

Zarządzenie Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Siedlce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2017 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 12, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2017 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2017 ROK

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/270/2016.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

• dochody budżetowe w kwocie	69.066.184,17 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie	67.466.184,17 zł,
b) majątkowe w kwocie	1.600.000,00 zł,
• wydatki budżetowe w kwocie	72.293.713,17 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie	57.756.328,01 zł
b) majątkowe w kwocie	14.537.385,16 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano **deficyt w wysokości 3.227.529,00 zł**, a jako źródła sfinansowania deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Łączne **planowane rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2017 zaplanowano **w wysokości 3.569.000,00 zł**. Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytów w wysokości 2.072.471,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.496.529,00 zł.

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

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała XXX/270/2016	29.12.2016	69.066.184,17	72.293.713,17	3.227.529,00
2.	Uchwała XXXI/271/2017	26.01.2017	+ 48.753,00	+ 1.357.953,00	4.536.729,00
3.	Zarządzenie Nr 0050.10.2017	02.02.2017	+ 138,00	+ 138,00	4.536.729,00
4.	Uchwała XXXII/286/2017	23.02.2017	+ 43.636,75	+ 1.014.335,75	5.507.428,00
5.	Zarządzenie Nr 0050.22.2017	14.03.2017		- 15.500,00 + 15.500,00	5.507.428,00
6.	Uchwała XXXIII/300/2017	30.03.2017	+ 43.420,00	+ 561.990,00	6.025.998,00
7.	Zarządzenie Nr 0050.30.2017	12.04.2017	+ 96.000,00	+ 96.000,00	6.025.998,00
8.	Uchwała XXXIV/313/2017	27.04.2017	+ 100.110,85	+ 317.345,85	6.243.233,00
9.	Zarządzenie Nr 0050.48.2017	28.04.2017	+ 154.797,65	+ 154.797,65	6.243.233,00
10.	Uchwała XXXV/321/2017	18.05.2017	+ 290.069,58	+ 443.435,58	6.396.599,00
11.	Uchwała Nr	22.06.2017	+ 863.000,00	+ 1.127.870,00	6.661.469,00

	XXXVI/334/2017				
12.	Zarządzenie Nr 0050.80.2017	19.07.2017	+198.055,00	+198.055,00	6.661.469,00
13.	Uchwała Nr XXXVII/344/2017	10.08.2017	+ 329.063,00	+ 329.063,00	6.661.469,00
14.	Zarządzenie Nr 0050.96.2017	23.08.2017		- 58.000,00 + 58.000,00	6.661.469,00
15.	Uchwała Nr XXXVIII/357/2017	04.09.2017	- 199.930,00 +199.930,00	- 550.744,00 + 550.744,00	6.661.469,00
16.	Zarządzenie Nr 0050.109.2017	04.09.2017	+ 10,00	- 16.664,00 + 16 674,00	6.661.469,00
17.	Uchwała Nr XXIX/358/2017	27.09.2017	+ 48.220,40	- 851.779,60	5.761.469,00
18.	Zarządzenie Nr 0050.114.2017	17.10.201	+ 1.184.372,00	+ 1.184.372,00	5.761.469,00
19.	Uchwała Nr XL/374/2017	26.10.2017	+ 284.207,07	+ 284.207,07	5.761.469,00
20.	Zarządzenie Nr 0050.117.2017	31.10.2017	+ 2.525,00	- 34.623,85 + 37.148,85	5.761.469,00
21.	Zarządzenie Nr 0050.128.2017	17.11.2017		- 65.700,00 + 65.700,00	5.761.469,00
22.	Uchwała Nr XLI/392/2017	30.11.2017	+ 83.056,39	- 316.943,61	5.361.469,00
23.	Zarządzenie Nr 0050.140.2017	18.12.2017	+ 624.366,00	+ 624.366,00	5.361.469,00
24.	Uchwała Nr XLII/405/2017	22.12.2017	+ 101.621,83	+ 101.621,83	5.361.469,00
25.	Zarządzenie Nr 0050.146.2017	29.12.2017	- 36.085,00	- 92.965,00 + 56.880,00	5.361.469,00

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 przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

Ostatecznie budżet Gminy po wprowadzonych zmianach **na dzień 31 grudnia 2017r.** wyniósł:

- **Plan dochodów** ogółem: **73.525.521,69 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 72.261.104,60 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.264.417,09 zł,
- **Plan wydatków** ogółem: **78.886.990,69 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 62.633.974,69 zł
 - b) majątkowe w kwocie 16.253.016,00 zł.

Plan deficytu po zmianach **wynosi 5.361.469,00 zł**, a źródłami jego pokrycia są: pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 2.300.000,00 zł i kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 1.600.000,00 zł oraz wolne środki na rachunku budżetu w kwocie 1.461.469,00 zł.

Plan przychodów po zmianach **wynosi 8.930.469,00 zł**, w tym planowany do zaciągnięcia kredyt 3.000.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 3.630.469,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian **w wysokości 3.569.000,00 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	74.549.512,16 zł
• wydatki w wysokości	75.167.571,70 zł
• deficyt budżetu w wysokości	618.059,54 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2017 zamknął się znacznie niższym deficytem w wysokości 618.059,54 zł na planowany w kwocie 5.361.469,00 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek są znacznie niższe od planowanych (o 1.500.000,00 zł), **wyniosły 3.800.000,00 zł.**

Są to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka w wysokości 300.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błogoszcz, Pruszynek w wysokości 1.000.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Leśna, Pruszynek w wysokości 600.000,00 zł,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Karczewie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.500.000,00 zł (planowany w wysokości 3.000.000,00 zł). Zaciągnięty kredyt jest niższy od planowanego o 1.500.000,00 zł, gdzie planowany kredyt miał być w części przeznaczony na finansowanie deficytu, a budżet gminy zamknął się znacznie niższym deficytem, który został sfinansowany z pożyczek z WFOŚiGW.

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 3.569.000,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym pożyczki zaciągnięte w latach 2012 – 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Żelkowie-Kolonii ul. Akacyjowa, w Żelkowie-Kolonii ul. Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa i w Żelkowie Kolonii ul. Widok, Piaskowa, Stalowa, oraz ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa, w miejscowości Pustki – Grubale, w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek i w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń 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: kredyt zaciągnięty w 2013 roku w ING Banku Śląskim na kwotę 3 300 000,00 zł, kredyt zaciągnięty w mBanku Lublin w 2014 roku na kwotę 4 000 000,00 zł, kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w Pekao S.A. Oddział w Siedlcach na kwotę 2 500 000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim BS O/w Orzyszu na kwotę 1 500 000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 101,39%

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości	22.620.798,72 zł
- wykonano w wysokości	22.606.674,33 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,94%

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

- planowano w wysokości	50.904.722,97 zł
-------------------------	------------------

- wykonano w wysokości **51.942.837,83 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,04%,
w tym:

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

- planowano w wysokości **218.000,00 zł**
- wykonano w wysokości **191.987,44 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 88,07%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 95,29%
Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **62.633.974,69 zł**
- wykonano w wysokości **60.926.453,21 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,27%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **16.253.016,00 zł**
- wykonano w wysokości **14.241.118,49 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 87,62%

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

- planowano w wysokości **22.620.798,72 zł**
- wykonano w wysokości **22.606.674,33 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,94%

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

- planowano w wysokości **56.266.191,97 zł**
- wykonano w wysokości **52.560.897,37 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,41%,
w tym:

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

- planowano w wysokości **218.000,00 zł**
- wykonano w wysokości **188.324,78 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 86,39%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok przewidywał dochody w wysokości **73.525.521,69 zł**, dochody zrealizowane wynoszą **74.549.512,16 zł**, co stanowi **101,39%** wykonania planu. Uzyskane dochody budżetu w 2017 roku są wyższe od dochodów za 2016 rok o 7.009.039,41 zł, tj. o 10,38%.

Ponad 10,00% wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika głównie z otrzymania wyższych dotacji w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” o ponad 4.426.000,00 zł, wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o ponad 2.181.000,00 zł.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu, tylko w niektórych przypadkach wystąpiły odchylenia od założeń planu.

Na wykonanie dochodów w 2017 roku powyżej 100% planowanych, czyli więcej o 1.023.990,47 zł największy wpływ miały: wyższe wpływy z podatków i opłat o ponad 826.000,00 zł, w tym wpływ z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 333.970,00 zł, z opłaty od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 212.935,92 zł i z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o 269.363,05zł.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa subwencji) wynosi 15.449.734,00 zł, tj. 20,72%, dotacje na zadania zlecone wynoszą 22.606.674,33 zł, tj. 30,32%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.794.664,59 zł, tj. 2,41%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 209.579,54 zł i na wydatki majątkowe 78.656,00 zł, zwroty dotacji przez organizacje pożytku publicznego pobranych w 2016 roku w nadmiernej wysokości 4.402,20 zł, dotacje ze środków krajowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne 544.268,00 zł (0,73%), wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 37.142,08 zł i na wymianę kotłów grzewczych 48.986,72 zł, dotacja stanowiąca częściową refundację wydatków z funduszu sołeckiego z 2016 roku (35,654%) 205.959,24 zł, dotacja z WFOŚiGW na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy 62.707,54 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury 199.930,01 zł oraz pozostałe dochody własne 33.306.807,91 zł (44,68%).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 293.481,93 zł na planowane 293.807,72 zł tj. 99,89%.

Tytuły dochodów to:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (§ 6290) – 37.142,08 zł (99,14%),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 2.929,13 zł (99,83%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 253.410,72 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane i wykonanie dochody w wysokości 92.000,00 zł (100,00%). Są to dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w tym: na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Ostrówek” w wysokości 56.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Ujrzanów” w wysokości 36.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 806.040,00 zł zostały wykonane w wysokości 904.050,69 zł, na poziomie 112,16% i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 46.779,16 zł (155,93%),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 7.130,08 (100,00%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10.250,00 zł (136,67%),
- 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) – 215.782,77 zł (81,81%),

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia - § 0770) – 574.226,59 zł (127,61%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców przy czynszu – 44.216,91 zł (105,28%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Jelcz i złom (§ 0870) – 5.144,63 zł (99,90%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 520,55 zł (102,07%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w tym dziale **wyniosło 172.378,04 zł na planowane 168.286,76 zł**, co stanowi **102,43%**. Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 82.160,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – 32,55 zł (105,00%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 17.429,73 zł (104,37%),
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) – 51.059,22 zł (98,77%), Otrzymane dochody to w 94,04% zwrot podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji budowy kanalizacji z faktur z grudnia 2016r.,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 7.700,00 zł (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (głównie wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej) (§ 0970) – 13.996,54 zł (139,97%).

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

Dochody planowane i wykonane 3.511,00 zł (100,00%), jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **planowane i wykonane 408.668,00 zł (100,00%)**. Są to dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 358.668,00 zł oraz dotacja przekazana przez straż otrzymana z Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000,00 zł.

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 **28.570.799,91 zł na planowane 27.744.594,00 zł** (102,98% 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) – 15.048.093,00 zł (102,27%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 500.372,23 zł (106,46%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 8.396.024,05 zł (103,31%),
- podatek rolny (§ 0320) – 738.049,40 zł (101,05%),

- podatek leśny (§ 0330) – 64.443,00 zł (97,94%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.083.711,90 zł (103,21%), prawie 132.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 53.148,90 zł (151,81%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 63.141,91 zł (130,19%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 46.595,50 zł (113,65%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 191.987,44 zł (88,07%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (głównie dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych - § 0490) – 133.341,63 zł (91,96%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 971.447,22 zł (128,28%),
- wpływy z dywidendy (§ 0740) – 1.257.350,00 zł (96,72%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 23.093,73 zł (110,76%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w wysokości podanej przez Ministra Finansów, natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło 15.048.093,00 zł, tj. 102,27% planu, a w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 2.181.223,00 zł, tj. o 16,95%.

Wzrosły również wpływy z udziałów z podatku dochodowym od osób prawnych o 14.625,22 zł (28,10%). Z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe o 14.120,91 zł, tj. 36,18% wzrosły wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej i o 226.991,31 zł, tj. 30,49% wzrosły wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast zmniejszyły się o 7.940,95 zł, tj. 11,17% wpływy z podatku od spadków i darowizn. Trudno jest określić wielkość planu na rok następny dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, ponieważ przewidywane wykonanie roku bazowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować dochody na kolejny rok.

Wpływy z tytułu podatków rolnego i leśnego zrealizowano na zbliżonym do planowanego poziomie.

Niższe wpływy z podatku od nieruchomości o 278.924,75 zł, tj. 3,22% wynikają z tego, że w roku ubiegłym na dochody roku 2016 w trakcie kontroli skarbowej został zaksięgowany wpływ podatku w wysokości 866.740,00 zł wynikający z korekt za lata 2012 i 2013 dotyczących pominiętych gminnych dróg wewnętrznych. Uwzględniając powyższe nastąpił wzrost o około 600.000,00 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych wzrosły o 96.819,74 zł, tj. 9,81%, z opłaty skarbowej o 3.925,50 zł, tj. 9,20%, a wpływy z innych opłat lokalnych o 2.597,12 zł, tj. 1,99%.

Zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 17.046,82 zł, tj. 8,16%.

Również prawie dwukrotnie niższe były wpływy z dywidendy przekazanej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której gmina wniosła udziały w postaci majątku lub pieniądza.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano **dochody** w wysokości **15.943.835,16 zł** na plan **15.802.513,24 zł**, tj. **100,89%**, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 15.449.734,00 zł (100,00%), jest wyższa niż w roku ubiegłym o 809.572,00 zł (5,53%), w tym 84.960,00 zł pozyskane na wnioski z rezerwy subwencji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach w ZOW w Strzale i ZO w Stoku Lackim,
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 494.101,16 zł (140,06%) to wpływy odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych 89.765,03 zł (119,69%), kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 194.879,60 zł (284,97%) oraz zwrot kosztów sądowych 1.033,50 zł, kary za nieterminowe wniesienie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.463,79 zł

i dotacja z budżetu państwa w wysokości 205.959,24 zł stanowiąca zwrot 35,654% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **2.299.659,90 zł na planowane 2.294.242,00 zł (100,24 %)** to:

- wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych 71,00 zł (bez planu),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 364,75 zł (72,95% – wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 9.728,59 zł (79,13%),
- wpływy z różnych dochodów (§0970) 1.280,62 zł (142,29% - wpłaty za zniszczone podręczniki),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 178.364,77 zł tj. 99,16% w rozdziale 80101, 54.125,57 zł tj. 95,20% w rozdziale 80110 i 3.197,98 zł tj. 98,40% w rozdziale 80150, zwrot części środków niewykorzystanych w wysokości 4.859,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 52.000,00 (rozdział 80101) i 24.960,00 zł (rozdział 80110),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (Szkoły podstawowe w Białkach, Pruszyń i Strzale) 38.000,00 zł (99,88%), zwrot części środków niewykorzystanych w wysokości 44,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (ZO w Żelkowie-Kolonii) 5.243,34 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych 2.790,00 zł (126,82%) i w przedszkolach 107.330,50 zł (137,60%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 43.400,40 zł (86,80%) i w przedszkolach gminnych 187.652,88 zł (93,83%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 308.740,50 zł (101,23%),
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 687.043,51 zł (99,61%),
- zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 43.400,40 zł i do przedszkoli 187.652,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 595.410,00 zł (100,00%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 998.792,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **997.564,39 zł, tj. 99,88%**, pochodzą w 96,73% 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 57.006,68 zł na plan 57.332,00 zł (99,43%), zwrot części niewykorzystanych środków 325,32 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 175.245,00 zł (100,00%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 532,00 zł, wykonanie 531,54 zł (99,91%), zwrot części niewykorzystanych środków 0,46 zł,
- dotacja na zasiłki stałe wyniosła 426.445,34 zł na planowane 427.143,00 zł (99,84%), zwrot części niewykorzystanych środków 697,66 zł,
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 165.012,00 zł na planowane 165.845,00 zł (99,50%), zwrot części niewykorzystanych środków 833,00 zł,

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.990,00 zł na plan 31.000,00 zł, tj. 99,97%, zwrot części niewykorzystanych środków 10,00 zł,
 - dotacja na dożywianie, plan 111.000,00 zł, wykonanie 109.706,04 zł (98,83%), zwrot części niewykorzystanych środków 1.293,96 zł
- oraz pozostałe dochody w kwocie 32.627,79 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 2.500,00 zł (wykonanie bez planu),
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 9.501,63 zł (96,96%),
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowany przez GOPS w partnerstwie z innymi gminami projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” 16.530,96 zł (98,40%^), zwrot części niewykorzystanych środków 269,04 zł,
 - zwrot przez Stowarzyszenia niewykorzystanej dotacji z 2016 roku 4.022,20 zł i odsetki 73,00 zł (wykonanie bez planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **planowane i wykonane 160.050,00 zł (100,00%)**, to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 156.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan i wykonanie 4.050,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 22.321.283,58 zł** zrealizowane dochody wynoszą **22.312.379,82 zł, tj. 99,96%**, pochodzą w 99,76% z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych dotyczących rodziny i są to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze, plan 15.630.593,00 zł, wykonanie 15.620.993,00 zł (99,94%), zwrot części niewykorzystanych środków 9.600,00 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 6.357.915,00 zł wpłynęło 6.357.912,67 zł (100,00%), zwrot części niewykorzystanych środków 2,33 zł,
 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 685,00 zł, wykonanie 491,78 zł (71,79%), zwrot części niewykorzystanych środków 193,22 zł,
 - dotacja celowa na wspieranie rodziny, plan 6.638,00 zł, wykonanie 6.616,00 zł (99,67%), zwrot części niewykorzystanych środków 22,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan dotacji 278.652,58 zł, wykonanie 271.704,58 zł (97,51%). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i są przeznaczone na Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce, który będzie realizowany w latach 2017-2019,
- oraz pozostałe dochody w kwocie 54.661,79 zł pochodzące z:
- wpływy pochodzące ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, plan 14.500,00 zł, wykonanie 11.925,39 zł (82,24%),
 - odsetki od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych, plan 5.300,00 zł, wykonanie 4.452,17 zł (84,00%),
 - prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, plan 27.000,00 zł, wykonanie 38.281,01 zł (141,78%),
 - prowizja Gminy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, wykonanie 3,22 zł (bez planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 2.204.030,57 zł, wpłynęło 2.162.830,49 zł, tj. 98,13%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.933.673,62 zł (98,94%),
- koszty egzekucyjne (§ 0690) – 27.448,80 zł (101,66%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty (§ 0910) – 3.793,77 zł (98,85%),
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych 43.600,00 zł (100,00%),

- wpłaty mieszkańców do kosztów wymiany kotłów grzewczych 48.986,72 zł (83,22%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31.726,80 zł (76,45%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚiGW 693,26 zł (60,28%),
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce” (15% wartości) – 10.199,98 zł (92,17%),
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, plan 62.708,00 zł, wykonanie 62.707,54 zł (100,00%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody **planowane 227.306,82 zł**, zrealizowane **227.906,83 zł**, tj. **100,26%**, w tym:

- darowizny pieniężne na świetlice wiejskie, planowane środki w wysokości 27.376,82 zł, wpłynęło 27.976,82 zł (102,19%),
- pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju w wysokości 199.930,01 zł na renowację pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie.

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane i wykonane dochody wynoszą **396,00 zł**, i pochodzą ze zwrotu przez Stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji z 2016 roku 380,00 zł i odsetki 16,00 zł.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2017r. wynoszą 3.625.279,90 zł, w tym należności wymagalne **3.288.872,87 zł** i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 81.412,44 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.658,92 zł),
- czynsz lokalowy 7.190,11 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 157,68 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 3.731,90 zł (wzrost o 1.826,62 zł w porównaniu do roku ubiegłego),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 32.760,83 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 8.644,92 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 82.403,32 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 34.172,03 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 638.939,50 zł (o 187.383,20 zł więcej niż w roku ubiegłym),
Większość zaległości, bo w wysokości 520.823,70 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 219.479,72 zł, wzrost do roku ubiegłego o 20.294,02 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 336,30 zł, o 41,30 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek rolny od osób fizycznych 48.220,93 zł, o 3.594,47 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek leśny od osób fizycznych 7.007,70 zł, o 567,90 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 8.437,00 zł (o 6.169,00 zł więcej niż w roku ubiegłym),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 121.318,52 zł, o 81.754,80 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 68,58 zł, wzrost do roku ubiegłego o 36,09 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego)

13,70 zł, w roku ubiegłym nie wystąpił,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.376,27 zł, o 963,74 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6,04 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłata planistyczna 14.288,02 zł, o 4.018,91 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 183,00 zł, jak w roku ubiegłym,
- za korzystanie z przystanków autobusowych 804,55 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiła),
- kary za odstąpienie od umowy 984,00 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiła),
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót (postępowania w sądzie) 420.185,10 zł (wzrost o 52.648,38 zł w porównaniu do roku ubiegłego),
- czynsz za wynajem pomieszczeń w szkołach 51,59 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł, jak w roku ubiegłym,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.402.021,85 zł wzrost do roku ubiegłego o 95.406,23 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 151.011,67 zł, o 45.510,41 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 4,47% planowanych dochodów budżetu. Zaległości są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 384.189,61 zł, natomiast procentowo do planowanych dochodów są niższe o 0,01%.

W celu egzekucji należności podatkowych w ciągu roku wystawiono:

- 12 upomnień na kwotę 237.918,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 95.507,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych i 2 upomnienia na podatek rolny na kwotę 386,00 zł,
- 1.837 upomnień na kwotę 497.801,24 zł i 134 tytuły wykonawcze na kwotę 125.235,55 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 137 upomnień na kwotę 415.248,60 zł i 42 tytuły wykonawcze na kwotę 212.576,92 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.864 upomnień na kwotę 112.768,34 zł i 88 tytułów wykonawczych na kwotę 31.794,21 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych informowano mieszkańców zalegających z płatnościami telefonicznie, wysłaniem SMS lub wiadomości email.

- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą czterech płatników, gdzie dla wszystkich dłużników wystawione były tytuły wykonawcze. U dwóch dłużników jest dokonany wpis do hipoteki, gdzie pozostają należności na kwotę 10.390,03 zł. Od stycznia do grudnia na zaległości wpłynęło 4.018,91 zł, w tym objęte hipoteką na kwotę 2.483,87 zł.

W ciągu 2017 roku nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, nie wystąpiły również wpływy na należności zahipotekowane podatkowe.

Na dzień 31.12.2017r. pozostaje należności podatkowych wpisanych do hipotek na kwotę 230.613,10 zł, w tym na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 69.727,20 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 158.617,90 zł i podatek od środków transportowych w wysokości 2.268,00 zł.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 9 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 4 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. Skierowano 3 wnioski o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców o posiadaniu prawa jazdy przez dłużników.

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 78 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji 60 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych, u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

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 2017 roku zgłoszono 4 nowych dłużników. Obecnie zgłoszonych jest 55 dłużników.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn niełożenia 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 2.794.046,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.574.348,00 zł,
- podatek rolny 142.114,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.077.584,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.515,06 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 16.658,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 16.264,00 zł,
- podatek rolny 326,00 zł,
- podatek leśny 10,00 zł,
- odsetki 58,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **78.886.990,69 zł** zostały wykonane w wysokości **75.167.571,70 zł**, co stanowi **95,29%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 60.926.453,21 zł, tj. 81,05 % wydatków wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 14.241.118,49 zł, tj. 18,95 % wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 22.223.810,41 zł, tj. 36,48% wydatków bieżących,

- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 820.000,00 zł, tj. 1,35% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 660.000,00 zł i na działalność bibliotek 160.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.846.918,20 zł, tj. 3,03% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 207.719,90 zł, tj. 0,34% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 243.572,77 zł, tj. 0,40% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.584.431,93 zł, tj. 58,40% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **3.923.850,20 zł**, wykonane **3.336.404,90 zł**, tj. **85.03%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji 3.053.823,74 zł (83,94%),
- dotacja dla spółek wodnych w wysokości 14.413,00 zł (100,00%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 14.757,44 zł (81,99%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 5.781,63 zł (52,56%),
- zakup usług remontowych – 4.551,00 zł (45,51%),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 4.565,59 zł (91,31%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 248.441,88 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 4.968,84 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Pruszynek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2017 rok 1.516.000,00 zł, wydano 1.270.608,72 zł. W dniu 13 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.802.983,98 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia wg umowy z wykonawcą do 30 listopada 2018r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek** (zadanie realizowane w latach 2017-2018). Plan wydatków na 2017 rok 980.000,00 zł, wydano 822.430,99 zł. W dniu 19 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.053.423,50 zł, termin wykonania do 31 października 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel** (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 190.000,00 zł, wydano 182.791,76 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 444.919,86 zł. Wykonano 1.158,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 264,5 mb kanału 160 mm, 1 kpl przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne 90 mm o długości 1.678,0 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka** (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 406.000,00 zł, wydano 374.025,35 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 413.230,36 zł. Wykonano 805,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 219,0 mb kanału 160 mm, 1 kpl przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne 90 mm o długości 179,0 mb,
- **aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń Pieńki** – (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018). Plan wydatków na 2017 rok 200.000,00 zł,

wydano 167.715,55 zł. W dniu 22 czerwca została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 947.100,00 zł, termin realizacji zadania do 15 czerwca 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa i Ostrówek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2017 rok 20.000,00 zł, wydano 415,59 zł na opłatę za przyłącze energetyczne do przepompowni. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2018 rok i WPF,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2017 rok 22.812,48 zł, wydano 12.586,89 zł (w tym fundusz sołecki 10.085,35) na opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni, zakup materiałów i ułożenie kabla do zasilania przepompowni. W ogłaszonym dwukrotnie przetargu oferowane ceny przewyższały plan środków. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2018 rok i WPF,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa** – (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2017 rok 20.000,00 zł, wydano 12.274,88 zł na opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni, opracowanie projektu zamiennego i zakup działki pod przepompownię. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2018 rok i WPF,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek-Jagodnia** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018). Plan wydatków na 2017 rok 120.000,00 zł, wydano 86.100,00 zł. W dniu 28 czerwca została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 2.038.700,67 zł, termin realizacji do 31 sierpnia 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji,

- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka)** – plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 14.514,00 zł. Projekt został opracowany,

- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta** (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 1.230,00 zł, wydano 1.200,00 zł. Projekt został opracowany, łączne koszty wyniosły 44.300,00 zł,

- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 30.984,00 zł, wydano 25.156,10 zł. Projekt został opracowany, łączne koszty wyniosły 56.097,56 zł,

- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek** (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 85.000,00 zł, wydano 69.105,69 zł. Projekt został opracowany.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **7.667.493,11 zł**, wykonane wydatki wyniosły **7.535.543,59 zł**, tj. **98,28%** i zostały wydane na: dotacja dla miasta 988.804,00 zł, wydatki majątkowe 5.103.753,44 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.442.986,15 zł.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.442.986,15 zł na planowane 1.469.664,97 zł, tj. 98,18% (z tego wydatki z funduszu sołeckiego plan 328.843,37 zł, wykonanie 324.645,86 zł – 98,72%), w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym:

- profilowanie dróg gruntowych po okresie zimowym,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,
- wykonanie odwodnienia wraz z przepustami oraz wzmocnieniem poboczy przy ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie, odwodnienie ulicy Wspólnej w Nowym Opolu,
- przebudowa odwodnienia ulicy Jana Pawła II w Starym Opolu oraz drogi gminnej w Ujrzanowie,
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia,
- remont przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Żabokliki, pod drogą gminną w Grubalach oraz na ulicy Praga w Stoku Lackim,
- wykonanie przepustu pod drogą Grubale-Osiny,

- wzmocnienie kruszywem łamanym dróg w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Wiśniowa, Miodowa, Dębowa, Bursztynowa, Malinowa, Piaskowa, w Pruszyńcu ul. Słoneczna, ul. Ogrodowej w Stoku Lackim oraz z funduszu sołeckiego dróg w miejscowościach: Jagodnia, Osiny, Żytunia i ulicy Cichej w Chodowie, w miejscowości Stok Lacki-Folwark na ulicy Słonecznej, w Żaboklikach-Kolonii,
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Golice-Kolonia, Pruszyń-Pieńki, Chodów, Błogoszcz, Żelków-Kolonia, Opole-Świerczyna, Wólka Leśna i Pustki (fundusz sołecki) oraz Żabokliki-Kolonia,
- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem w miejscowościach: Golice, Golice-Kolonia ulicy Młodej w Stoku Lackim, ulicy Miłej w Strzale ulicy Seminaryjnej w Nowym Opolu ulic Sportowej i Polnej w Grabianowie (fundusz sołecki), ulicy Listopadowej w Nowych Iganiach oraz ulic w Stoku Lackim,
- wzmocnienie żwirem nawierzchni drogi w miejscowości Żabokliki z funduszu sołeckiego,
- wykonanie remontów częściowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- remont rowu przy ulicy Mazowieckiej w Starym Opolu oraz przebudowa rowu przy ulicy Prądyńskiego w Nowych Iganiach,
- montaż barier energochłonnych przy ulicy Ogrodowej w Chodowie,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- uzupełnienie oznakowania dróg gminnych.

Dotacja na zadania bieżące planowana i przekazane **988.804,00 zł tj. 100,00%** dla Miasta Siedlce, zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce za 2017 rok.

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- **budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018), plan wydatków na 2017 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 26 października 2017r., jest uwzględnione w budżecie na 2018 rok,
- **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 realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 75.000,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 74.335,00 zł dotyczy wydatków niewygasających, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy winny być zrealizowane do 30 maja 2018r.,
- planowana „**Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska”** w wysokości **400.000,00 zł** została przekazana Powiatowi zgodnie z zawartą umową, po wykonaniu zadania w dniu 16 listopada, a w dniu 6 grudnia Powiat złożył rozliczenie udzielonej pomocy,
- planowana „**Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki – ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)”** w wysokości **120.000,00 zł** została przekazana na konto Powiatu 10 lipca zgodnie z zawartą umową, a w dniu 3 sierpnia Powiat złożył rozliczenie udzielonej pomocy,
- planowana „**Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2”** w wysokości **506.930,00 zł** została przekazana Powiatowi zgodnie z zawartą umową, po wykonaniu zadania w dniu 14 grudnia, i w dniu 29 grudnia Powiat złożył rozliczenie udzielonej pomocy,
- **przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia** (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2017 rok 144.000,00 zł, wydano **143.840,31 zł**. Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 153.840,31 zł,
- **projektowanie ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie wydatków 27.000,00 zł dotyczy wydatków niewygasających, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy winny być zrealizowane do 30 maja 2018r.,

- **opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan i wykonanie wydatków 22.000,00 zł. Projekt został opracowany,
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów – etap II** – plan wydatków 1.317.000,00 zł, wydano 1.283.438,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie – etap II** – plan wydatków 126.000,00 zł, wydano 125.999,60 zł, w tym fundusz sołecki 35.102,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **asfaltowanie dróg gminnych** – plan wydatków 1.417.178,66 zł, wydano 1.361.498,79 zł, w tym fundusz sołecki 115.726,42 zł i dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 92.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonane zostało asfaltowanie: drogi w Ostrówku 445 m, w Ujrzanowie 286 m, ul. Wojskowej w Grabianowie 141 m, drogi w Topórku 875 m, drogi w m. Wołyńce-Wołyńce-Kolonia 768 m, i Wołyńce 230 m, ul. Łąkowej w Strzale 267 m, ul. Bajkowej w m. Stok Lacki-Folwark 124 m i ul. Letniej 100 m, drogi w Pruszyńku 206 m, ul. Truskawkowej w Żaboklikach-Kolonii 293 m, ul. Sosnowej w Starym Opolu 257 m, ul. Dębowej 191 m i ul. Akacjowej 226 m i ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 355 m,
- **przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki** – plan wydatków 167.000,00 zł, wydano 166.200,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim** – plan wydatków 155.602,60 zł, wydano 154.999,99 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 37.602,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu** – plan wydatków 154.471,74 zł, wydane zostało 153.999,99 zł, w tym fundusz sołecki 30.471,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **przebudowa drogi – budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie** – plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 49.999,50 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,
- **projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii** – plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie wydatków 30.000,00 zł, w tym wydatki zrealizowane 23.000,00 zł z funduszu sołeckiego, pozostałe 7.000,00 zł to wydatki niewygasające, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy winny być zrealizowane do 30 maja 2018r.,
- **projektowanie budowy chodnika ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii** – plan i wykonanie wydatków 17.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł, projekt został opracowany,
- **budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii** – plan wydatków 62.841,14 zł, wydano 62.287,20 zł, w tym fundusz sołecki 25.841,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w Białkach** – plan wydatków 250.000,00 zł, wydatki wyniosły 244.699,99 zł, w tym wydatki zrealizowane 59.205,99 zł, z tego fundusz sołecki 53.614,82 zł, pozostałe 185.494,00 zł to wydatki niewygasające, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy winny być zrealizowane do 30 maja 2018r.,
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie** – zadanie realizowane w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2017 rok 140.000,00 zł, wydano 136.774,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 246.562,38 zł.

Dotacje dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **1.026.930,00 zł** zostały przekazane w 100,00%, w tym:

- na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska” 400.000,00 zł,
- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki – ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki) 120.000,00 zł,
- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2” 506.930,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne, na zakup wiat przystankowych:** plan wydatków **23.000,00 zł**, wydano 22.749,94 zł na zakup 7 wiat do miejscowości Stok Lacki i Stok Lacki-Folwark (ze środków funduszu sołeckiego).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **763.322,00 zł**, wydano **654.440,81 zł**, tj. **85,74%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku oraz zastępstwo na zwolnieniu 17.902,45 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 592,83 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 293.717,71 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,
 - remonty w budynku socjalnym w Ostrówku,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych, do wniosku o zasiedzenie,
 - wykonanie podziału działek,
 - 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 185.027,00 zł (71,16%).
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości **167.500,00 zł**, wydano **157.200,82 zł** (93,85%) na:
 - zakup działek w miejscowości Stare Opole po drogi gminne 16.900,00 zł,
 - zakup działki w miejscowości Chodów na poszerzenie ul. Ogrodowej 12.056,40 zł,
 - zakup działki w miejscowości Stok Lacki przy świetlicy wiejskiej 128.244,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **226.602,00 zł**, wydano **68.400,00 zł** tj. **30,19%**, w tym na:

- posiedzenia Komisji Urbanistycznej 12.700,00 zł,
- opłata za doradztwo techniczne w ramach Gminnej Komisji Urbanistycznej 700,00 zł,
- za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (część I, II i III na kwotę 55.000,00 zł).

W trakcie realizacji są:

- IV część dotycząca zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 10.000,00 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 2017 rok w wysokości **3.602,00 zł** została przekazana 31 maja na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy, a następnie w dniu 17 listopada 2017r. zwrócona jako niewykorzystana, zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **5.015.603,83 zł**, wydano **4.898.886,76 zł tj. 97,67%**, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej w 2016 roku na zadania zlecone, a według rozliczenia Urzędu Wojewódzkiego w nadmiernej wysokości **2.452,00 zł**,
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **82.160,00 zł** (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady i usługi - szkolenie) – wydano **248.728,20 zł tj. 98,86%** planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – **4.121.803,49 zł** (98,41%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń średnio 50 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, (z wyłączeniem księgowanych w zadaniach zleconych, w rozdziale wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i w rozdziale wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami) – 3.088.809,66 zł. W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 52.488,38 zł, jedną odprawę emerytalną w wysokości 28.800,00 zł i ekwiwalent za urlop na kwotę 2.304,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 01.05.2017 do 18.10.2017 roku oraz zatrudnia 1 pracownika (w ciągu roku było zatrudnionych 6 osób) w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń poza refundowanymi z Urzędu Pracy zawarta jest w Urzędzie Gminy,
 - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 208.158,00 zł (98,19% planu),
 - 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.) – 824.835,83 zł.

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne:** plan wydatków **15.000,00 zł**, wydano **14.280,30 zł** na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy,

• wydatki związane z promocją gminy, plan **75.500,00 zł**, wydano **68.162,40 zł**, tj. 90,28%,

• **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków 290.596,00 zł wydano **264.595,04 zł** tj. 91,05%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników prowadzących księgowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych 253.342,25 zł i wydatki rzeczowe 11.252,79 zł,

• pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan **110.000,00 zł**, wydano **96.705,33 zł**, tj. 87,91% (z funduszu sołeckiego plan 11.102,60 zł, wykonanie 11.099,99 zł – 99,98%), 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 **3.511,00 zł** (100,00%) na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego, na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **1.049.897,20 zł** na planowane **1.062.570,00 zł** tj. **98,81%**.

Wydatkowane środki na zadania bieżące w wysokości **153.227,20 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, zakup mundurów dla OSP w Nowym Opolu, obuwia specjalnego dla OSP w Błogoszczy, rękawic ochronnych dla OSP w Pruszyńku, remont samochodu OSP Pruszyń, zakup narzędzi (sprężarka do naprawy masztu oświetleniowego w samochodzie, latarka z ładowarką) oraz zakup materiałów do remontu garażu i dwóch bram garażowych, zakup drabiny dla OSP w Nowym Opolu, zakup węży tłocznych, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, opłata za seminarium nt. ochrony przeciwpożarowej, za egzamin strażaków z OSP Pruszyń, ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu pożarniczego.

