do 30.09.2019r.

**Na dzień 31 grudnia 2016 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

## **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **18.335.841,01 zł na planowane 18.339.500,67 zł, tj. 99,98%**. Otrzymane środki wydano na:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Planowana i otrzymana dotacja 260.766,67 zł (100%)** została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 255.653,60 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 5.113,07 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana dotacja **86.939,00 zł** wpłynęła w całości (100,00%) i została wydana na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe).

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Planowana dotacja w wysokości **11.070,00 zł**, wpłynęła w całości i została wydana w 100,00%, w tym:

- 7.616,00 zł na zakup urn wyborczych,
- 3.454,00 zł na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców w gminie.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana dotacja w wysokości **400,00 zł** wpłynęła w całości i została wydana w 100,00% na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

34

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowana dotacja **72.556,00 zł**, otrzymana **71.481,83 zł (98,52%)**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.074,17 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu szkół podstawowych z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowana dotacja **58.560,00 zł**, otrzymana **56.556,36 zł (96,58%)**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.003,64 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu gimnazjów z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**

**i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** Planowana dotacja **1.674,00 zł**, otrzymana **1.602,12 zł (95,71%)**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 71,88 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych i gimnazjach do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana i otrzymana dotacja w wysokości **11.614.044,00 zł**. Środki zostały wydane w całości, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 11.431.957,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie 76.417,00 zł i odpis na zfsś 1.730,00 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 87.950,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – na zakup serwera i kserokopiarki 15.990,00 zł.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dotacji **6.181.000,00 zł**, wpłynęło **6.180.840,61 zł** tj. **100,00%**, zwrot części niewykorzystanej

dotacji w wysokości 159,39 zł. Otrzymane środki zostały wydane na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 5.811.555,62 zł, w tym: 25.865 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.650 zasiłków pielęgnacyjnych i 668 świadczeń pielęgnacyjnych, 129 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 188 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1.630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 117 zasiłków dla opiekunów i 526 świadczeń rodzicielskich,
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 676 świadczeniobiorców na kwotę 201.185,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 136.547,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 31.552,99 zł.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotacja planowana **19.048,00 zł**, wpłynęło **18.837,00 zł** tj. **98,89%**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 211,00 zł. Środki zostały wydane na opłacenie 226 składek na ubezpieczenie zdrowotne .

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan dotacji 496,00 zł, wykonanie 495,90 zł (99,98%).** Otrzymane środki wydano na wypłatę 3 dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan i wykonanie dotacji **32.100,00 zł**, 100,00%, co zostało wydane w całości na wynagrodzenia bezosobowe dla pięciu osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan dotacji 847,00 zł, wpłynęło 707,52 zł (83,53%),** zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 139,48 zł. Środki zostały wydane na obsługę Karty Dużej Rodziny.

**WÓJT**

**dr inż. Henryk Brodowski**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE**  
**za 2016 rok**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | % wyk         |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>263 766,67</b> | <b>285 794,59</b> | <b>108,35</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                             | 0,00              | 22 094,70         | x             |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 22 094,70         | x             |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 263 766,67        | 263 699,89        | 99,97         |
|            |          | 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            | 3 000,00          | 2 933,22          | 97,77         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami                       | 260 766,67        | 260 766,67        | 100,00        |
| <b>150</b> |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 637,00</b>   | <b>5 636,54</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                | 5 637,00          | 5 636,54          | 99,99         |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 637,00          | 5 636,54          | 99,99         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>136 000,00</b> | <b>135 835,34</b> | <b>99,88</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                | 46 000,00         | 45 835,34         | 99,64         |
|            |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | 46 000,00         | 45 835,34         | 99,64         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>739 947,00</b> | <b>742 655,46</b> | <b>100,37</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 739 947,00        | 742 655,46        | 100,37        |

Strona 1

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 9 670,00          | 5 342,48          | 55,25         |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 7 130,00          | 7 130,08          | 100,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 858,00          | 10 185,00         | 114,98        |
|            |       | 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 | 217 264,00        | 208 948,15        | 96,17         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 436 000,00        | 446 906,10        | 102,50        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 46 000,00         | 49 111,67         | 106,76        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25,00             | 31,98             | 127,92        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>359 810,00</b> | <b>362 289,86</b> | <b>100,69</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 86 973,00         | 86 956,05         | 99,98         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami            | 86 939,00         | 86 939,00         | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 34,00             | 17,05             | 50,15         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 271 000,00        | 273 496,85        | 100,92        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 23 800,00         | 25 739,01         | 108,15        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 3 000,00          | 3 600,00          | 120,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 244 200,00        | 244 157,84        | 99,98         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 837,00          | 1 836,96          | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 2910 | Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 837,00         | 1 836,96         | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                          | <b>11 070,00</b> | <b>11 070,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                  | 11 070,00        | 11 070,00        | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami                     | 11 070,00        | 11 070,00        | 100,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                              | 400,00           | 400,00           | 100,00        |

Strona 2

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami | 400,00               | 400,00               | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                  | <b>25 007 231,00</b> | <b>27 718 471,03</b> | <b>110,84</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                    | 27 020,00            | 39 027,99            | 144,44        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                  | 27 000,00            | 39 027,99            | 144,55        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                 | 20,00                | 0,00                 | 0,00          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                    | 6 061 990,00         | 6 187 283,41         | 102,07        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                  | 5 796 740,00         | 5 919 133,41         | 102,11        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                           | 4 750,00             | 4 222,00             | 88,88         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                           | 10 600,00            | 12 744,00            | 120,23        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                         | 235 000,00           | 234 203,00           | 99,66         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                      | 12 100,00            | 14 044,00            | 116,07        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                 | 2 800,00             | 2 937,00             | 104,89        |

|       |      |                                                                                                                                                                    |               |               |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 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 | 4 903 500,00  | 5 122 780,47  | 104,47 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 715 000,00  | 2 755 815,39  | 101,50 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 750 000,00    | 736 783,72    | 98,24  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 50 500,00     | 56 874,90     | 112,62 |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 770 000,00    | 752 689,16    | 97,75  |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 48 000,00     | 71 082,86     | 148,09 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 555 000,00    | 730 411,91    | 131,61 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 000,00     | 19 122,53     | 127,48 |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 360 738,00    | 382 505,21    | 106,03 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 41 000,00     | 42 670,00     | 104,07 |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 189 000,00    | 209 034,26    | 110,60 |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 130 638,00    | 130 744,51    | 100,08 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00        | 56,44         | 56,44  |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 13 271 983,00 | 13 507 867,45 | 101,78 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 12 651 983,00 | 12 866 870,00 | 101,70 |

Strona 3

|            |      |                                                                          |                      |                      |               |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                            | 620 000,00           | 640 997,45           | 103,39        |
| 75624      |      | Dywidendy                                                                | 382 000,00           | 2 479 006,50         | 648,95        |
|            | 0740 | Wpływy z dywidend                                                        | 382 000,00           | 2 479 006,50         | 648,95        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>15 178 404,96</b> | <b>15 182 281,26</b> | <b>100,03</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 640 162,00        | 14 640 162,00        | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 14 640 162,00        | 14 640 162,00        | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 290 572,00           | 290 572,00           | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 290 572,00           | 290 572,00           | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                              | 247 670,96           | 251 547,26           | 101,57        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 2 320,00            | 1 950,20            | 84,06         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 42 100,00           | 46 346,10           | 110,09        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                          | 157 525,84          | 157 525,84          | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                      | 45 725,12           | 45 725,12           | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 150 417,74</b> | <b>2 237 647,48</b> | <b>104,06</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 104 768,00          | 107 660,74          | 102,76        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 166,00              | 166,25              | 100,15        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 934,00           | 14 901,50           | 136,29        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 354,00           | 17 354,04           | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 758,00            | 3 757,12            | 99,98         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami           | 72 556,00           | 71 481,83           | 98,52         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 530 190,00          | 546 045,90          | 102,99        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 2 897,00            | 96,57         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 134 000,00          | 149 958,90          | 111,91        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                          | 393 190,00          | 393 190,00          | 100,00        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 669 560,00          | 706 478,52          | 105,51        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 59 300,00           | 84 998,00           | 143,34        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 192 500,00          | 186 099,20          | 96,67         |
| Strona 4   |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 000,00           | 92 621,32           | 123,50        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                        | 339 760,00 | 339 760,00 | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 560,00  | 56 628,96  | 96,70  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 72,60      | 0,00   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami                                                                         | 58 560,00  | 56 556,36  | 96,58  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 695 000,00 | 728 565,50 | 104,83 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 695 000,00 | 728 565,50 | 104,83 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                         | 1 674,00   | 1 602,12   | 95,71  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami                                                                         | 1 674,00   | 1 602,12   | 95,71  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 665,74  | 90 665,74  | 100,00 |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 79 589,06  | 79 589,06  | 100,00 |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 141,68     | 141,68     | 100,00 |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),                                                                                                                                           | 10 935,00  | 10 935,00  | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                      |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |      | samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     |                      |                      |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                               | <b>18 871 550,00</b> | <b>18 883 148,85</b> | <b>100,06</b> |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                   | 19 051,00            | 19 051,00            | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 19 051,00            | 19 051,00            | 100,00        |
|            | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                              | 11 614 044,00        | 11 614 044,00        | 100,00        |

Strona 5

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|  |       | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 wychowywaniu dzieci                  | 11 598 054,00 | 11 598 054,00 | 100,00 |
|  |       | 6340 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 990,00     | 15 990,00     | 100,00 |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                   | 6 192 100,00  | 6 212 566,57  | 100,33 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00        | 0,00          | 0,00   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami                                                                           | 6 181 000,00  | 6 180 840,61  | 100,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 11 000,00     | 31 725,96     | 288,42 |
|  | 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.                                                             | 57 945,00     | 57 734,00     | 99,64  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                              | 19 048,00  | 18 837,00  | 98,89  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                               | 38 897,00  | 38 897,00  | 100,00 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                       | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                               | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                               | 496,00     | 495,90     | 99,98  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 496,00     | 495,90     | 99,98  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                      | 466 694,00 | 466 694,00 | 100,00 |

Strona 6

|       |      |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                | 466 694,00 | 466 694,00 | 100,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 165 073,00 | 164 667,30 | 99,75  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                | 165 073,00 | 164 667,30 | 99,75  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                               | 49 300,00  | 41 189,04  | 83,55  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 17 200,00  | 9 089,04   | 52,84  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami | 32 100,00  | 32 100,00  | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 111 847,00 | 111 707,04 | 99,87  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami | 847,00     | 707,52     | 83,53  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 111 000,00          | 110 999,52          | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>203 016,00</b>   | <b>203 016,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 203 016,00          | 203 016,00          | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 192 416,00          | 192 416,00          | 100,00        |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 10 600,00           | 10 600,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 922 650,00</b> | <b>1 761 218,34</b> | <b>91,60</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 1 750 000,00        | 1 589 443,15        | 90,83         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 727 000,00        | 1 563 735,67        | 90,55         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 21 000,00           | 23 720,00           | 112,95        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 987,48            | 99,37         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 115 500,00          | 115 923,83          | 100,37        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 115 500,00          | 115 923,83          | 100,37        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 1 150,00            | 762,05              | 66,27         |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 1 150,00            | 762,05              | 66,27         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 56 000,00           | 55 089,31           | 98,37         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 400,00            | 7 737,31            | 92,11         |

Strona 7

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                 |                 |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 600,00       | 47 352,00       | 99,48         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>7 770,00</b> | <b>8 270,00</b> | <b>106,44</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 7 770,00        | 8 270,00        | 106,44        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 7 770,00        | 8 270,00        | 106,44        |



|                   |       |      |                                                                       |               |               |        |
|-------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 926               |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 2 738,00      | 2 738,00      | 100,00 |
|                   | 92695 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 2 738,00      | 2 738,00      | 100,00 |
|                   |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 738,00      | 2 738,00      | 100,00 |
| Razem:            |       |      |                                                                       | 64 860 408,37 | 67 540 472,75 | 104,13 |
| w tym:            |       |      |                                                                       |               |               |        |
| Dochody bieżące   |       |      |                                                                       | 64 211 693,25 | 66 858 921,49 | 104,12 |
| Dochody majątkowe |       |      |                                                                       | 648 715,12    | 681 551,26    | 105,06 |

Wójt dr inż. Henryk

Brodowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE**  
**za 2016 rok**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | % wyk        |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>2 795 784,65</b> | <b>2 036 251,48</b> | <b>72,83</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 15 281,94           | 15 281,94           | 100,00       |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 281,94           | 15 281,94           | 100,00       |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                  | 2 501 736,04        | 1 745 144,21        | 69,76        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 14 423,00           | 12 228,65           | 84,79        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 878,00            | 4 637,49            | 95,07        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 476 285,04        | 1 722 128,07        | 69,54        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00       |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 18 000,00           | 15 058,66           | 83,66        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 18 000,00           | 15 058,66           | 83,66        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 260 766,67          | 260 766,67          | 100,00       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 412,56              | 412,56              | 100,00       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 39,20               | 39,20               | 100,00       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 911,31              | 911,31              | 100,00       |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 350,00              | 350,00              | 100,00       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 255 653,60          | 255 653,60          | 100,00       |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>5 927 044,00</b> | <b>5 772 161,25</b> | <b>97,39</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 996 289,00          | 995 242,00          | 99,89        |
|            |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 996 289,00          | 995 242,00          | 99,89        |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne i wojewódzkie                                                                                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |

|            |      |                                            |                   |                   |              |
|------------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
| 60014      |      | Drogi publiczne powiatowe                  | 92 000,00         | 91 670,67         | 99,64        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00         | 91 670,67         | 99,64        |
| 60016      |      | Drogi publiczne gminne                     | 4 833 755,00      | 4 680 248,58      | 96,82        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 676 470,00        | 594 156,04        | 87,83        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 379 000,00        | 378 836,73        | 99,96        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 140 000,00        | 110 572,05        | 78,98        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 638 285,00      | 3 596 683,76      | 98,86        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>568 417,05</b> | <b>273 118,56</b> | <b>48,05</b> |

Strona 1

|            |       |                                                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                          | 568 417,05        | 273 118,56        | 48,05        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               | 11 500,00         | 10 557,89         | 91,81        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 1 970,00          | 1 812,39          | 92,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        | 280,00            | 258,71            | 92,40        |
|            | 4170  | Wnagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 1 050,00          | 1 020,80          | 97,22        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 15 000,00         | 14 386,52         | 95,91        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                   | 24 000,00         | 23 270,93         | 96,96        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 26 950,00         | 20 965,05         | 77,79        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 117 120,05        | 109 306,07        | 93,33        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 65 000,00         | 62 938,24         | 96,83        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 547,00            | 547,00            | 100,00       |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 291 830,00        | 15 700,00         | 5,38         |
|            | 4600  | Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                | 8 170,00          | 8 170,00          | 100,00       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 5 000,00          | 4 184,96          | 83,70        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                     | <b>310 744,00</b> | <b>114 002,76</b> | <b>36,69</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                           | 157 000,00        | 72 672,37         | 46,29        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 11 300,00         | 7 700,00          | 68,14        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 145 700,00        | 64 972,37         | 44,59        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 153 744,00        | 41 330,39         | 26,88        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 150 000,00        | 41 330,39         | 27,55        |
|            | 6639  | Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00          | 0,00              | 0,00         |

| 750 |       |      | Administracja publiczna                                          | 5 507 356,96 | 5 290 482,08 | 96,06  |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 86 939,00    | 86 939,00    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 66 814,00    | 66 814,00    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 5 115,00     | 5 115,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 12 227,00    | 12 227,00    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 601,00     | 1 601,00     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 182,00     | 1 182,00     | 100,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 236 500,00   | 232 646,93   | 98,37  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 219 000,00   | 217 880,00   | 99,49  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 880,00    | 11 334,75    | 95,41  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 620,00     | 3 432,18     | 61,07  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 038 797,00 | 4 831 077,25 | 95,88  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 500,00     | 2 331,44     | 66,61  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 494 500,00 | 2 357 416,47 | 94,50  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 171 000,00   | 170 589,92   | 99,76  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                              | 200 000,00   | 195 325,67   | 97,66  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 425 000,00   | 400 043,49   | 94,13  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 36 521,00    | 35 048,04    | 95,97  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 000,00    | 67 369,00    | 99,07  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 60 000,00    | 57 628,79    | 96,05  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 149 920,00   | 143 556,62   | 95,76  |

Strona 2

|  |      |                                                                     |            |            |        |
|--|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 4260 | Zakup energii                                                       | 84 000,00  | 73 969,80  | 88,06  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 41 500,00  | 38 752,26  | 93,38  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00   | 2 115,00   | 70,50  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 252 000,00 | 250 653,39 | 99,47  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 28 000,00  | 26 432,46  | 94,40  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00   | 4 885,68   | 97,71  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 16 000,00  | 15 700,00  | 98,13  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 496,00  | 59 496,00  | 100,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 870 240,00 | 866 740,00 | 99,60  |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 500,00   | 4 031,18   | 89,58  |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 20 500,00  | 18 703,44  | 91,24  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 120,00  | 31 592,50  | 95,39  |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 13 000,00  | 8 696,10   | 66,89  |

|            |       |      |                                                                                                      |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 60 620,96         | 59 139,02         | 97,56         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 13 000,00         | 12 803,70         | 98,49         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 45 120,96         | 43 835,32         | 97,15         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 84 500,00         | 80 679,88         | 95,48         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 40 000,00         | 38 120,00         | 95,30         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 17 500,00         | 17 353,13         | 99,16         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 17 000,00         | 16 653,77         | 97,96         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 8 000,00          | 6 552,98          | 81,91         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>11 070,00</b>  | <b>11 070,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 11 070,00         | 11 070,00         | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 616,00          | 7 616,00          | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 454,00          | 3 454,00          | 100,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                            | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>316 500,00</b> | <b>262 926,26</b> | <b>83,07</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 32 500,00         | 30 596,25         | 94,14         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 500,00         | 30 596,25         | 94,14         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 284 000,00        | 232 330,01        | 81,81         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 46 500,00         | 41 360,00         | 88,95         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 200,00            | 146,12            | 73,06         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 22 600,00         | 21 900,00         | 96,90         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 88 000,00         | 71 280,38         | 81,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 3 500,00          | 1 645,79          | 47,02         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 11 000,00         | 8 165,13          | 74,23         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 42 000,00         | 20 964,89         | 49,92         |