Wydatki majątkowe w wysokości **896.670,00 zł** zostały przeznaczone na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **243.572,77 zł** na planowane **275.000,00 zł** tj. **88,57%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy oraz na odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013-2017 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 305.275,00 zł, **pozostało 194.725,00 zł**, w tym 178.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **27.597.884,20 zł**, wykonanie **25.848.673,43 zł** tj. **93,66%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 16.349.343,44 zł, wykonanie 16.119.968,41 zł, tj. 98,60 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 4.832.000,00 zł, wykonanie 3.635.124,83 zł, tj. 75,23%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 410.900,00 zł, wykonanie 394.315,79 zł, tj. 95,96%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień – plan 899.390,00 zł, wykonanie 858.114,20 zł, tj. 95,41%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.106.250,76 zł, wykonanie 4.841.150,2 zł, tj. 94,81%,

- **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **14.468.823,56 zł** na planowane **15.813.380,00 zł**, tj. **91,50%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **2.112,88 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Bożego w Chrystusie za okres styczeń-grudzień 2017r, i pozostałe wydatki w wysokości **14.466.710,68 zł** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.070.803,89 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 939.968,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 130.835,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.053.030,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 945.257,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 107.772,82 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.983.231,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.769.309,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 213.921,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 991.796,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 863.865,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 127.930,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.548.631,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.754.733,93 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 793.897,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.331.257,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.134.787,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 196.469,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.464.986,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.293.418,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 171.568,69 zł,
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 3.971.216,42 zł, w tym 65.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego i bieżące 51.756,71 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 176.598,46 zł i koszty obsługi zadania 1.766,31 zł.

• **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **411.840,00 zł**, wydano **396.498,99 zł** (96,28%), w tym:

- ZOW Białki wydano 5.642,52 zł na konserwację i naprawę dachu na sali gimnastycznej, przegląd i wyłączenie nawodnienia boiska z naturalną nawierzchnią i konserwację komputerów,
- SP Golice wydano 998,35 zł na naprawę drzwi wejściowych,
- ZO Nowe Iganie wydano 3.400,00 zł na wykonanie posadzki betonowej oraz ułożenie płytek w wiatrołapie budynku szkoły, remont schodów,
- SP Pruszyń wydano 4.500,00 zł na wymianę pompy c.o.,
- ZO Stok Lacki wydano 367.942,65 zł na przebudowę parteru budynku szkoły na przedszkole, konserwację elewacji budynków oraz izolację cieplną szkoły, gipsowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian,
- ZOW Strzała wydano 12.702,31 zł na wymianę drzwi zewnętrznych, naprawę i konserwację kserokopiarek,
- ZO w Żelkowie-Kolonii wydano 1.313,16 zł na przegląd i konserwację siłowni zewnętrznej.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 3.581.742,63 zł na plan 4.777.000,00 zł (74,98%)**, w tym:

- **budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach** (zadanie realizowane w latach 2015-2017), plan wydatków na 2017 rok 382.000,00 zł, wydano **225.098,82 zł (58,93%)**,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** (zadanie realizowane było w latach 2015-2017), plan wydatków na 2017 rok 670.000,00 zł, wydano **657.228,80 zł**. Inwestycja została zakończona, łączne koszty wyniosły 1.834.973,83 zł,

- **rozbudowa szkoły w Stoku Lackim** (zadanie realizowane w latach 2016-2017), plan wydatków na 2017 rok 2.275.000,00 zł, wydano **2.272.224,71 zł**. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki wyniosły 2.524.665,20 zł,
- **budowa boiska przy ZO w Pruszyń**, plan wydatków 600.000,00 zł, wydano **14.760,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłaszany dwukrotnie przetarg na wykonanie inwestycji był unieważniany z uwagi na oferowane dużo wyższe ceny. Zadanie uwzględnione do realizacji w budżecie na 2018 rok,
- **projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyń**, plan wydatków 50.000,00 zł, wydano **49.500,00 zł** (99,00%) na opracowanie projektu rozbudowy szkoły, w tym fundusz sołecki 28.000,00 zł,
- **projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach**, plan wydatków 100.000,00 zł, wydano **37.000,00 zł** (37,00%) ze środków funduszu sołeckiego na opracowanie projektu rozbudowy szkoły,
- **budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach**, plan wydatków 595.000,00 zł, wydano **325.930,30 zł** (54,78%) na wykup działek pod boisko i opracowanie projektu,
- **termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018), plan wydatków na 2017 rok 105.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W dniu 22 grudnia zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 104.550,00 zł, termin wykonania do 31 grudnia 2017r. Wykonawca przekazał dokumentację z opóźnieniem w dniu 8 stycznia 2018r. Zadanie uwzględnione do realizacji w 2018 roku z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa na dofinansowanie została podpisana 2 lutego 2018r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- **zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Pruszyń**, plan wydatków 400.0000,00 zł, wydano 384.181,79 zł (96,05%),
- **zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach**, plan wydatków 6.000,00 zł, wydano na zakup kotła 5.292.,00 zł (88,20%).

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **1.286.955,59 zł** na planowane **1.337.924,00 zł**, tj. **96,19%**, z tego dotacja przekazana gminom na zwrot kosztów udzielonych dotacji dla klas zerowych **846,19 zł** oraz kwota **1.286.109,40 zł** na utrzymanie klas zerowych w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 102.102,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 92.756,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.346,17 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 79.320,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 70.200,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.120,00 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 272.896,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 249.845,42 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 23.050,90 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem 209.756,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 194.319,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.436,89 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 257.106,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 238.888,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.218,01 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 152.152,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 136.982,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.169,77 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 212.774,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 198.409,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 14.364,81 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **3.082.226,61 zł** na planowane **3.136.147,00 zł**, tj. **98,28%**, z tego dotacja stanowiąca zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 837.691,13 zł, w tym: dla Miasta Siedlce 763.005,54 zł (za 12 miesięcy), dla Gminy Skórzec 54.617,93 zł (za 12 m-cy), dla Gminy Kotuń 5.027,82 zł (za 12 m-cy), dla Gminy Domanice 1.541,20 (za 4 m-ce) i dla Gminy Zbuczyn 13.498,64 zł (za 4 m-ce) oraz kwotę 2.191.153,48 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 388.192,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 360.583,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.609,17 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 497.625,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 456.754,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.870,20 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 589.613,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 535.990,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 53.623,00 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 346.478,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 323.834,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 22.643,62 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii wydano ogółem 369.245,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 344.723,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 24.521,76 zł.

• Planowane **wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **55.000,00 zł** na projektowanie i rozbudowę przedszkola w Nowych Iganiach **wydano 53.382,00 zł** (97,06%) na opracowanie projektu, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.440.848,75 zł** na planowane **3.532.239,00 zł** tj. **97,41%**. 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 53.589,29 zł i koszty obsługi zadania 536,28 zł.

• **Dowózienie uczniów do szkół**, wydatkowano **182.159,51 zł** na planowane **202.759,00 zł** tj. **89,84%**, w tym:

- dotacja dla gminy Mokobody jako zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego (za 4 miesiące) 2.560,00 zł,
 - wydatki bieżące, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 27 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dla firmy usługowej za transport czworga dzieci i dwóch opiekunów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i jednego ucznia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach.
- Ponadto w ciągu roku dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 51 uczniów i 15 opiekunów dzieci klas „0” (średnio miesięcznie), 44 uczniów (w styczniu) było dowożonych do ZOW w Białkach autobusem gminnym, od lutego zakupiono 948 sztuk biletów miesięcznych na dojazdy autobusem podmiejskim.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **77.944,00 zł**, wykonano **44.374,00 zł**, tj. **56,93%**, 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 14.904,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 29.470,00 zł (46,75%).

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.960.216,71 zł** na planowane **2.069.169,20 zł**, tj. **94,73%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 320.833,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 86.899,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 233.933,52 zł, w tym zakup art. żywnościowych 202.328,33 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 9.049,52 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 410.168,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 169.782,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 240.386,02 zł, w tym zakup art. żywnościowych 196.308,97 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 11.885,47 zł na zakup materiałów i energii,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 279.501,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 158.893,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 115.766,17 zł, w tym zakup art. żywnościowych 51.689,26 zł,
 - zakupy inwestycyjne (szafa chłodnicza) 4.842,20 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 350.602,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 160.770,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 189.832,79 zł, w tym zakup art. żywnościowych 154.238,18 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 578.175,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 200.236,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 377.938,70 zł, w tym zakup art. żywnościowych 334.745,91 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 **199.264,00 zł**, wykonanie **193.956,09 zł**, tj. **97,34%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 145.771,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 48.184,18 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 17.861,04 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 **973.539,00 zł**, wykonanie **946.309,21 zł**, tj. **97,20%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach 845.963,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów 100.344,14 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 19.078,15 zł, z tego wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.165,98 zł i koszty obsługi 32,00 zł,

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **255.519,00 zł**, wykonanie **242.803,40 zł**, tj. **95,02%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 na kwotę 50.000,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 129 uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 16.246,00 zł natomiast w II semestrze 226 uczniów na kwotę 33.754,00 zł,

- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 9.600,00 zł, z tego dla 2 uczniów po 1.000,00 zł i dla 19 uczniów po 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu przewożącego posiłki między szkołami 54.969,20 zł,
- zakup materiałów (głównie paliwa) oraz usługi remontowe i ubezpieczenie samochodu 32.674,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 95.559,66,00 zł (100,00%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **188.324,78 zł** na plan **218.000,00 zł**, tj. **86,39%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano 7.726,74 zł na plan wydatków 13.000,00 zł (59,44%), z tego na umowy zlecenie 4.740,00 zł, zakup materiałów 2.494,74 zł i zakup usług 492,00 zł,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 180.598,04 zł na planowane 205.000,00 zł, tj. 88,10%. Powyższe środki wydano na:
 - dotację w wysokości 17.910,00 zł dla WLKS na organizację zajęć sportowych, obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, z realizacją programów profilaktycznych,
 - dotację w wysokości 15.100,00 zł dla UKS na prowadzenie zajęć nt. kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży,
 - dotację w wysokości 16.990,00 zł dla Stowarzyszenia na organizację letniego obozu sportowego kawashi summer camp, z realizacją programów profilaktycznych,
 - dotację w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny”,
 - przekazano dotację w wysokości 49.000,00 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic środowiskowych w 8 świetlicach wiejskich dla 320 dzieci w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. Organizacja zwróciła część niewykorzystanych środków w wysokości 1.963,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach 35.870,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne 3.245,03 zł,
 - zakup materiałów 571,00 zł,
 - zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologa, usługi pocztowe) 36.920,20 zł,
 - podróże służbowe 109,25 zł,
 - różne opłaty i składki 845,66 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.219.357,26 zł** na planowane **2.386.120,00 zł**, tj. **93,01%**. 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 **439.000,00 zł**, wydano **427.993,42 zł (97,49%)** na opłacenie za pobyt dla 18 podopiecznych (w roku ubiegłym było 16 podopiecznych, kwotowo – wzrost o w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5.618,95 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 **60.332,00zł**, wykonanie **57.006,68 zł**, tj. **94,49%** w tym:
 - zadania zlecone – plan 21.019,00 zł, wydano 20.985,30 zł (99,84%) na opłacenie 227 składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zadania własne - plan 39.313,00 zł, wydano 36.021,38 zł (91,63%,) w tym z dotacji 36.021,38 zł na opłacenie 725 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 83 osób

• **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **356.171,89 zł** na planowane **374.445,00 zł**, tj. **95,12%**,

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 272 zasiłki celowe dla 250 osób na kwotę **180.420,38 zł**, w tym 18 zasiłków celowych specjalnych (16 osób) na kwotę 10.388,00 zł, 1 zdarzenie losowe na kwotę 4.000,00 zł, koszty pogrzebu na kwotę 2.530,00 zł oraz 536 zasiłków okresowych dla 116 osób na kwotę **175.751,51 zł** (w tym z dotacji 175.245,00 zł),

• **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków przez Urząd Gminy wydano **11.139,89 zł** na planowane **11.352,00 zł**, tj. **98,13%** w tym:

- zadania zlecone – plan 532,00 zł, wydano 531,54 zł - wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób,
- zadania własne – plan 10.820,00 zł, wydano 10.608,35 zł - wypłacono 84 dodatki mieszkaniowe dla 7 osób,

• **zasiłki stałe, plan wydatków 432.143,00 zł, wydano 426.445,34 zł (98,68%)**, w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 839 zasiłków stałych dla 88 osób,

• funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **664.505,11 zł** na planowane **785.048,00 zł**, tj. **84,65%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (10 etatów) – 581.691,76 zł (w tym z dotacji – 165.012,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (4 osoby świadczące usługi opiekuńcze) – 31.132,50 zł,
- usługi (usługi pocztowe, serwisowe, wykonanie pieczętek, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe) – 9.140,54 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 2.650,00 zł,
- zakupy art. biurowych – 1.725,68 zł,
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 13.266,37 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 152,00 zł,

• **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **31.000,00 zł**, wykonanie **30.990,00 zł (99,97%)**, w całości z dotacji na zadania zlecone. Środki zostały wydane na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 7 osób świadczących usługi,

• **Pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **185.000,00 zł**, wydano **182.953,90 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **110.706,04 zł**), gdzie dożywianiem objęto 418 osób, głównie dzieci w szkołach,