Strona 3

|  |      |  |                                                                |          |          |       |
|--|------|--|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
|  | 4360 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 500,00   | 451,00   | 90,20 |
|  | 4390 |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. | 3 000,00 | 2 583,00 | 86,10 |
|  | 4430 |  | Różne opłaty i składki                                         | 6 700,00 | 6 528,00 | 97,43 |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 60 000,00            | 57 305,70            | 95,51        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>400 000,00</b>    | <b>270 764,00</b>    | <b>67,69</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 400 000,00           | 270 764,00           | 67,69        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 400 000,00           | 270 764,00           | 67,69        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>124 264,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 124 264,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 124 264,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>24 830 659,10</b> | <b>23 908 402,65</b> | <b>96,29</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 12 524 762,00        | 11 911 138,53        | 95,10        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00             | 2 524,40             | 72,13        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 390 085,00           | 389 549,98           | 99,86        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 245 575,00         | 6 214 264,30         | 99,50        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 546 896,00           | 544 180,35           | 99,50        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 186 951,00         | 1 172 616,76         | 98,79        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 136 671,00           | 129 587,72           | 94,82        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 1 300,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 106 550,00           | 106 422,51           | 99,88        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 190 468,00           | 189 078,90           | 99,27        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 197 494,00           | 192 747,02           | 97,60        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 107 440,00           | 103 659,70           | 96,48        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 906,00             | 4 113,00             | 83,84        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 72 075,00            | 69 964,70            | 97,07        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 13 937,00            | 9 531,86             | 68,39        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                             | 6 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00               | 30,02                | 3,75         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 28 900,00            | 26 701,80            | 92,39        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 336 334,00           | 336 334,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 380,00             | 3 080,00             | 70,32        |

|       |      |                                                      |              |              |       |
|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 936 100,00 | 2 408 879,51 | 82,04 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 900,00     | 7 872,00     | 99,65 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 1 271 233,00 | 1 256 559,29 | 98,85 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 51 016,00    | 50 964,02    | 99,90 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 873 397,00   | 869 065,66   | 99,50 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 46 658,00    | 46 654,80    | 99,99 |

Strona 4

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 162 211,00   | 160 877,29   | 99,18  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19 803,00    | 18 482,06    | 93,33  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 840,00     | 7 813,46     | 99,66  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 500,00     | 1 484,22     | 98,95  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 45 400,00    | 40 594,10    | 89,41  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 920,00       | 360,00       | 39,13  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 000,00     | 6 201,05     | 88,59  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 061,00     | 3 635,63     | 71,84  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 50 427,00    | 50 427,00    | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 762 550,00 | 3 686 030,20 | 97,97  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 66 773,00    | 66 617,32    | 99,77  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 268 324,00 | 1 258 537,93 | 99,23  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 85 147,00    | 85 144,99    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 238 401,00   | 235 994,40   | 98,99  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 33 119,00    | 32 267,08    | 97,43  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 38 084,00    | 37 869,92    | 99,44  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 130 800,00   | 130 601,17   | 99,85  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 38 190,00    | 34 321,17    | 89,87  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7 600,00     | 7 498,20     | 98,66  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 900,00     | 1 541,00     | 81,11  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 400,00    | 9 253,70     | 88,98  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 247 726,00 | 1 243 680,78 | 99,68  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 016,00     | 1 591,75     | 52,78  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 82 720,00    | 82 720,00    | 100,00 |

|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00     | 265,00       | 20,38  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 486 050,00   | 456 125,79   | 93,84  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 3 657 680,00 | 3 628 050,36 | 99,19  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 148 063,00   | 147 855,62   | 99,86  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 507 655,00 | 2 500 377,35 | 99,71  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 159 543,00   | 159 539,87   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 469 049,00   | 466 773,25   | 99,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 54 184,00    | 51 811,89    | 95,62  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 125,00    | 14 949,49    | 98,84  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 57 975,00    | 55 991,19    | 96,58  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 87 260,00    | 74 157,69    | 84,98  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 805,00     | 1 421,00     | 78,73  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 700,00     | 9 229,53     | 95,15  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 440,00     | 8 522,48     | 90,28  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 137 281,00   | 137 281,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 140,00       | 23,33  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 317 090,00   | 271 237,45   | 85,54  |

Strona 5

|       |      |                                                                                                                                            |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 280,00   | 1 280,00   | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 39 720,00  | 39 716,00  | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 182,00   | 3 181,89   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 7 756,00   | 7 696,51   | 99,23  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 050,00   | 1 049,97   | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 020,00  | 8 741,00   | 79,32  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 000,00  | 14 882,19  | 87,54  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 500,00   | 5 645,30   | 86,85  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 222 281,00 | 182 332,59 | 82,03  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 357,00     | 120,00     | 33,61  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 100,00   | 4 080,00   | 99,51  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 094,00   | 1 094,00   | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 800,00     | 768,00     | 96,00  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    | 650,00     | 650,00     | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 60 880,00  | 47 326,00  | 77,74  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 14 880,00    | 14 880,00    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 37 100,00    | 27 280,00    | 73,53  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 8 900,00     | 5 166,00     | 58,04  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 880 115,00 | 1 819 585,54 | 96,78  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 460,00     | 1 797,00     | 73,05  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 631 458,00   | 627 016,02   | 99,30  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 45 809,00    | 45 807,45    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 110 460,00   | 109 388,39   | 99,03  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 13 365,00    | 12 522,16    | 93,69  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 42 750,00    | 42 643,71    | 99,75  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 783 600,00   | 762 023,26   | 97,25  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 178 664,00   | 152 891,45   | 85,57  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 111,00     | 2 001,81     | 48,69  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 900,00       | 829,00       | 92,11  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 28 580,00    | 25 707,29    | 89,95  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 21 420,00    | 21 420,00    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 400,00     | 4 850,00     | 89,81  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 11 138,00    | 10 688,00    | 95,96  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 196 920,00   | 166 879,58   | 84,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 296,00     | 1 933,71     | 30,71  |

Strona 6

|  |      |                                                  |           |           |        |
|--|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 83 902,00 | 64 773,79 | 77,20  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 585,00  | 2 583,09  | 99,93  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 036,00 | 11 492,61 | 71,67  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 542,00  | 1 591,78  | 62,62  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 267,00  | 4 204,72  | 98,54  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 74 516,00 | 74 188,02 | 99,56  |
|  | 4260 | Zakup energii                                    | 2 375,00  | 2 176,44  | 91,64  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 696,00    | 403,09    | 57,92  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 249,00    | 76,33     | 30,65  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 456,00  | 3 456,00  | 100,00 |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 900 500,00        | 867 031,26        | 96,28        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 39 553,00         | 34 500,86         | 87,23        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 566 961,00        | 553 808,04        | 97,68        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 38 184,00         | 38 179,42         | 99,99        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 113 742,00        | 104 335,23        | 91,73        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 16 166,00         | 13 321,47         | 82,40        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 459,00          | 3 308,03          | 95,64        |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 86 632,00         | 86 400,68         | 99,73        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 6 305,00          | 5 288,19          | 83,87        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 470,00          | 1 156,09          | 46,81        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 618,00            | 323,25            | 52,31        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 26 410,00         | 26 410,00         | 100,00       |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 258 929,10        | 254 564,44        | 98,31        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 66 250,00         | 66 242,00         | 99,99        |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 64,49             | 58,36             | 90,49        |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 3,91              | 3,53              | 90,28        |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 9,24              | 8,32              | 90,04        |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 0,56              | 0,50              | 89,29        |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 766,40          | 1 641,75          | 92,94        |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezoosbowe                                                                                                                                                                                                                            | 106,97            | 99,42             | 92,94        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 933,00            | 933,00            | 100,00       |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 10 549,00         | 10 453,54         | 99,10        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 11 602,00         | 11 602,00         | 100,00       |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 79 126,19         | 75 004,68         | 94,79        |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 30,24             | 30,24             | 100,00       |
|            | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                        | 2 386,10          | 2 386,10          | 100,00       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 86 101,00         | 86 101,00         | 100,00       |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>192 000,00</b> | <b>173 221,54</b> | <b>90,22</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00         | 10 712,15         | 89,27        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 9 056,00          | 7 770,00          | 85,80        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 998,15            | 99,82        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 944,00          | 1 944,00          | 100,00       |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 177 000,00        | 159 509,39        | 90,12        |

|            |       |      |                                                                                                           |                      |                      |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 77 000,00            | 77 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 330,00             | 4 207,39             | 97,17        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 440,00               | 376,32               | 85,53        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 46 000,00            | 39 840,00            | 86,61        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00             | 3 988,53             | 79,77        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 42 830,00            | 33 574,25            | 78,39        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00               | 24,90                | 4,98         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 900,00               | 498,00               | 55,33        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>20 487 590,00</b> | <b>20 255 230,77</b> | <b>98,87</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 446 000,00           | 422 374,47           | 94,70        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 446 000,00           | 422 374,47           | 94,70        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                         | 60 000,00            | 47 267,02            | 78,78        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 60 000,00            | 47 267,02            | 78,78        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                        | 58 301,00            | 38 654,97            | 66,30        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 300,00               | 300,00               | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 45 588,00            | 29 167,62            | 63,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 890,00             | 5 030,01             | 63,75        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 119,00             | 1 096,79             | 98,02        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 137,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 173,00               | 172,50               | 99,71        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 900,00             | 1 754,12             | 92,32        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 094,00             | 1 093,93             | 99,99        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 100,00               | 40,00                | 40,00        |
|            | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                   | 11 614 044,00        | 11 614 044,00        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 11 431 957,00        | 11 431 957,00        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 10 008,00            | 10 008,00            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 409,00             | 1 409,00             | 100,00       |

|      |                                                                     |           |           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 144,00 | 54 144,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 4 155,00  | 4 155,00  | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 85,00     | 85,00     | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 103,00 | 13 103,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 655,00  | 1 655,00  | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 212,00    | 212,00    | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 730,00  | 1 730,00  | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 596,00  | 1 596,00  | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00 |

Strona 8

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 6 204 744,00 | 6 184 838,45 | 99,68  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 250,00       | 250,00       | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 811 715,00 | 5 811 555,62 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 113 750,00   | 105 292,44   | 92,56  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 9 022,00     | 8 942,36     | 99,12  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 222 282,00   | 220 771,46   | 99,32  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 640,00     | 2 425,18     | 91,86  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 13 145,00    | 12 213,39    | 92,91  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 2 999,99     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 65,00        | 65,00        | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 21 147,00    | 14 147,00    | 66,90  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 930,11       | 93,01  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 720,00       | 238,11       | 33,07  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 282,00     | 3 281,79     | 99,99  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 226,00     | 1 726,00     | 77,54  |
| 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. | 60 945,00    | 58 122,58    | 95,37  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 60 945,00    | 58 122,58    | 95,37  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 446 000,00   | 376 899,87   | 84,51  |

|       |      |                                                  |            |            |       |
|-------|------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 446 000,00 | 376 899,87 | 84,51 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                             | 14 906,00  | 10 871,94  | 72,94 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 14 906,00  | 10 871,94  | 72,94 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                    | 471 694,00 | 469 117,46 | 99,45 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 471 694,00 | 469 117,46 | 99,45 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                        | 851 309,00 | 782 574,41 | 91,93 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 200,00   | 2 560,00   | 80,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 589 800,00 | 551 149,25 | 93,45 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 46 000,00  | 45 301,37  | 98,48 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 108 240,00 | 102 075,74 | 94,31 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 15 433,00  | 11 366,53  | 73,65 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 28 300,00  | 18 165,00  | 64,19 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 200,00  | 9 937,96   | 97,43 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 600,00     | 596,55     | 99,43 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 700,00     | 480,50     | 68,64 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 13 600,00  | 10 324,43  | 75,91 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00   | 3 801,81   | 92,73 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 13 300,00  | 11 830,41  | 88,95 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 250,00     | 157,00     | 62,80 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 586,00  | 12 580,19  | 86,25 |

Strona 9

|            |       |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00            | 2 247,67            | 74,92        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 32 100,00           | 32 100,00           | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 32 100,00           | 32 100,00           | 100,00       |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 227 547,00          | 218 365,60          | 95,97        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 000,00           | 31 000,00           | 79,49        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                     | 187 700,00          | 186 658,08          | 99,44        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 709,00              | 591,37              | 83,41        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 121,00              | 101,64              | 84,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 17,00               | 14,51               | 85,35        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>1 182 039,00</b> | <b>1 174 260,61</b> | <b>99,34</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                         | 904 906,00          | 900 598,61          | 99,52        |

|            |       |                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 49 292,00           | 49 173,29           | 99,76        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 628 226,00          | 626 276,26          | 99,69        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 44 772,00           | 44 768,78           | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 120 412,00          | 119 828,10          | 99,52        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 15 402,00           | 14 778,97           | 95,95        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 300,00            | 5 184,66            | 97,82        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 510,00              | 138,00              | 27,06        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 1 450,00            | 908,55              | 62,66        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 542,00           | 39 542,00           | 100,00       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 269 516,00          | 266 045,00          | 98,71        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                            | 256 416,00          | 252 945,00          | 98,65        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 10 600,00           | 10 600,00           | 100,00       |
|            | 85495 | Pozostała działalność                            | 7 617,00            | 7 617,00            | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 617,00            | 7 617,00            | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 404 026,34</b> | <b>4 275 296,34</b> | <b>97,08</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 12 500,00           | 11 633,23           | 93,07        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 12 500,00           | 11 633,23           | 93,07        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 1 833 000,00        | 1 832 598,72        | 99,98        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 88 100,00           | 87 812,86           | 99,67        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 460,00            | 6 459,95            | 100,00       |
|            | 4100  | Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne              | 25 428,00           | 25 410,26           | 99,93        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 172,00           | 16 172,00           | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 380,00            | 1 357,63            | 98,38        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 000,00            | 2 950,60            | 98,35        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 1 690 600,00        | 1 690 575,42        | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,00            | 1 860,00            | 100,00       |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 6 000,00            | 5 400,00            | 90,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 6 000,00            | 5 400,00            | 90,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 2 240 936,06        | 2 212 746,63        | 98,74        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 700,00            | 1 855,21            | 68,71        |
|            | 4260  | Zakup energii                                    | 596 000,00          | 575 669,12          | 96,59        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 121 150,00          | 120 232,13          | 99,24        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 9 000,00            | 8 968,96            | 99,66        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 512 086,06        | 1 506 021,21        | 99,60        |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 311 590,28          | 212 917,76          | 68,33        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 374,28           | 24 251,57           | 99,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 199 800,00          | 101 425,16          | 50,76        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                            | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 72 916,00           | 72 741,99           | 99,76        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 2 200,00            | 2 199,04            | 99,96        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 511 542,80</b> | <b>1 479 203,13</b> | <b>97,86</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 1 308 042,80        | 1 281 597,84        | 97,98        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 650 000,00          | 650 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 78 000,00           | 65 563,71           | 84,06        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 14 200,00           | 12 015,78           | 84,62        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 030,00            | 1 028,11            | 50,65        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00            | 4 400,00            | 88,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 118 840,56          | 116 273,08          | 97,84        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 77 733,00           | 77 423,55           | 99,60        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 111 885,56          | 109 580,75          | 97,94        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00            | 500,00              | 50,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 110,00           | 34 610,54           | 98,58        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 600,00              | 587,00              | 97,83        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 2 987,00            | 2 987,00            | 100,00       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 24 000,00           | 23 460,00           | 97,75        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 186 656,68          | 183 168,32          | 98,13        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00       |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 33 500,00           | 27 605,29           | 82,40        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 500,00            | 2 235,29            | 63,87        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 30 000,00           | 25 370,00           | 84,57        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>86 981,53</b>    | <b>75 314,75</b>    | <b>86,59</b> |

|       |      |                                                                                                           |           |           |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 86 981,53 | 75 314,75 | 86,59  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 2 000,00  | 1 600,00  | 80,00  |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 10 000,00 | 7 200,00  | 72,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 10 400,00 | 9 721,27  | 93,47  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 633,53  | 1 563,47  | 95,71  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 235,00    | 222,95    | 94,87  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 715,00  | 1 440,00  | 53,04  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 738,00 | 11 763,98 | 70,28  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 5 500,00  | 4 316,61  | 78,48  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 000,00  | 6 726,47  | 96,09  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,00    | 300,00    | 100,00 |

Strona 11

|               |      |                                                  |                      |                      |              |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 460,00               | 460,00               | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |                                                  | <b>68 656 419,43</b> | <b>65 372 106,18</b> | <b>95,22</b> |

w tym:

|                          |                      |                      |              |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>57 063 418,65</b> | <b>55 160 634,81</b> | <b>96,67</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>11 593 000,78</b> | <b>10 211 471,37</b> | <b>88,08</b> |

Wójt dr inż. Henryk

Brodowski



**Przychody i rozchody  
budżetu za 2016  
rok**

| Lp.                      | Treść                                                                                                               | §   | Plan                    | Wykonanie               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1.                       | Dochody                                                                                                             |     | 64 860<br>408,37        | 67 540<br>472,75        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                             |     | 68 656<br>419,43        | 65 372<br>106,18        |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                       |     | - 3 796<br>011,06       | 2 168<br>366,57         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                     |     | <b>7 424<br/>961,06</b> | <b>5 319<br/>527,48</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie                                                    | 903 | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.                       | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                            | 950 | 1 138<br>612,01         | 1 828<br>178,43         |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                | 952 | 4 000<br>000,00         | 1 500<br>000,00         |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                | 952 | 2 286<br>349,05         | 1 991<br>349,05         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                     |     | <b>3 628<br/>950,00</b> | <b>3 628<br/>950,00</b> |
| 1.                       | Spląty otrzymanych kredytów                                                                                         | 992 | 2 600<br>000,00         | 2 600<br>000,00         |
| 2.                       | Spląty otrzymanych pożyczek                                                                                         | 992 | 1 028<br>950,00         | 1 028<br>950,00         |
| 3                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | 992 | 0,00                    | 0,00                    |