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **62.151,03 zł** na plan **67.800,00 zł**, tj. **91,67%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w trybie otwartego konkursu lub w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów, **plan i wykonanie 32.000,00 zł (100,00%)**, w tym:
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy – 8.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Nie będziesz głodny” - 4.000,00 zł,
 - na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie „Centrum Pomocy – punkt konsultacyjno-interwencyjny” – 7.000,00 zł,
 - na wsparcie organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, na realizację zadania pn. „Terapie wspomagające rozwój osób niepełnosprawnych” udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Udzielanie pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy – prowadzenie

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych” udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł,

- 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 01.04.2017r. do 22.10.2017r. na kwotę **972,00 zł**. Świadczenia w 60% refunduje Urząd Pracy,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w realizowanym przez GOPS projekcie „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” w wysokości **16.530,96 zł** ze środków unijnych oraz **11.000,00 zł** na wypłatę świadczeń socjalnych w ramach wkładu własnego,
- opłaty za noclegownię, schronisko wyniosły 1.648,07 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie wydatków w tym dziele **10.000,00 zł** (100%). Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Siedleckiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.160.019,80 zł**, wykonanie **1.118.891,09 zł** tj. **96,45%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **894.547,09 zł** na planowane **930.355,80 zł** tj. **96,15 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 127.193,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 122.977,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.216,00 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 94.103,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 88.638,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.465,08 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 142.813,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 134.949,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.864,05 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 68.651,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 65.841,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.810,00 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 134.046,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 124.690,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.356,77 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 148.167,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 139.834,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.333,00 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 179.570,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 171.613,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.956,37 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów**, plan **222.050,00 zł**, wykonanie **216.730,00 zł**, tj. **97,60%**, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (jak w roku ubiegłym), tj. za I-V dla 252 uczniów i za IX– XII dla 214 uczniów w łącznej wysokości 212.680,00 zł (mniej o 40.265,00 zł niż w roku ubiegłym). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 156.000,00 zł (o 36.416 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 56.618,00 zł (mniej o 3.911,00 zł niż w roku ubiegłym),
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 4.050,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pomoc została udzielona dla 18 uczniów.

• **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 **7.614,00 zł** (100,00% planu),

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **22.676.986,25 zł** na planowane **22.793.600,58 zł**, tj. **99,49%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

• **świadczenia wychowawcze**, plan wydatków **15.630.593,00 zł**, wydano **15.620.993,00 zł (99,94%)**, w całości z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 15.388.988,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 143.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 88.405,00 zł, w tym: zakup art. biurowych 21.670,00 zł, energia 9.000,00 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i szkoleniowe) 55.020,67 zł i zwrot kosztów podróży służbowych 343,01 zł, odpis na zfs 2.371,32 zł.

Sprawy dotyczące przyjmowania wniosków i wydawania decyzji oraz sprawozdawczość, dotyczące świadczeń wychowawczych prowadzone są przez dwóch pracowników GOPS.

W ciągu roku złożonych zostało 1.985 wniosków, wydano 2.098 decyzji, wypłacono 30.857 świadczeń dla 1.877 rodzin.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **6.377.715,00 zł**, wykonanie **6.374.290,23 zł**, tj. **99,95%**, w tym zadania zlecone plan 6.357.915,00 zł, wykonanie 6.357.912,67 zł (100,00%), w tym:

- świadczenia – 5.970.193,48 zł w tym:
 - 24.335 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 3.046.101,48 zł,
 - 3.549 zasiłków pielęgnacyjnych – 542.997,00 zł,
 - 655 świadczeń pielęgnacyjnych – 920.824,00 zł,
 - 133 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 68.241,00 zł,
 - 184 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia - 184.000,00 zł,
 - 1.459 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 522.048,00 zł,
 - 93 zasiłki dla opiekunów – 47.372,00 zł,
 - 692 świadczenia rodzicielskie – 638.610,00 zł,
- 673 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 214.222,30 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 144.304,50 zł,
- zakupy art. biurowych – 9.060,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, remontowe, szkoleniowe) – 17.621,20 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 139,87 zł,
- odpis na zfs 2.371,32 zł.

Zadania własne plan 19.800,00 zł, wykonanie 16.377,56 zł (82,71%).

Środki zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego i stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację w/w zadań z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

• obsługa **Karty Dużej Rodziny** (zadanie zlecone), plan **685,00 zł**, wydano **491,78 zł (71,79%)**, na wynagrodzenia z pochodnymi związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

- **wspieranie rodziny**, wydano **29.441,97 zł** na plan **50.799,00 zł (57,96%)** na wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – **26.425,19 zł** (w z dotacji na zadania własne 6.616,00 zł) i odpis na zfsś **1.185,66 zł** i ryczałt (podróże służbowe) – **1.831,12 zł**.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, plan wydatków **657.608,58 zł**, wydano **576.292,61 zł (87,63%)**. Żłobek Gminny jako nowa jednostka organizacyjna został utworzony 18 maja 2017r. Uchwałą Rady Gminy z dniem 1 sierpnia br. Na utworzenie i funkcjonowanie żłobka gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową zawartą 1 czerwca br. projekt będzie dofinansowany przez 24 miesiące od 01.12.2017 do 30.11.2019.

Poniesione w 2017 roku wydatki bieżące w wysokości 194.894,91 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników żłobka 50.056,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia do żłobka 127.192,72 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 17.645,52 zł.

Wydatki na zadania majątkowe wyniosły 381.397,70 zł, w tym:

- modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz zagospodarowaniem terenu – plan 357.300,00 zł, wydano **353.968,70 zł (99,07%)**,
- zakup zmywarko-wyparzarki – plan i wykonanie 6.150,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.997,50 zł, tj. 99,94%,
- zakup kserokopiarki kolorowej – plan 14.000,00 zł, wykonanie **13.960,50 zł**, tj. 99,72%,
- zakup regału kuchennego przelotowego – plan 3.506,00 zł, wykonanie **3.321,00 zł**, tj. 94,72%.

- **rodziny zastępcze**, wydano **75.476,66 zł** na plan **76.200,00 zł (99,05%)** na współfinansowanie pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 43 świadczenia, pobyt 1 dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej wypłacono 9 świadczeń oraz pobyt 3 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 24 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **3.461.461,42 zł**, wykonane **3.347.861,07 zł** tj. **96,72%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków **46.900,00zł**, wydano **42.283,85 zł (90,16%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za opracowanie opinii w sprawach zakłócania stosunków wodno-prawnych.

- **gospodarka odpadami**, plan wydatków **1.985.138,00 zł**, wydano **1.984.122,47 zł (99,95%)** na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników (w tym jeden pracownik częściowo) 119.276,00 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 1.803.752,37 zł, zbiórka odpadów niebezpiecznych 11.684,08 zł, usługa informatyczna dotycząca aktualizacji oprogramowania 644,47 zł, doręczanie upomnień 12.216,80 zł, druk broszur informacyjnych 1.400,43 zł, prowizja dla sołtysów 32.777,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan i wykonanie wydatków majątkowych w kwocie **103.967,57 zł**, dotyczy wymiany kotłów grzewczych, finansowanych z dotacji z WFOSiGW i wpłat mieszkańców.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.112.573,39 zł**, wykonanie **1.021.249,47 zł**, tj. **91,79%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego 590.316,84 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 50.852,23 zł), za udostępnienie słupów oświetleniowych, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, zakup opraw oświetleniowych i innych materiałów do remontów

i modernizacji oświetlenia, remonty oświetlenia ulicznego, razem 60.438,47 zł i wydatki inwestycyjne 370.494,16 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **projekt i budowa oświetlenia u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz** – plan 8.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 7.953,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, zamontowano 2 kpl opraw oświetleniowych na istniejących słupach i 1 szafkę SON,
- **opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach** – plan wydatków 10.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 9.901,50 zł. Projekt został opracowany,
- **budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach – etap II** – plan wydatków 18.200,07 zł, wykonanie 18.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 5 słupów oświetleniowych i zamontowano 4 szt opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 355 mb.,
- **opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach** – plan wydatków 10.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano na opracowanie projektu 9.955,29 zł,
- **modernizacja oświetlenia na ul. Łkowej Strzale** – plan i wykonanie wydatków 9.655,50 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II** – plan wydatków 300.000,00 zł, wydano 269.730,00 zł. W ramach zadania wymieniono 557 opraw oświetleniowych i dowieszono 43 nowe oprawy, razem 600 sztuk.
- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów** – plan i wykonanie wydatków 17.302,22 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole** – plan wydatków 28.102,60 zł, wydano 28.048,59 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany.

• **pozostała działalność** w tym rozdziale, plan wydatków **212.882,46 zł**, wydano **196.237,71 zł**, tj. **92,18%**, które zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia 51.176,14 zł, w tym z funduszu sołeckiego 50.493,73 zł,
- opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 6.390,00 zł,
- odławianie i opłaty za schronisko bezdomnych zwierząt oraz usługi 52.398,00 zł,
- odwodnienie przy placu zabaw w m. Swoboda, plan i wykonanie 4.500,00 zł z funduszu sołeckiego,
- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 73.773,58 zł (o 18.064,69 zł więcej niż w roku ubiegłym) sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85%) i wpłat mieszkańców (15%).

Wydatki na zakupy inwestycyjne

- **zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa**, plan wydatków **8.000,00 zł**, wydano **7.999,99 zł** (ze środków funduszu sołeckiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.890.846,75 zł** na planowane **2.024.040,55 zł** tj. **93,42%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – **plan i wykonanie dotacji 660.000,00 zł**, 100,00%.

Wykorzystanie dotacji przedstawia załączone sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury,

- wynagrodzenia i pochodne 16-tu opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 1/5 etatu **97.513,46 zł** oraz odpis na zfs 3.794,11 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, ogrzewanie oraz remonty świetlic, **plan 413.007,13 zł, wykonanie 363.777,53 zł, tj. 88,08%**, (w tym z funduszu sołeckiego plan 162.787,12 zł, wykonanie 136.189,23 zł),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich **28.800,00 zł**,

Wydatki inwestycyjne

- **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia** planowane **50.000,00 zł**, wydano **12.000,00 zł, tj. 24,00%**, (z funduszu sołeckiego).

Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

- **zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu** – plan 9.400,00 zł, wykonanie wydatków 9.399,55 zł (z funduszu sołeckiego),
- **zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu** – plan i wykonanie wydatków 10.209,42 zł, w tym fundusz sołecki 5.102,60 zł,
- **zakup średniej estrady mobilnej** – plan 119.000,00 zł, wykonanie wydatków 85.879,40 zł.

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

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **23.175,00 zł**, wydano **21.849,78 zł (94,28%)**, w tym:

- opłaty za energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami, plan 2.000,00 zł, wydano 674,78 zł,
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 5.800,00 zł, przygotowanie wniosku na dofinansowanie renowacji pomnika 3.075,00 zł oraz prace remontowo-konserwatorskie (czyszczenie pomnika) 12.300,00 zł,

- **planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia, plan i wykonanie 10.000,00 zł w tym:

- na wsparcie projektu artystycznego - logo stowarzyszenia Białki w wysokości **700,00 zł**,
- na wsparcie organizacji V festiwalu biesiadnego przez stowarzyszenie mieszkańcy i przyjaciele Stoku Lackiego w wysokości **5.550,00 zł**,
- na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „V Święto Wsi Białki” w wysokości **3.750,00 zł**.

- wydatki na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na „**Renowację pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie**” wydano **400.000,00 zł**, w tym dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 199.930,01 zł, wykonanie płotu przy pomniku oraz postumentu pod armatę **11.420,00 zł**, wyprowadzenie szafki energetycznej **1.783,50 zł**, a także pozostałe usługi **4.920,00 zł** na wykonanie kanalizacji pod światłowód przy pomniku i wykonanie monitoringu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

- **zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku** – plan i wykonanie wydatków 9.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane **103.187,00 zł**, zrealizowane **75.974,04 zł**, tj. **73,63%**.

Powyższe środki wydano na:

• **dotacje w wysokości plan 50.000,00 zł , wykonanie 48.270,00 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 lub w formie małego grantu, w tym:

- na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 20.02.2017r. do 31.12.2017r. - **18.000,00 zł**,
- na realizację zadania publicznego – Organizacja zawodów w Sportowym Karate w konkurencji form przy muzyce – **6.670,00 zł**, termin realizacji od 1 marca do 31 grudnia br.,
- na realizację zadania publicznego –Szkolenie techniczne i taktyczne oraz udział w turniejach rugby – **11.800,00 zł**, termin realizacji od 15 lutego do 31 grudnia br.,
- na realizację zadania publicznego „Jak ryba w wodzie IV – popularyzacja walorów ruchowych poprzez naukę pływania” zadanie realizowane w okresie od 15.03.2017r. do 31.12.2017r. - **9.000,00 zł**,
- na wsparcie zadania publicznego – Leniwe Duathlon Ściganie, zadanie realizowane w okresie 10.03.2017r. do 30.04.2017r. – **1.500,00 zł**,
- na wsparcie zadania publicznego – Stowarzyszenie Białki - bieg uliczny, zadanie realizowane w okresie 01.07.2017r. do 15.08.2017r. – **1.300,00 zł**,

• **pozostałe wydatki w wysokości 27.704,04 zł, w tym:**

- wypłata jednorazowej nagrody sportowej i stypendiów sportowych **9.800,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionego od marca na umowę zlecenie opiekuna (animatora sportu), prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie **11.681,82 zł**,
- wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z boiska, zakup siatek ochraniających boisko, zakup materiałów do drobnych napraw **4.095,42 zł**,
- zakup pucharów i medali na zawody sportowe, przewóz szkolnych drużyn koszykarskich na zawody i ubezpieczenie członków zawodów sportowych **2.126,80 zł**.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku wynoszą 16.253.016,00 zł, wykonanie 14.241.118,49 zł tj. 87,62%, w tym:

- **wydatki inwestycyjne - plan 13.515.648,58 zł, wykonanie 11.568.554,08 zł tj. 85,59%,**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 1.696.835,42 zł, wykonanie 1.635.634,41 zł tj. 96,39%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1.040.532,00 zł, wykonanie 1.036.930,00 zł tj. 99,65%.**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.612.026,48	3.038.925,52	84,13
Dział 600 – Transport i łączność	5.209.024,14	5.103.753,44	97,98
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	167.500,00	157.200,82	93,85
Dział 710 – Działalność usługowa	3.602,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000,00	14.280,30	95,20
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.	896.670,00	896.670,00	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.242.900,00	4.029.440,62	76,86

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100,00
Dział 855 – Rodzina	384.956,00	381.397,70	99,08
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513.227,96	482.461,72	94,01
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198.109,42	126.988,37	64,10

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 w latach 2016-2018 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2017 roku wydatki nie wystąpiły. Wydatki w kwocie 5.000,00 zł dotyczące końcowych płatności dla koordynatora i za prowadzenie księgowości są planowane w 2018 roku, po złożeniu i zaakceptowaniu końcowego wniosku o płatność,
- **„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”** – projekt realizowany przez GOPS w partnerstwie kilku gmin, w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 83.838,24 zł. Umowa partnerska na realizację projektu w ramach RPO została zawarta 28 kwietnia br. Plan wydatków na 2017 rok 27.800,00 zł, wykonanie 27.530,96 zł, z tego środki unijne 16.530,96 zł i wkład własny 11.000,00 zł,
- **„Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”** – projekt planowany do realizacji w latach 2017-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 839.752,78 zł. Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć 18 maja, limit nakładów na 2017 rok w wysokości 231.942,58 zł, wydane zostało 158.259,62 zł, w tym środki unijne 130.373,40 i udział własny 27.886,22 zł,
- **„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 69.749,50 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2017 roku 20.108,40 zł na dwanaście miesięcznych rat po 1.675,70 zł,
- **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce”** – dotyczy zadania realizowanego zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Limit nakładów na 2017 rok wynosi 1.785.000,00 zł, wydano na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1.770.369,57 zł.

Wydatki majątkowe:

- **dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska”** – uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł została podjęta 31 sierpnia 2016r., natomiast dotacja została przekazana Powiatowi zgodnie z zawartą umową, po wykonaniu zadania w dniu 16 listopada, a w dniu 6 grudnia Powiat złożył rozliczenie udzielonej pomocy,
- **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 2017 rok w wysokości 3.602,00 zł została przekazana 31 maja na rachunek Projektu zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy, a następnie w dniu 17 listopada 2017r. zwrócona jako niewykorzystana, zgodnie ze złożonym rozliczeniem
- **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 2017 rok wynosi 382.000,00 zł, wydano

225.098,82 zł,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka** – zadanie planowane do wykonania w latach 2016 – 2017, planowane łączne nakłady 436.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 406.000,00 zł, wydano 374.025,35 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady netto wyniosły 413.230,36 zł.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 510.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 190.000,00 zł, wydano 182.791,76 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 444.919,86 zł.
- **opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki – Wyczółki na terenie gminy Siedlce** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady 80.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 75.000,00 zł, wykonanie wydatków 74.335,00 zł dotyczy wydatków niewygasających, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy winny być zrealizowane do 30 maja 2018r.,
- **przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, o łącznych nakładach 154.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 144.000,00 zł, wydano 143.840,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 153.840,31 zł,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** - zadanie realizowane w latach 2015-2017, planowane łączne nakłady 1.837.545,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 670.000,00 zł, wydano 657.228,80 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 1.834.973,83 zł,
- **rozbudowa szkoły w Stoku Lackim** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady 2.528.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 2.275.000,00 zł, wydano 2.272.224,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki wyniosły 2.524.665,20 zł,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019, planowane łączne nakłady 2.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 20.000,00 zł, wydano 415,59 zł na opłatę za przyłącze energetyczne do przepompowni. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2018 rok i WPF. W dniu 15 lutego 2018r. została zawarta umowa na realizację zadania na kwotę 2.351.903,92 zł, termin realizacji do 28 sierpnia 2019r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała** - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady 3.022.812,48 zł. Plan wydatków na 2017 rok 22.812,48 zł, wydano 12.586,89 zł. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2018 rok. W dniu 2 lutego 2018r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 3.124.200,00 zł, termin realizacji do 31 sierpnia 2019r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia** - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady 2.055.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 120.000,00 zł, wydano 86.100,0 zł. W dniu 28 czerwca 2017r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 2.038.700,67 zł, termin realizacji do 31 sierpnia 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- **termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 4.015.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 105.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W dniu 22 grudnia zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 104.550,00 zł, termin wykonania do 31 grudnia 2017r. Wykonawca przekazał dokumentację z opóźnieniem w dniu 8 stycznia 2018r. Zadanie uwzględnione do realizacji w 2018 roku z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa została podpisana 2 lutego 2018r. na sumę 6.948.189,90 zł, w tym dofinansowanie projektu na kwotę 5.476.705,92 zł i wkład własny 1.471.483,98 zł.

- **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 1.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 50.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2018 rok.
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 69.042,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 30.984,00 zł, wydano 25.156,10 zł. Projekt został opracowany, łączne koszty wyniosły 56.097,56 zł,
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 86.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 85.000,00 zł, wydano 69.105,69 zł. Projekt został opracowany,
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 250.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 140.000,00 zł, wydano 136.774,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 246.562,38 zł.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Pruszynek** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018, łączne nakłady planowane 1.916.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 1.516.000,00 zł, wydano 1.270.608,72 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13 kwietnia 2017r. na kwotę 1.802.983,98 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia do 30 listopada 2018r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 2.080.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 980.000,00 zł, wydano 822.430,99 zł. W dniu 19 kwietnia 2017r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.053.423,50 zł, termin wykonania do 31 października 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 55.488,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 1.230,00 zł, wydano 1.200,00 zł. Projekt został opracowany, łączne koszty wyniosły 44.300,00 zł,
- **aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń Pieńki** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 1.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 200.000,00 zł, wydano 167.715,55 zł. Umowa z wykonawcą inwestycji zawarta została w dniu 22 czerwca na kwotę 947.100,00 zł, termin wykonania do 15 czerwca 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady 2.500.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 20.000,00 zł, wydano 12.274,88 zł na opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni i wykonanie projektu budowlanego zamiennego. W dniu 26 lutego 2018r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 2.200.000,00 zł, termin realizacji do 30 września 2019r.,
- **budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady 51.000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu i WPF 26 października 2017r., jest uwzględnione w budżecie na 2018 rok,

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

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących na 2017 rok o 255.742,58 zł, na 2018 rok o 370.119,84 zł, a na 2019 rok o 298.728,60 zł, co wynika z wprowadzenia dwóch nowych projektów pn.

„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” i „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce” oraz przesunięcie planowanych nakładów na projekt „Dialog kulturowy – dialogiem przyszłości” z roku 2017 na 2018 rok, - zmniejszeniu limitu nakładów majątkowych ogółem o 2.224,00 zł, w tym: na 2017 rok o 9.260,00 zł, natomiast zwiększeniu na 2018 rok o 9.815,00 zł i na 2019 rok o 965,00 zł, co wynika z wydłużenia terminu realizacji przez samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” z lat 2016-2018 na 2016-2019 oraz zmiany nakładów w poszczególnych latach.

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

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących ogółem o 256.426,30 zł, w tym: na 2017 rok o 78.134,00 zł, na 2018 rok o 89.134,00 zł i na 2019 rok o 89.206,90 zł, co wynika ze zmniejszeniu limitu na przedsięwzięciu „Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy” ogółem o 250,50 zł oraz w poszczególnych latach, a zwiększeniu limitu nakładów ogółem 256.676,80 zł i odpowiednio w poszczególnych latach na przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy”,
- zwiększeniu planowanego limitu wydatków majątkowych na 2017 rok o 1.245.187,52 zł, zwiększeniu limitu na 2018 rok o 1.565.000,00 zł i na 2019 rok o 3.460.000,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do wykazu dwóch nowych przedsięwzięć, zmian wielkości nakładów po przetargach na wykonanie zadania, a także w związku z niższym wykonaniem planu wydatków w 2016 roku i wystąpieniem robót dodatkowych.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 12.210.538,75 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 5.175.349,05 zł**, w tym:
 - zaciągnięte w 2014 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń , **800.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa **10.000,00 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 **350.000,00 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) **1.176.349,05 zł**, spłata do 30.11.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek **450.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń **89.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - zaciągnięte w 2017 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek **1.000.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek **600.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka **300.000,00 zł**,

splata do 30.11.2020r.,

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń 400.000,00 zł,

splata do 30.11.2021r.

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW po spełnieniu warunków umowy mogą być umorzone w 35%-45% tj. ok 1.300.000 zł.

• **kredyty bankowe ogółem na kwotę 7.000.000,00 zł**, w tym:

- zaciągnięty w 2013 roku w ING Banku Śląskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **800.000,00 zł**, splata do 15.10.2018r.,

- zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.100.000,00 zł**, splata do 15.07.2020r.

- zaciągnięty w 2015 roku w Banku Pekao S.A. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.300.000,00 zł**, splata do 15.04.2019r.,

- zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.300.000,00 zł**, splata do 15.10.2019r.

- zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Karczewie na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.500.000,00 zł**, splata do 15.04.2020r.,

• **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **35.189,70 zł**, splata do 30.09.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina **na planowane 22.620.798,72 zł**, otrzymała i wydatkowała środki w wysokości **22.606.674,33 zł tj. 99,94%**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana i otrzymana dotacja 253.410,72 zł (100%) została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 248.441,88 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 4.968,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan i wykonanie dotacji **82.160,00 zł**, tj. 100,00%, co **zostało wydane w całości** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana dotacja w wysokości **3.511,00 zł** wpłynęła w 100,00%, i została **wydana w całości** na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana dotacja **179.871,00 zł**, otrzymana **178.364,77 zł** (99,16%).), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.506,23 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 **56.852,00 zł**, otrzymana **54.125,57 zł** (95,20%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.726,43 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 **3.250,00 zł**, otrzymana **3.197,98 zł** (98,40%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 52,02 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 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 **21.019,00 zł**, wpłynęło **20.985,30 zł** tj. 99,84%, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 33,70 zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie 227 składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji 532,00 zł, wykonanie 531,54 zł (99,91%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,46 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **31.000,00 zł**, wpłynęło **30.990,00 zł**, tj. 99,97%, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 10,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe dla siedmiu osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **15.630.593,00 zł**, wpłynęło **15.620.993,00 zł** (99,94%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.600,00 zł. Środki otrzymane zostały wydatkowane na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 15.388.988,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie 143.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 88.405,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji **6.357.915,00 zł**, wpłynęło **6.357.912,67 zł** tj. 100,00%, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,33 zł. Środki zostały **wydane** na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 5.970.193,48 zł, w tym: 24.335 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.549 zasiłków pielęgnacyjnych i 655 świadczeń pielęgnacyjnych, 133 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 184 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia, 1.459 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 93 zasiłki dla opiekunów i 692 jednorazowych świadczeń rodzicielskich,
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 673 świadczeniobiorców na kwotę 214.222,30 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 144.304,50 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 29.192,39 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan i wykonanie dotacji 685,00 zł, wpłynęło 491,78 zł, tj. 71,79%, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 193,22 zł. Środki zostały wydatkowane na obsługę Karty Dużej Rodziny.