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie  
majątkowych  
rok**

**wydatków  
za 2016**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | % wyk        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                             | <b>2 482 435,04</b> | <b>1 728 278,07</b> | <b>69,62</b> |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 2 482 435,04        | 1 728 278,07        | 69,62        |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)                | 370 000,00          | 299 002,84          | 80,81        |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek (2015-2016)                                                                          | 720 000,00          | 589 972,43          | 81,94        |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna (2016-2018)                                                                      | 100 000,00          | 83 418,97           | 83,42        |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel (2016-2017)                                                                                 | 300 000,00          | 236 779,55          | 78,93        |
|       |          | 6050 | Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016)                            | 60 000,00           | 47 000,00           | 78,33        |
|       |          | 6050 | Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń Pieńki (do torów PKP) (2016)                                                        | 156 580,00          | 117 550,00          | 75,07        |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2017)                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|       |          | 6050 | Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016)                                                                      | 25 000,00           | 23 370,00           | 93,48        |
|       |          | 6050 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista (2016s-2017) | 54 258,00           | 53 013,00           | 97,71        |

|      |                                                                                                                                       |           |           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 6050 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s-2017)              | 38 058,00 | 38 058,00 | 100,00 |
| 6050 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016)                                                                    | 31 000,00 | 25 000,00 | 80,65  |
| 6050 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s)                                                            | 40 389,04 | 40 191,18 | 99,51  |
| 6050 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016-2017) | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 6050 | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016)                       | 10 000,00 | 5 800,00  | 58,00  |

Strona 1

|            |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6050  | Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016)                                                                                          | 20 000,00           | 15 052,00           | 75,26        |
|            | 6050  | Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lack, Pruszyń -Pieńki, Pruszyń (2016)                                                                                          | 520 000,00          | 117 920,10          | 22,68        |
|            | 6060  | Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)                                                                                                         | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00       |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 735 285,00</b> | <b>3 693 354,43</b> | <b>98,88</b> |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 6050  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2016-2017) | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 92 000,00           | 91 670,67           | 99,64        |
|            | 6050  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016)                                                                                                     | 92 000,00           | 91 670,67           | 99,64        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 3 638 285,00        | 3 596 683,76        | 98,86        |
|            | 6050  | Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)                                                                                                                                                                         | 1 304 058,00        | 1 276 883,32        | 97,92        |
|            | 6050  | Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)                                                                                                                                                 | 360 000,00          | 356 538,47          | 99,04        |
|            | 6050  | Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)                                                                                                                                                     | 312 000,00          | 311 134,65          | 99,72        |

|            |       |      |                                                                                                                    |                 |                 |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|            |       | 6050 | Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)                             | 125 000,00      | 123 103,85      | 98,48        |
|            |       | 6050 | Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)                                               | 580 000,00      | 579 963,25      | 99,99        |
|            |       | 6050 | Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016)                                                        | 373 000,00      | 371 811,35      | 99,68        |
|            |       | 6050 | Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s-2017) | 110 000,00      | 109 788,15      | 99,81        |
|            |       | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s)                                                                     | 188 000,00      | 187 366,55      | 99,66        |
|            |       | 6050 | Budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole (2016)                                            | 83 000,00       | 81 201,65       | 97,83        |
|            |       | 6050 | Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s)                  | 18 700,00       | 18 700,00       | 100,00       |
|            |       | 6050 | Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s)                                              | 7 000,00        | 6 150,00        | 87,86        |
|            |       | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s)      | 52 527,00       | 49 042,52       | 93,37        |
|            |       | 6050 | Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)                                                 | 115 000,00      | 115 000,00      | 100,00       |
|            |       | 6050 | Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016-2017)                       | 10 000,00       | 10 000,00       | 100,00       |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                     | <b>5 000,00</b> | <b>4 184,96</b> | <b>83,70</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                             | 5 000,00        | 4 184,96        | 83,70        |

Strona 2

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|            |       | 6060 | Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016)                                                                                                                           | 5 000,00         | 4 184,96        | 83,70        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 744,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 3 744,00         | 0,00            | 0,00         |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa na realizację Projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018) | 3 744,00         | 0,00            | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>13 000,00</b> | <b>8 696,10</b> | <b>66,89</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                  | 13 000,00           | 8 696,10            | 66,89        |
|            |       | 6060 | Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016)                                                              | 13 000,00           | 8 696,10            | 66,89        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>92 500,00</b>    | <b>87 901,95</b>    | <b>95,03</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                     | 32 500,00           | 30 596,25           | 94,14        |
|            |       | 6170 | Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016) | 32 500,00           | 30 596,25           | 94,14        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 60 000,00           | 57 305,70           | 95,51        |
|            |       | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)                                        | 12 000,00           | 11 180,70           | 93,17        |
|            |       | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Pruszyńcu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)                                          | 26 000,00           | 25 830,00           | 99,35        |
|            |       | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Pruszyńcu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)                                          | 22 000,00           | 20 295,00           | 92,25        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>3 441 188,00</b> | <b>2 883 565,30</b> | <b>83,80</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                               | 2 944 000,00        | 2 416 751,51        | 82,09        |
|            |       | 6050 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)            | 18 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6050 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)                                              | 1 436 000,00        | 1 422 458,80        | 99,06        |
|            |       | 6050 | Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)                                               | 800 000,00          | 568 956,36          | 71,12        |
|            |       | 6050 | Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)                                                                                     | 500 000,00          | 252 999,99          | 50,60        |
|            |       | 6050 | Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszyńcu (2016)                                                                 | 40 000,00           | 25 542,01           | 63,86        |
|            |       | 6050 | Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016)                                                           | 20 000,00           | 16 822,35           | 84,11        |
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy                                             | 122 100,00          | 122 100,00          | 100,00       |

|       |      |                                                         |            |            |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       |      | Siedlce (2015-2016)                                     |            |            |       |
|       | 6060 | Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) | 7 900,00   | 7 872,00   | 99,65 |
| 80104 |      | Przedszkola                                             | 486 050,00 | 456 125,79 | 93,84 |

Strona 3

|       |       |                                                                                                             |                     |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 6050  | Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)                                                | 486 050,00          | 456 125,79          | 93,84         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                             | 11 138,00           | 10 688,00           | 95,96         |
|       | 6060  | Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie-Kolonii (2016)                                                      | 5 338,00            | 5 338,00            | 100,00        |
|       | 6060  | Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z półką do stołówki szkolnej ZO w Żelkowie-Kolonii (2016)             | 5 800,00            | 5 350,00            | 92,24         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                      | <b>15 990,00</b>    | <b>15 990,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 85211 | Świadczenia wychowawcze                                                                                     | 15 990,00           | 15 990,00           | 100,00        |
|       | 6060  | Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016)                                                                 | 15 990,00           | 15 990,00           | 100,00        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            | <b>1 587 202,06</b> | <b>1 580 962,24</b> | <b>99,61</b>  |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                             | 1 512 086,06        | 1 506 021,21        | 99,60         |
|       | 6050  | Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I (2016s)                               | 31 940,92           | 31 936,34           | 99,99         |
|       | 6050  | Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016)                                 | 1 418 000,00        | 1 413 814,87        | 99,70         |
|       | 6050  | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016s)                    | 13 530,00           | 13 530,00           | 100,00        |
|       | 6050  | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s)      | 7 300,00            | 7 257,00            | 99,41         |
|       | 6050  | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz (2016s) | 10 170,14           | 9 963,00            | 97,96         |

|            |       |                                                                                                                                |                   |                   |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 6050  | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki (2016s)                                      | 31 145,00         | 29 520,00         | 94,78        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                          | 75 116,00         | 74 941,03         | 99,77        |
|            | 6050  | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s)                                                                 | 53 058,00         | 52 950,00         | 99,80        |
|            | 6050  | Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)                                  | 19 858,00         | 19 791,99         | 99,67        |
|            | 6060  | Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016)                                                                                | 2 200,00          | 2 199,04          | 99,96        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                | <b>216 656,68</b> | <b>208 538,32</b> | <b>96,25</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                      | 186 656,68        | 183 168,32        | 98,13        |
|            | 6050  | Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s)                                 | 7 134,00          | 7 134,00          | 100,00       |
|            | 6050  | Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s)           | 33 058,00         | 33 000,00         | 99,82        |
|            | 6050  | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2016s) | 30 000,00         | 29 000,00         | 96,67        |
|            | 6050  | Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s)                                       | 51 058,00         | 51 034,32         | 99,95        |

Strona 4

|               |      |                                                                                                       |                      |                      |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 6050 | Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)                 | 41 000,00            | 39 000,00            | 95,12        |
|               | 6050 | Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s) | 24 406,68            | 24 000,00            | 98,33        |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                               | 30 000,00            | 25 370,00            | 84,57        |
|               | 6050 | Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016)                   | 30 000,00            | 25 370,00            | 84,57        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                       | <b>11 593 000,78</b> | <b>10 211 471,37</b> | <b>88,08</b> |