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	wykonanie za 2017 rok	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 807,72	293 481,93	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 463,00	37 142,08	99,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 463,00	37 142,08	99,14
	01095		Pozostała działalność	256 344,72	256 339,85	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 934,00	2 929,13	99,83
		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	253 410,72	253 410,72	100,00
600			Transport i łączność	92 000,00	92 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00	92 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	92 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 040,00	904 050,69	112,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 040,00	904 050,69	112,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	46 779,16	155,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130,00	7 130,08	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 250,00	136,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 750,00	215 782,77	81,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	574 226,59	127,61
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	44 216,91	105,28

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 150,00	5 144,63	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	520,55	102,07
750			Administracja publiczna	168 286,76	172 378,04	102,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 191,00	82 192,55	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	82 160,00	82 160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	32,55	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 095,76	90 185,49	104,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 700,00	17 429,73	104,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	51 695,76	51 059,22	98,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	7 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 996,54	139,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 511,00	3 511,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 511,00	3 511,00	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	3 511,00	3 511,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 668,00	408 668,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 668,00	408 668,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 668,00	358 668,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 744 594,00	28 570 799,91	102,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 010,00	53 148,90	151,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	53 148,90	151,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	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	5 422 911,00	5 542 062,74	102,20
	0310	Podatek od nieruchomości	5 176 661,00	5 294 957,80	102,29
	0320	Podatek rolny	3 350,00	4 318,70	128,92
	0330	Podatek leśny	12 800,00	12 880,00	100,63
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	208 066,00	99,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 300,00	18 511,30	107,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 328,94	118,89
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	5 396 500,00	5 797 838,84	107,44
	0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00	3 101 066,25	105,12
	0320	Podatek rolny	727 000,00	733 730,70	100,93
	0330	Podatek leśny	53 000,00	51 563,00	97,29
	0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00	875 645,90	101,82
	0360	podatek od spadków i darowizn	48 500,00	63 141,91	130,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	952 935,92	128,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 755,16	109,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 050,00	371 934,20	91,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	46 595,50	113,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00	191 987,44	88,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	133 341,63	91,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	9,63	19,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 184 123,00	15 548 465,23	102,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 714 123,00	15 048 093,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	500 372,23	106,46
75624		Dywidendy	1 300 000,00	1 257 350,00	96,72
	0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00	1 257 350,00	96,72
758		Różne rozliczenia	15 802 513,24	15 943 835,16	100,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 449 734,00	15 449 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 449 734,00	15 449 734,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	352 779,24	494 101,16	140,06
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	2 463,79	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 385,00	194 879,60	284,97

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego prokuratorskiego	1 035,00	1 033,50	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	89 765,03	119,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 946,72	115 946,72	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 012,52	90 012,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 294 242,00	2 299 659,90	100,24
	80101		Szkoły podstawowe	288 810,00	285 008,56	98,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	71,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	364,75	72,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 295,00	9 728,59	79,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 280,62	142,29
		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	179 871,00	178 364,77	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 244,00	95 198,83	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 704,00	190 694,40	96,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 790,00	126,82
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 400,40	86,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 504,00	144 504,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 029 892,00	1 050 615,88	102,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	107 330,50	137,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00	308 740,50	101,23
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	187 652,88	93,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 892,00	446 892,00	100,00
	80110		Gimnazja	81 812,00	79 085,57	96,67
		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	56 852,00	54 125,57	95,20

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	24 960,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 760,00	687 043,51	99,61
	0830	Wpływy z usług	689 760,00	687 043,51	99,61
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	4 014,00	4 014,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	4 014,00	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	3 250,00	3 197,98	98,40
	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	3 250,00	3 197,98	98,40
852		Pomoc społeczna	998 792,00	997 564,39	99,88
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	0,00
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.	57 332,00	57 006,68	99,43
	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	21 019,00	20 985,30	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 313,00	36 021,38	99,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 245,00	175 245,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 245,00	175 245,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	532,00	531,54	99,91
	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	532,00	531,54	99,91
85216		Zasiłki stałe	427 143,00	426 445,34	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 143,00	426 445,34	99,84

85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 845,00	165 012,00	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 845,00	165 012,00	99,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	40 491,63	99,24
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	9 501,63	96,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	30 990,00	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	109 706,04	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	109 706,04	98,83
85295		Pozostała działalność	20 895,00	20 626,16	98,71
	0920	Pozostałe odsetki	73,00	73,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 800,00	16 530,96	98,40
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 022,00	4 022,20	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 050,00	160 050,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 050,00	160 050,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	156 000,00	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	4 050,00	4 050,00	100,00
855		Rodzina	22 321 283,58	22 312 379,82	99,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 630 593,00	15 620 993,00	99,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 630 593,00	15 620 993,00	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 404 715,00	6 412 571,24	100,12
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	4 452,17	84,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	14 500,00	11 925,39	82,24
	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	6 357 915,00	6 357 912,67	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	38 281,01	141,78
85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	495,00	72,26
	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	685,00	491,78	71,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 638,00	6 616,00	99,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 638,00	6 616,00	99,67
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	278 652,58	271 704,58	97,51
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 996,58	193 048,58	96,53
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 656,00	78 656,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 030,57	2 162 830,49	98,13
	90002	Gospodarka odpadami	1 985 138,00	1 964 916,19	98,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 954 300,00	1 933 673,62	98,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 448,80	101,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 838,00	3 793,77	98,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 467,57	92 586,72	90,36
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 600,00	43 600,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 867,57	48 986,72	83,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00	31 726,80	76,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	31 726,80	76,45

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 150,00	693,26	60,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 150,00	693,26	60,28
	90095		Pozostała działalność	73 775,00	72 907,52	98,82
		0830	Wpływy z usług	11 067,00	10 199,98	92,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 708,00	62 707,54	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 306,82	227 906,83	100,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 376,82	27 976,82	102,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 376,82	27 976,82	102,19
	92195		Pozostała działalność	199 930,00	199 930,01	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 930,00	199 930,01	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	396,00	396,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	396,00	380,00	95,96
Razem:				73 525 521,69	74 549 512,16	101,39
w tym:						
Dochody bieżące				72 261 104,60	73 171 075,62	101,26
Dochody majątkowe				1 264 417,09	1 378 436,54	109,02

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 923 850,20	3 336 404,90	85,03
	01008		Melioracje wodne	14 413,00	14 413,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 413,00	14 413,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 638 026,48	3 053 823,74	83,94
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 781,63	52,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 551,00	45,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 565,59	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 026,48	3 038 925,52	84,13
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	14 757,44	81,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	14 757,44	81,99
	01095		Pozostała działalność	253 410,72	253 410,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,25	1 880,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 441,88	248 441,88	100,00
600			Transport i łączność	7 667 493,11	7 535 543,59	98,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	988 804,00	988 804,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 804,00	988 804,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	74 335,00	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 335,00	99,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 026 930,00	1 026 930,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	906 930,00	906 930,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 575 759,11	5 445 474,59	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 664,97	767 161,33	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	393 307,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	282 517,82	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 094,14	3 979 738,50	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 749,94	98,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 322,00	654 440,81	85,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 322,00	654 440,81	85,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570,00	13 350,00	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	837,92	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	2 438,88	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	347,65	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	928,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 954,00	14 132,36	83,36
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 522,64	85,51
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 926,00	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	165 527,58	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	83 609,13	97,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	185 027,00	71,16
		6060	Zakupy inwestycyjne	167 500,00	157 200,82	93,85
710			Działalność usługowa	226 602,00	68 400,00	30,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	700,00	0,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	83 602,00	67 700,00	80,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 900,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	59 800,00	83,64
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 015 603,83	4 898 886,76	97,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 612,00	84 612,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 452,00	2 452,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 955,69	62 955,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,31	4 726,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 634,00	11 634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 658,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 600,00	248 728,20	98,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	237 120,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	757,03	75,70
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 851,17	78,51
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 295,83	4 136 083,79	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 850,00	96,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 945,00	2 454 717,37	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	168 372,57	99,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	212 000,00	208 158,00	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	427 622,23	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	38 097,49	98,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	73 931,00	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	60 585,50	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	126 411,06	89,65
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 300,45	57,51
	4260	Zakup energii	82 000,00	73 445,19	89,57
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 066,73	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 080,00	59,43
	4300	Zakup usług pozostałych	290 481,83	283 463,82	97,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 769,05	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 143,97	76,26
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 654,00	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 769,00	62 768,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	378,00	75,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 031,18	98,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	13 787,98	72,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	40 169,40	99,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 280,30	95,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	68 162,40	90,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 600,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 113,71	89,69
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 948,69	90,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 596,00	264 595,04	91,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	202 809,57	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	10 925,71	62,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00	35 040,06	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	4 566,91	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	306,27	4,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 933,68	49,34

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 270,20	42,34
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	96 705,33	87,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 180,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 342,29	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 727,34	90,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 455,70	60,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 511,00	3 511,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 511,00	3 511,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	3 511,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 570,00	1 049 897,20	98,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 570,00	1 049 897,20	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 098,00	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	721,98	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	21 960,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	77 091,19	97,58
		4260	Zakup energii	1 500,00	856,56	57,10
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 214,85	70,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 438,22	83,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	795,40	75,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 051,00	81,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 670,00	896 670,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	243 572,77	88,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	243 572,77	88,57
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	275 000,00	243 572,77	88,57
758			Różne rozliczenia	194 725,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 725,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 725,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 597 884,20	25 848 673,43	93,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 813 380,00	14 468 823,56	91,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 112,88	60,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 223,00	410 070,97	98,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 482 302,00	6 435 801,48	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 755,00	501 749,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 753,00	1 221 465,51	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 118,00	132 253,68	93,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 336,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 456,00	66,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 955,28	275 600,70	99,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 549,72	334 013,95	99,54
	4260	Zakup energii	247 700,00	226 460,33	91,43
	4270	Zakup usług remontowych	411 840,00	396 498,99	96,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 359,00	6 622,00	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	173 493,00	168 500,40	97,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	12 046,81	91,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,06	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	24 062,66	91,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 661,00	341 661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110,00	4 010,00	78,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 000,00	3 581 742,63	74,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	389 473,79	95,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 924,00	1 286 955,59	96,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	846,19	16,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 272,00	58 093,01	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 700,00	872 860,99	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 985,00	69 369,38	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 309,00	163 267,03	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 069,00	17 812,44	84,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 138,14	89,43
	4260	Zakup energii	40 700,00	33 206,44	81,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 692,23	79,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	2 710,74	58,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 539,00	55 539,00	100,00
80104		Przedszkola	3 136 147,00	3 082 226,61	98,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 786,00	837 691,13	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 206,00	84 970,34	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 139,00	1 523 035,64	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 186,00	96 846,76	99,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 961,00	280 197,78	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 207,00	36 835,21	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 546,03	97,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 951,90	59,04
	4260	Zakup energii	33 700,00	33 199,05	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	623,00	20,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 749,77	72,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 186,00	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 172,00	93 172,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 382,00	97,06
80110		Gimnazja	3 532 239,00	3 440 848,75	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 292,00	124 752,28	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 253,00	2 336 969,29	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 564,00	185 728,75	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 934,00	427 909,64	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 834,00	44 124,37	86,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 536,77	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 488,32	84 789,29	96,91
	4260	Zakup energii	84 630,00	76 088,16	89,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 330,00	65,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 563,68	8 460,20	73,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 900,00	53,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 860,00	132 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 759,00	182 159,51	89,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 560,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 070,00	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	194 119,00	174 529,51	89,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 944,00	44 374,00	56,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 904,00	14 904,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	20 260,00	39,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 120,00	9 210,00	82,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 069 169,20	1 960 216,71	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 224,01	77,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 921,00	611 242,61	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 474,20	47 719,21	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 340,00	105 387,43	93,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 258,00	12 233,07	80,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 090,00	40 764,52	92,46
	4220	Zakup środków żywności	994 760,00	939 310,65	94,43
	4260	Zakup energii	159 740,00	155 056,30	97,07
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 696,91	41,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	480,00	73,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	15 939,80	85,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 786,00	20 786,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 534,00	48,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 842,20	98,82
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	199 264,00	193 956,09	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 219,00	5 736,49	79,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 008,16	109 875,15	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 296,79	7 296,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 366,94	21 241,79	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 622,36	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,00	8 558,22	90,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 861,04	99,23
	4260	Zakup energii	9 589,11	8 126,88	84,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 194,00	3 322,74	79,23
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	66,30	27,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 249,00	10 249,00	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	973 539,00	946 309,21	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 763,40	50 335,47	91,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 370,21	630 959,86	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 038,11	28 883,43	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 916,27	119 605,23	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 903,76	16 179,08	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 006,60	14 890,48	82,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 494,00	19 078,15	88,76
	4260	Zakup energii	25 808,50	25 143,41	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965,15	3 781,17	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	162,93	8,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 290,00	37 290,00	100,00
80195		Pozostała działalność	255 519,00	242 803,40	95,02