Wójt

Strona 5

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr  
0050.24.2017 Wójta  
Gminy Siedlce z dnia 29  
marca 2017r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na: dotacje dla  
jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla  
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów  
publicznych za 2016 rok**



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |           |       |                      |           |       |                |            |       |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|----------------|------------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje podmiotowe                                 |           |       | Dotacje przedmiotowe |           |       | Dotacje celowe |            |       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                               | Wykonanie | % wyk | Plan                 | Wykonanie | % wyk | Plan           | Wykonanie  | % wyk |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 996 289,00     | 995 242,00 | 99,89 |
|       | 60004    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 996 289,00     | 995 242,00 | 99,89 |
|       |          | 2310 | Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                                           | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 996 289,00     | 995 242,00 | 99,89 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 3 744,00       | 0,00       | 0,00  |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 3 744,00       | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 3 744,00       | 0,00       | 0,00  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 32 500,00      | 30 596,25  | 94,14 |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 32 500,00      | 30 596,25  | 94,14 |

Strona 1

|     |  |      |                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |           |           |       |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------|
|     |  | 6170 | Dotacja na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 30 596,25 | 94,14 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 18 684,40 | 45,95 |

|               |                 |          |                                                                                                                         |                                                                              |                   |               |                             |             |             |                       |                     |              |
|---------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|               | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 3 500,00              | 2 524,40            | <b>72,13</b> |
|               |                 | 2310     | Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii                                               | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 3 500,00              | 2 524,40            | 72,13        |
|               | 80104           |          | Przedszkola                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 21 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|               |                 | 2310     | Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 21 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|               | 80113           |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 1 280,00              | 1 280,00            | 100,00       |
|               |                 | 2310     | Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół                                                | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 1 280,00              | 1 280,00            | 100,00       |
|               | 80146           |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 14 880,00             | 14 880,00           | 100,00       |
|               |                 | 2310     | Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli                                                        | 0,00                                                                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 14 880,00             | 14 880,00           | 100,00       |
| <b>921</b>    |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>810 000,00</b>                                                            | <b>810 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|               | 92109           |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 650 000,00                                                                   | 650 000,00        | 100,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         |
|               |                 | 2480     | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                    | 650 000,00                                                                   | 650 000,00        | 100,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         |
|               | 92116           |          | Biblioteki                                                                                                              | 160 000,00                                                                   | 160 000,00        | 100,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         |
|               |                 | 2480     | Dotacja dla Bibliotek                                                                                                   | 160 000,00                                                                   | 160 000,00        | 100,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |          |                                                                                                                         | <b>810 000,00</b>                                                            | <b>810 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 073 193,00</b>   | <b>1 044 522,65</b> | <b>97,33</b> |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>                                                                               | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                   |               |                             |             |             |                       |                     |              |
|               |                 |          |                                                                                                                         | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                    |                   |               | <b>Dotacje przedmiotowe</b> |             |             | <b>Dotacje celowe</b> |                     |              |

|            |       |      |                                                                                                                                                               | Plan        | Wykonanie   | % wyk       | Plan        | Wykonanie   | % wyk       | Plan             | Wykonanie        | % wyk         |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 281,94</b> | <b>15 281,94</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01008 |      | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 281,94        | 15 281,94        | 100,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 281,94        | 15 281,94        | 100,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 000,00        | 77 000,00        | 100,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 000,00        | 77 000,00        | 100,00        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>79,49</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 000,00        | 31 000,00        | 79,49         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 000,00        | 31 000,00        | 79,49         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |                  |                  |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00        |

Strona 3

|               |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |              |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 281,94</b> | <b>166 281,94</b> | <b>95,41</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Wójt**

**dr inż. Henryk Brodowski**

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami za 2016 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                    | Dochody           |                   |               | Wydatki           |                   |               |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | % wyk         | Plan              | Wykonanie         | % wyk         |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>260 766,67</b> | <b>260 766,67</b> | <b>100,00</b> | <b>260 766,67</b> | <b>260 766,67</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 260 766,67        | 260 766,67        | 100,00        | 260 766,67        | 260 766,67        | 100,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 260 766,67        | 260 766,67        | 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 412,56            | 412,56            | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 39,20             | 39,20             | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 911,31            | 911,31            | 100,00        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 350,00            | 350,00            | 100,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 255 653,60        | 255 653,60        | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>86 939,00</b>  | <b>86 939,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>86 939,00</b>  | <b>86 939,00</b>  | <b>100,00</b> |

|  |       |  |                    |           |           |        |           |           |        |
|--|-------|--|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 86 939,00 | 86 939,00 | 100,00 | 86 939,00 | 86 939,00 | 100,00 |
|--|-------|--|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|

Strona 1

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |                  |                  |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 939,00        | 86 939,00        | 100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 66 814,00        | 66 814,00        | 100,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 5 115,00         | 5 115,00         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 12 227,00        | 12 227,00        | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1 601,00         | 1 601,00         | 100,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1 182,00         | 1 182,00         | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>11 070,00</b> | <b>11 070,00</b> | <b>100,00</b> | <b>11 070,00</b> | <b>11 070,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 11 070,00        | 11 070,00        | 100,00        | 11 070,00        | 11 070,00        | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 070,00        | 11 070,00        | 100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 7 616,00         | 7 616,00         | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 3 454,00         | 3 454,00         | 100,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 400,00           | 400,00           | 100,00        | 400,00           | 400,00           | 0,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |                   |                   |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00            | 400,00            | 100,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>132 790,00</b> | <b>129 640,31</b> | <b>97,63</b> | <b>132 790,00</b> | <b>129 640,31</b> | <b>97,63</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 72 556,00         | 71 481,83         | 98,52        | 72 556,00         | 71 481,83         | 98,52        |

Strona 2

|       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |       |           |           |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 556,00 | 71 481,83 | 98,52 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 724,00    | 713,38    | 98,53 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 71 832,00 | 70 768,45 | 98,52 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                              | 58 560,00 | 56 556,36 | 96,58 | 58 560,00 | 56 556,36 | 96,58 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 560,00 | 56 556,36 | 96,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 585,00    | 565,17    | 96,61 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 57 975,00 | 55 991,19 | 96,58 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |                      |                      |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 674,00             | 1 602,12             | 0,00          | 1 674,00             | 1 602,12             | 95,71         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 1 674,00             | 1 602,12             | 95,71         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 16,00                | 15,30                | 95,63         |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1 658,00             | 1 586,82             | 95,71         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 847 535,00</b> | <b>17 847 025,03</b> | <b>100,00</b> | <b>17 847 535,00</b> | <b>17 847 025,03</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85211 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 11 614 044,00        | 11 614 044,00        | 100,00        | 11 614 044,00        | 11 614 044,00        | 100,00        |

Strona 3

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |      |      |      |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 598 054,00 | 11 598 054,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |        |               |               |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------|--------|
| 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 11 431 957,00 | 11 431 957,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 65 000,00     | 65 000,00     | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 10 008,00     | 10 008,00     | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 409,00      | 1 409,00      | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 54 144,00     | 54 144,00     | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 4 155,00      | 4 155,00      | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 13 000,00     | 13 000,00     | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 85,00         | 85,00         | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 13 103,00     | 13 103,00     | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 655,00      | 1 655,00      | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 212,00        | 212,00        | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 730,00      | 1 730,00      | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 596,00      | 1 596,00      | 100,00 |

Strona 4

|      |                                                      |      |      |      |           |           |        |
|------|------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|--------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00 |
|------|------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|--------|

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 6 181 000,00 | 6 180 840,61 | 100,00 | 6 181 000,00 | 6 180 840,61 | 100,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 6 181 000,00 | 6 180 840,61 | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 250,00       | 250,00       | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 5 811 715,00 | 5 811 555,62 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 103 750,00   | 103 750,00   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 8 222,00     | 8 222,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 220 382,00   | 220 382,00   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 2 370,00     | 2 370,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 12 145,00    | 12 145,00    | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 3 000,00     | 2 999,99     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 65,00        | 65,00        | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 14 147,00    | 14 147,00    | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 220,00       | 220,00       | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 3 008,00     | 3 008,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 726,00     | 1 726,00     | 100,00 |
| 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. | 19 048,00    | 18 837,00    | 98,89  | 19 048,00    | 18 837,00    | 98,89  |

|       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |        |           |           |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 048,00 | 18 837,00 | 98,89  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 19 048,00 | 18 837,00 | 98,89  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 496,00    | 495,90    | 99,98  | 496,00    | 495,90    | 99,98  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 496,00    | 495,90    | 99,98  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 496,00    | 495,90    | 99,98  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 32 100,00 | 32 100,00 | 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 100,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 100,00 | 32 100,00 | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 32 100,00 | 32 100,00 | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 847,00    | 707,52    | 83,53  | 847,00    | 707,52    | 83,53  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 847,00    | 707,52    | 83,53  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 709,00    | 591,37    | 83,41  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 121,00    | 101,64    | 84,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 17,00     | 14,51     | 85,35  |

|               |                          |                      |              |                          |                      |              |
|---------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>18 339<br/>500,67</b> | <b>18 335 841,01</b> | <b>99,98</b> | <b>18 339<br/>500,67</b> | <b>18 335 841,01</b> | <b>99,98</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|

**Wójt**

**dr inż. Henryk Brodowski**

Strona 6

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
0050.24.2017 Wójta Gminy  
Siedlce z dnia 29 marca  
2017r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych**

**za 2016 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału,<br>paragrafu                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | % wyk         |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 756           |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 189 000,00        | 209 034,26        | 110,60        |
|               | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 189 000,00        | 209 034,26        | 110,60        |
|               |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 189 000,00        | 209 034,26        | 110,60        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                            | <b>189 000,00</b> | <b>209 034,26</b> | <b>110,60</b> |

**Wójt**

**dr inż. Henryk Brodowski**

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr  
0050.24.2017 Wójta Gminy  
Siedlce z dnia 29 marca  
2017r.

**Realizacja wydatków na zadania  
określone w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii  
za 2016 rok**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan      | Wykonanie | % wyk  |
|--------|----------|------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 851    |          |      | Ochrona zdrowia                    | 12 000,00 | 10 712,15 | 89,27  |
|        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii              | 12 000,00 | 10 712,15 | 89,27  |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 9 056,00  | 7 770,00  | 85,80  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 000,00  | 998,15    | 99,82  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 1 944,00  | 1 944,00  | 100,00 |
| Razem: |          |      |                                    | 12 000,00 | 10 712,15 | 89,27  |

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone  
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych  
za 2016 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                        | Plan              | Wykonanie         | % wyk        |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851           |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                           | 177 000,00        | 159 509,39        | 90,12        |
|               | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 177 000,00        | 159 509,39        | 90,12        |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 77 000,00         | 77 000,00         | 100,00       |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 330,00          | 4 207,39          | 97,17        |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 440,00            | 376,32            | 85,53        |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 46 000,00         | 39 840,00         | 86,61        |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00          | 3 988,53          | 79,77        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 42 830,00         | 33 574,25         | 78,39        |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00            | 24,90             | 4,98         |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 900,00            | 498,00            | 55,33        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                           | <b>177 000,00</b> | <b>159 509,39</b> | <b>90,12</b> |

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie planu gospodarki odpadami  
komunalnymi za 2016 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | % wyk        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                             | <b>1 750 000,00</b> | <b>1 589 443,15</b> | <b>90,83</b> |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 1 750 000,00        | 1 589 443,15        | 90,83        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 727 000,00        | 1 563 735,67        | 90,55        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 21 000,00           | 23 720,00           | 112,95       |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 000,00            | 1 987,48            | 99,37        |
|       |          |      | <b>Razem dochody:</b>                                                                                             | <b>1 750 000,00</b> | <b>1 589 443,15</b> | <b>90,83</b> |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                             | <b>1 833 000,00</b> | <b>1 832 598,72</b> | <b>99,98</b> |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 1 833 000,00        | 1 832 598,72        | 99,98        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 88 100,00           | 87 812,86           | 99,67        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 6 460,00            | 6 459,95            | 100,00       |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                | 25 428,00           | 25 410,26           | 99,93        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 16 172,00           | 16 172,00           | 100,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 1 380,00            | 1 357,63            | 98,38        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 3 000,00            | 2 950,60            | 98,35        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 1 690 600,00        | 1 690 575,42        | 100,00       |



|  |  |      |                                                  |                     |                     |              |
|--|--|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,00            | 1 860,00            | 100,00       |
|  |  |      | <b>Razem wydatki:</b>                            | <b>1 833 000,00</b> | <b>1 832 598,72</b> | <b>99,98</b> |

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w  
2016 roku**

| Dział      | Rozdział     | §           | Nazwa sołectwa     | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                          | Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy | Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady | Plan Funduszu razem | Wykonanie Funduszu razem | Wykonanie w % |
|------------|--------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 010        | 01010        | 6050        | Purzec             | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała                                                                           | 10 956,48                               | 10 956,48                            | 21 912,96           | 21 912,96                | 100,00        |
| 010        | 01010        | 6050        | Stok Lacki         | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista | 26 529,00                               | 26 529,00                            | 53 058,00           | 53 013,00                | 99,92         |
| 010        | 01010        | 6050        | Stok Lacki-Folwark | Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa                                                                      | 19 029,00                               | 19 029,00                            | 38 058,00           | 38 058,00                | 100,00        |
| 010        | 01010        | 6050        | Strzała            | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała                                                                           | 8 723,52                                | 8 723,52                             | 17 447,04           | 17 447,04                | 100,00        |
| <b>010</b> | <b>01010</b> | <b>6050</b> | <b>RAZEM</b>       |                                                                                                                                                | <b>65 238,00</b>                        | <b>65 238,00</b>                     | <b>130 476,00</b>   | <b>130 431,00</b>        | <b>99,97</b>  |
| 600        | 60016        | 4210        | Biel               | Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny                                                                                               | 6 473,08                                | 6 473,08                             | 12 946,16           | 11 316,78                | 87,41         |
| 600        | 60016        | 4210        | Golice             | Zakup trzech luster drogowych                                                                                                                  | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 3 000,00            | 2 921,25                 | 97,38         |
| 600        | 60016        | 4210        | Golice             | zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice                                                                                | 6 896,75                                | 6 896,75                             | 13 793,50           | 13 793,50                | 100,00        |

|     |       |      |                    |                                                                             |           |           |           |           |        |
|-----|-------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60016 | 4210 | Golice-Kolonia     | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192                          | 8 144,40  | 8 144,40  | 16 288,80 | 15 339,06 | 94,17  |
| 600 | 60016 | 4210 | Grabianów          | Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej                    | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Jagodnia           | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 254                          | 5 000,00  | 5 000,00  | 10 000,00 | 9 968,92  | 99,69  |
| 600 | 60016 | 4210 | Joachimów          | Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim | 8 064,82  | 8 064,82  | 16 129,64 | 16 088,40 | 99,74  |
| 600 | 60016 | 4210 | Osiny              | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel                              | 7 428,12  | 7 428,12  | 14 856,24 | 14 823,00 | 99,78  |
| 600 | 60016 | 4210 | Stok Lacki-Folwark | Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej                             | 7 500,00  | 7 500,00  | 15 000,00 | 13 806,06 | 92,04  |
| 600 | 60016 | 4210 | Żabokliki          | Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi                           | 13 235,35 | 13 235,35 | 26 470,70 | 26 392,93 | 99,71  |
| 600 | 60016 | 4210 | Żabokliki-Kolonia  | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej                                 | 10 160,61 | 10 160,61 | 20 321,22 | 20 321,22 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Żytunia            | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej                                 | 7 693,41  | 7 693,41  | 15 386,82 | 15 386,82 | 100,00 |

|     |       |      |                 |                                                                                                   |            |            |            |            |        |
|-----|-------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 600 | 60016 | 4210 | Pustki          | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej                                                       | 8 648,45   | 8 648,45   | 17 296,90  | 17 290,35  | 99,96  |
| 600 | 60016 | 4210 | Wołyńce-Kolonia | Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi 198                                             | 3 873,13   | 3 873,13   | 7 746,26   | 7 746,26   | 100,00 |
|     |       | 4210 | RAZEM           |                                                                                                   | 104 618,12 | 104 618,12 | 209 236,24 | 205 194,55 | 98,07  |
| 600 | 60016 | 4270 | Jagodnia        | Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 254                                                       | 3 807,50   | 3 807,50   | 7 615,00   | 7 615,00   | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowe Opole      | Wykonanie przepustów na ulicy Słonecznej                                                          | 12 000,00  | 12 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 100,00 |
|     |       | 4270 | RAZEM           |                                                                                                   | 15 807,50  | 15 807,50  | 31 615,00  | 31 615,00  | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wołyńce         | Wycinka drzew przy drodze gminnej                                                                 | 1 250,00   | 1 250,00   | 2 500,00   | 1 944,00   | 77,76  |
|     |       | 4300 | RAZEM           |                                                                                                   | 1 250,00   | 1 250,00   | 2 500,00   | 1 944,00   | 77,76  |
| 600 | 60016 | 6050 | Nowe Iganie     | Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie | 26 529,00  | 26 529,00  | 53 058,00  | 53 058,00  | 100,00 |

|            |              |      |                  |                                                                                           |                   |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 600        | 60016        | 6050 | Opole Świerczyna | Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Ostrówek                            | 8 330,11          | 8 330,11          | 16 660,22         | 0,00              | 0,00          |
| 600        | 60016        | 6050 | Rakowiec         | Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu | 9 350,00          | 9 350,00          | 18 700,00         | 18 700,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 6050 | Swoboda          | Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków - Kolonia                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 6050 | Swoboda          | Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie- Kolonii                            | 3 500,00          | 3 500,00          | 7 000,00          | 6 150,00          | 87,86         |
| 600        | 60016        | 6050 | Topórek          | Budowa chodnika w miejscowości Topórek                                                    | 12 097,22         | 12 097,22         | 24 194,44         | 24 194,44         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 6050 | Ujrzanów         | Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164  | 26 263,50         | 26 263,50         | 52 527,00         | 49 042,52         | 93,37         |
| 600        | 60016        | 6050 | Nowe Opole       | Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole                                      | 11 029,00         | 11 029,00         | 22 058,00         | 12 546,05         | 56,88         |
|            |              | 6050 | RAZEM            |                                                                                           | 103 098,83        | 103 098,83        | 206 197,66        | 175 691,01        | 85,21         |
| <b>600</b> | <b>RAZEM</b> |      |                  |                                                                                           | <b>224 774,45</b> | <b>224 774,45</b> | <b>449 548,90</b> | <b>414 444,56</b> | <b>92,19</b>  |
| 700        | 70005        | 4300 | Żabokliki        | Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną                                | 7 500,00          | 7 500,00          | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
| <b>700</b> | <b>RAZEM</b> |      |                  |                                                                                           | <b>7 500,00</b>   | <b>7 500,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 750        | 75095        | 4210 | Wołyńce          | Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości                                        | 1 500,00          | 1 500,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
| 750        | 75095        | 4210 | Rakowiec         | Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości                                        | 1 250,00          | 1 250,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>RAZEM</b> |      |                  |                                                                                           | <b>2 750,00</b>   | <b>2 750,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 754        | 75412        | 4210 | Nowe Opole       | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu                                 | 3 500,00          | 3 500,00          | 7 000,00          | 6 999,42          | 99,99         |
| <b>754</b> | <b>RAZEM</b> |      |                  |                                                                                           | <b>3500,00</b>    | <b>3500,00</b>    | <b>7000,00</b>    | <b>6999,42</b>    | <b>99,99</b>  |
| 801        | 80101        | 4240 | Żelków-Kolonia   | Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii                            | 2 500,00          | 2 500,00          | 5 000,00          | 4 998,41          | 99,97         |

|            |              |  |  |  |                 |                 |                 |                 |              |
|------------|--------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>801</b> | <b>RAZEM</b> |  |  |  | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 998,41</b> | <b>99,97</b> |
|------------|--------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|

|            |              |      |                 |                                                                                                |                  |                  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900        | 90015        | 6050 | Stare Iganie    | Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I                          | 15 970,46        | 15 970,46        | 31 940,92         | 31 936,34         | 99,99        |
| 900        | 90015        | 6050 | Wołyńce-Kolonia | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia               | 6 765,00         | 6 765,00         | 13 530,00         | 13 530,00         | 100,00       |
| 900        | 90015        | 6050 | Strzała         | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała | 3 650,00         | 3 650,00         | 7 300,00          | 7 257,00          | 99,41        |
| 900        | 90015        | 6050 | Błogoszcz       | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości      | 5 085,07         | 5 085,07         | 10 170,14         | 9 963,00          | 97,96        |
| 900        | 90015        | 6050 | Pruszyń Pieńki  | Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki                     | 15 572,50        | 15 572,50        | 31 145,00         | 29 520,00         | 94,78        |
|            | 90015        |      | RAZEM           |                                                                                                | 47 043,03        | 47 043,03        | 94 086,06         | 92 206,34         | 98,00        |
| 900        | 90095        | 4210 | Wólka Leśna     | Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany                          | 10 187,14        | 10 187,14        | 20 374,28         | 20 370,43         | 99,98        |
|            |              | 4210 | RAZEM           |                                                                                                | 10 187,14        | 10 187,14        | 20 374,28         | 20 370,43         | 99,98        |
| 900        | 90095        | 6050 | Swoboda         | Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia          | 3 400,00         | 3 400,00         | 6 800,00          | 6 792,00          | 99,88        |
| 900        | 90095        | 6050 | Żelków-Kolonia  | Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia          | 6 529,00         | 6 529,00         | 13 058,00         | 12 999,99         | 99,56        |
| 900        | 90095        | 6050 | Chodów          | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów                                         | 26 529,00        | 26 529,00        | 53 058,00         | 52 950,00         | 99,80        |
|            |              | 6050 | RAZEM           |                                                                                                | 36 458,00        | 36 458,00        | 72 916,00         | 72 741,99         | 99,76        |
| <b>900</b> | <b>RAZEM</b> |      |                 |                                                                                                | <b>93 688,17</b> | <b>93 688,17</b> | <b>187 376,34</b> | <b>185 318,76</b> | <b>98,90</b> |
| 921        | 92109        | 4210 | Błogoszcz       | Zakup rolet i moskitier w budynku remizo-świetlicy                                             | 2 000,00         | 2 000,00         | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
| 921        | 92109        | 4210 | Golice          | Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej                                                | 759,30           | 759,30           | 1 518,60          | 1 518,60          | 100,00       |

|     |       |      |             |                                                                                                          |           |           |           |           |        |
|-----|-------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 921 | 92109 | 4210 | Golice      | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej                                                     | 740,70    | 740,70    | 1 481,40  | 1 481,40  | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stare Opole | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                 | 1 000,00  | 1 000,00  | 2 000,00  | 1 999,91  | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wołyńce     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                 | 13 910,21 | 13 910,21 | 27 820,42 | 27 639,41 | 99,35  |
| 921 | 92109 | 4210 | Żabokliki   | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                 | 2 000,00  | 2 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Pruszynek   | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                 | 829,75    | 829,75    | 1 659,50  | 1 659,28  | 99,99  |
| 921 | 92109 | 4210 | Strzała     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                 | 3 155,48  | 3 155,48  | 6 310,96  | 6 305,45  | 99,91  |
| 921 | 92109 | 4210 | Rakowiec    | Zakup stołów do świetlicy wiejskiej                                                                      | 3 990,95  | 3 990,95  | 7 981,90  | 7 981,90  | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Pruszyń     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń                                          | 6 319,39  | 6 319,39  | 12 638,78 | 12 635,83 | 99,98  |
| 921 | 92109 | 4210 | Strzała     | Zakup materiałów do wykonania witryny, daszka stalowego wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej | 11 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 20 483,19 | 93,11  |
|     |       | 4210 | RAZEM       |                                                                                                          | 45 705,78 | 45 705,78 | 91 411,56 | 89 704,97 | 98,13  |
| 921 | 92109 | 4270 | Błogoszcz   | Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 921 | 92109 | 4270 | Golice      | Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej                                                    | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 990,40 | 99,95  |
| 921 | 92109 | 4270 | Pruszynek   | Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej                         | 6 544,00  | 6 544,00  | 13 088,00 | 13 088,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Białki      | Remont strychu świetlicy wiejskiej                                                                       | 22 298,78 | 22 298,78 | 44 597,56 | 44 400,00 | 99,56  |
| 921 | 92109 | 4270 | Pruszyń     | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń                                                        | 10 500,00 | 10 500,00 | 21 000,00 | 20 871,65 | 99,39  |
|     |       | 4270 | RAZEM       |                                                                                                          | 49 342,78 | 49 342,78 | 98 685,56 | 98 350,05 | 99,66  |
| 921 | 92109 | 4300 | Błogoszcz   | Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej                                                         | 3 500,00  | 3 500,00  | 7 000,00  | 6 948,00  | 0,00   |
| 921 | 92109 | 4300 | Pruszynek   | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej                                                        | 4 750,00  | 4 750,00  | 9 500,00  | 9 500,00  | 100,00 |
|     |       | 4300 | RAZEM       |                                                                                                          | 8 250,00  | 8 250,00  | 16 500,00 | 16 448,00 | 99,68  |
| 921 | 92109 | 6050 | Białki      | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach                                                    | 3 567,00  | 3 567,00  | 7 134,00  | 7 134,00  | 100,00 |

|        |       |      |                |                                                                                                                        |            |            |              |              |       |
|--------|-------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 921    | 92109 | 6050 | Grabianów      | Budowa ogrodzenia wraz z zgospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów            | 16 529,00  | 16 529,00  | 33 058,00    | 33 000,00    | 99,82 |
| 921    | 92109 | 6050 | Pruszyń        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 921    | 92109 | 6050 | Pruszyń Pieńki | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 921    | 92109 | 6050 | Grubale        | Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Grubalach                | 12 203,34  | 12 203,34  | 24 406,68    | 24 000,00    |       |
| 921    | 92109 | 6050 | Stare Opole    | Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu                                       | 25 529,00  | 25 529,00  | 51 058,00    | 51 034,32    | 99,95 |
| 921    | 92109 | 6050 | Swoboda        | Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 6 000,00     | 5 000,00     | 83,33 |
| 921    | 92109 | 6050 | Żelków-Kolonia | Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia                                          | 17 500,00  | 17 500,00  | 35 000,00    | 34 000,00    | 97,14 |
|        |       | 6050 | RAZEM          |                                                                                                                        | 78 328,34  | 78 328,34  | 156 656,68   | 154 168,32   | 98,41 |
| 921    | RAZEM |      |                |                                                                                                                        | 181 626,90 | 181 626,90 | 363 253,80   | 358 671,34   | 98,74 |
| 926    | 92695 | 4210 | Swoboda        | Zakup podkaszarki spalinowej                                                                                           | 309,22     | 309,22     | 618,44       | 599,99       | 97,02 |
| 926    | RAZEM |      |                |                                                                                                                        | 309,22     | 309,22     | 618,44       | 599,99       | 97,02 |
| Ogółem |       |      |                |                                                                                                                        | 581 886,74 | 581 886,74 | 1 163 773,48 | 1 121 963,48 | 96,41 |

Wójt

dr inż. Henryk  
Brodowski