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	59 600,00	88,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00	42 084,00	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 292,56	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 800,26	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 111,73	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,00	19 125,18	87,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 970,86	89,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,50	11,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 788,00	84,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 560,00	95 559,66	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	768,00	98,46
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	685,00	680,65	99,36
851			Ochrona zdrowia	218 000,00	188 324,78	86,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	7 726,74	59,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 740,00	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,74	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	180 598,04	88,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	103 036,90	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 076,46	83,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	168,57	42,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	35 870,00	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	571,00	8,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36 920,20	88,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,25	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	845,66	84,57
852			Pomoc społeczna	2 386 120,00	2 219 357,26	93,01
	85202		Domy pomocy społecznej	439 000,00	427 993,42	97,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	427 993,42	97,49
	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.	60 332,00	57 006,68	94,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 332,00	57 006,68	94,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 445,00	356 171,89	95,12
		3110	Świadczenia społeczne	374 445,00	356 171,89	95,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 352,00	11 139,89	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	11 352,00	11 139,89	98,13
	85216		Zasiłki stałe	432 143,00	426 445,34	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	432 143,00	426 445,34	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 048,00	664 505,11	84,65

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 650,00	69,74
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	447 174,34	82,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 637,48	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 705,00	83 009,10	86,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	8 870,84	61,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 132,50	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 725,68	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	156,69	52,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	472,50	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 596,00	5 239,77	79,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 158,58	91,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	13 266,37	90,87
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	152,00	60,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 947,00	12 946,26	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 113,00	61,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	30 990,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 990,00	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	182 953,90	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	182 953,90	98,89
	85295		Pozostała działalność	67 800,00	62 151,03	91,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	972,00	48,60
		3119	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 015,00	13 791,85	98,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	2 401,25	98,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	344,00	337,86	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 648,07	27,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 160 019,80	1 118 891,09	96,45
	85401		Świetlice szkolne	930 355,80	894 547,09	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 933,00	48 111,82	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 820,00	622 383,82	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 664,80	48 290,79	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 902,00	116 813,98	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 296,00	12 945,41	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 900,11	84,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 277,39	42,58

		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	450,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183,77	18,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 190,00	39 190,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 050,00	216 730,00	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	217 000,00	212 680,00	98,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 050,00	4 050,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	7 614,00	7 614,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 614,00	7 614,00	100,00
855			Rodzina	22 793 600,58	22 676 986,25	99,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 630 593,00	15 620 993,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	15 396 135,00	15 388 988,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	21 670,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 315,00	11 315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 284,00	39 919,57	94,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 919,10	95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	343,01	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867,00	1 867,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 715,00	6 374 290,23	99,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	11 925,39	82,24
		3110	Świadczenia społeczne	5 970 195,00	5 970 193,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	112 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 676,80	8 676,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 860,00	234 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	9 060,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 104,20	15 104,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,87	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	4 452,17	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	1 397,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	491,78	71,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	411,04	71,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	70,66	72,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	10,08	72,00
85504		Wspieranie rodziny	50 799,00	29 441,97	57,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 638,00	17 483,00	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 328,10	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	814,09	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 108,00	1 831,12	86,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	657 608,58	576 292,61	87,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	1 722,64	99,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	39 906,00	46,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	311,11	97,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	6 685,16	45,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	42,20	84,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 389,56	66,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 170,00	22 159,98	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 212,58	78 206,02	90,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 156,00	26 826,72	88,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	405,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 399,36	99,19
	4307	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 862,71	57,65
	4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	654,50	27,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	202,95	20,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	37,00	1,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 880,00	194 268,70	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 730,00	98,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 420,00	90 970,00	98,43
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,00	8 653,50	99,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 775,50	98,82
85508		Rodziny zastępcze	76 200,00	75 476,66	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	75 476,66	99,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 461,42	3 347 861,07	96,72

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 900,00	42 283,85	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 163,85	89,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 900,00	27 120,00	90,70
90002		Gospodarka odpadami	1 985 138,00	1 984 122,47	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 932,19	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 731,66	99,29
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	33 000,00	32 777,00	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 184,52	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 427,63	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 216,80	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817 716,00	1 817 481,35	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 967,57	103 967,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 967,57	103 967,57	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 573,39	1 021 249,47	91,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 175,87	87,84
	4260	Zakup energii	580 000,00	532 752,84	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	106 313,00	95 642,10	89,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 184,50	91,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 260,39	370 494,16	92,33
90095		Pozostała działalność	212 882,46	196 237,71	92,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 607,46	51 176,14	88,84
	4300	Zakup usług pozostałych	147 275,00	137 061,58	93,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 040,55	1 890 846,75	93,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 121,55	1 271 373,47	91,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 343,04	95,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 487,92	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480,00	14 135,49	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 147,01	74,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	400,00	42,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 549,71	96 597,50	97,03
	4260	Zakup energii	173 070,00	160 895,98	92,97
	4270	Zakup usług remontowych	109 716,73	92 118,64	83,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 670,69	14 165,41	46,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	3 794,11	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	24,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 609,42	105 488,37	76,10
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	23 175,00	21 849,78	94,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	674,78	33,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 875,00	8 875,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	12 300,00	12 300,00	100,00
92195		Pozostała działalność	443 744,00	437 623,50	98,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	417 744,00	413 203,50	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 920,00	75,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	103 187,00	75 974,04	73,63
	92695	Pozostała działalność	103 187,00	75 974,04	73,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 270,00	96,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	7 800,00	78,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,00	773,50	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	659,37	32,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	18,95	6,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 230,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 356,48	15,71
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 462,72	42,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 103,02	18,38
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
Razem:			78 886 990,69	75 167 571,70	95,29

w tym:

Wydatki bieżące	62 633 974,69	60 926 453,21	97,27
Wydatki majątkowe	16 253 016,00	14 241 118,49	87,62

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Przychody i rozchody budżetu
za 2017 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		73 525 521,69	74 549 512,16
2.	Wydatki		78 886 990,69	75 167 571,70
3.	Wynik budżetu		- 5 361 469,00	-618 059,54
Przychody ogółem:			8 930 469,00	7 658 944,05
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	3 630 469,00	3 858 944,05
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	1 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2 300 000,00	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 569 000,00	3 569 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów	992	2 600 000,00	2 600 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	969 000,00	969 000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Wykonanie wydatków majątkowych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 612 026,48	3 038 925,52	84,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 612 026,48	3 038 925,52	84,13
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018)	1 516 000,00	1 270 608,72	83,81
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018)	980 000,00	822 430,99	83,92
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017)	190 000,00	182 791,76	96,21
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017)	406 000,00	374 025,35	92,12
		6050	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń Pieńki - WPF (2017-2018)	200 000,00	167 715,55	83,86
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	20 000,00	415,59	2,08
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	22 812,48	12 586,89	55,18
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	20 000,00	12 274,88	61,37
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	120 000,00	86 100,00	71,75
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017)	20 000,00	14 514,00	72,57
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista - WPF (2016-2017)	1 230,00	1 200,00	97,56

		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF (2016-2017)	30 984,00	25 156,10	81,19
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF (2016-2017)	85 000,00	69 105,69	81,30
600			Transport i łączność	5 209 024,14	5 103 753,44	97,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018)	1 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	74 335,00	99,11
		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 - WPF (2016-2017)	75 000,00	74 335,00	99,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 026 930,00	1 026 930,00	100,00
		6309	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017)	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017)	120 000,00	120 000,00	100,00
		6309	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017)	506 930,00	506 930,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 106 094,14	4 002 488,44	97,48
		6050	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017)	144 000,00	143 840,31	99,89
		6050	Projektowanie ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2017)	30 000,00	27 000,00	90,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017)	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujżanów - etap II (2017)	1 317 000,00	1 283 438,84	97,45
		6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s)	126 000,00	125 999,60	100,00
		6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2017)	1 417 178,66	1 361 498,79	96,07
		6050	Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017)	167 000,00	166 200,06	99,52
		6050	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s)	155 602,60	154 999,99	99,61
		6050	Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s)	154 471,74	153 999,99	99,69
		6050	Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujżanowie (2017s)	50 000,00	49 999,50	100,00
		6050	Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	30 000,00	30 000,00	100,00

		6050	Projektowanie budowy chodnika przy ul.Akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	62 841,14	62 287,20	99,12
		6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s)	250 000,00	244 699,99	97,88
		6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2016-2017)	140 000,00	136 774,23	97,70
		6060	Zakup wiat przystankowych (2017s)	23 000,00	22 749,94	98,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	157 200,82	93,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	157 200,82	93,85
		6060	Zakup działek w miejscowości Stare Opole (2017)	25 000,00	16 900,00	67,60
		6060	Zakup działki w miejscowości Chodów (2017)	12 500,00	12 056,40	96,45
		6060	Zakup działki w miejscowości Stok Lacki (2017)	130 000,00	128 244,42	98,65
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	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) (2016-2019)	3 602,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 280,30	95,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 280,30	95,20
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2017)	15 000,00	14 280,30	95,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 670,00	896 670,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	896 670,00	896 670,00	100,00
		6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu (2017)	896 670,00	896 670,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 242 900,00	4 029 440,62	76,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 183 000,00	3 971 216,42	76,62
		6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)	382 000,00	225 098,82	58,93
		6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	670 000,00	657 228,80	98,09
		6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016--2017)	2 275 000,00	2 272 224,71	99,88
		6050	Budowa boiska szkolnego w Pruszyńcu (2017)	600 000,00	14 760,00	2,46
		6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyńcu (2017s)	50 000,00	49 500,00	99,00
		6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s)	100 000,00	37 000,00	37,00
		6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017)	595 000,00	325 930,30	54,78

	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018)	105 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Pruszyńcu (2017)	400 000,00	384 181,79	96,05
	6060	Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2017)	6 000,00	5 292,00	88,20
	80104	Przedszkola	55 000,00	53 382,00	97,06
	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s)	55 000,00	53 382,00	97,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 900,00	4 842,20	98,82
	6060	Zakup szafy chłodniczej dwukomorowej do stołówki szkolnej Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim (2017)	4 900,00	4 842,20	98,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017)	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	384 956,00	381 397,70	99,08
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 956,00	381 397,70	99,08
	6057	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	70 000,00	68 730,00	98,19
	6059		92 420,00	90 970,00	98,43
	6050		194 880,00	194 268,70	99,69
	6067	Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	4 656,00	4 656,00	100,00
	6069		1 494,00	1 494,00	100,00
	6067	Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	4 000,00	3 997,50	99,94
	6069	Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	14 000,00	13 960,50	99,72
	6069	Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	3 506,00	3 321,00	94,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 227,96	482 461,72	94,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 967,57	103 967,57	100,00
	6050	Modernizacja kotłowni - poprawa jakości powietrza na terenie gminy Siedlce (2017)	103 967,57	103 967,57	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 260,39	370 494,16	92,33
	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s)	8 000,00	7 953,78	99,42

	6050	Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s)	10 000,00	9 901,50	99,02
	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s)	18 200,07	18 000,00	98,90
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s)	10 000,00	9 955,29	99,55
	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s)	9 655,50	9 655,50	100,00
	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017)	300 000,00	269 730,00	89,91
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s)	17 302,22	17 249,50	99,70
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s)	28 102,60	28 048,59	99,81
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99	100,00
	6060	Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s)	8 000,00	7 999,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 109,42	126 988,37	64,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 609,42	117 488,37	296,16
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018)	50 000,00	12 000,00	24,00
	6060	Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s)	9 400,00	9 399,55	100,00
	6060	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017)	10 209,42	10 209,42	100,00
	6060	Zakup średniej estrady mobilnej (2017)	119 000,00	85 879,40	72,17
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
	6060	Zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku (2017)	9 500,00	9 500,00	100,00
Razem:			16 253 016,00	14 241 118,49	87,62

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2017 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	2 015 734,00	2 015 734,00	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 804,00	988 804,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 804,00	988 804,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 930,00	1 026 930,00	100,00
		6309	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosioroki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

		6309	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 930,00	506 930,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	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) (2016-2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 390,00	858 114,20	95,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 112,88	60,37
		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	2 112,88	60,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	846,19	16,92
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	846,19	16,92
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 786,00	837 691,13	95,98
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 786,00	837 691,13	95,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	2 560,00	80,00
		2310	Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	2 560,00	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00	14 904,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00	14 904,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	660 000,00	660 000,00	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
Razem				820 000,00	820 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 928 726,00	2 883 848,20	98,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,00	14 413,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,00	14 413,00	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	14 413,00	14 413,00	100,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,00	14 413,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	103 036,90	98,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	103 036,90	98,13
		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	105 000,00	103 036,90	98,13

			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	47 036,90	95,99
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	100,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się zapewnieniem możliwości dostępu do stałej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach oraz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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
			Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych, przeglądów, wystaw, koncertów, plenerów, warsztatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 270,00	96,54
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 270,00	96,54
		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	50 000,00	48 270,00	96,54
			Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 270,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 413,00	207 719,90	98,25

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 410,72	253 410,72	100,00	253 410,72	253 410,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	253 410,72	253 410,72	100,00	253 410,72	253 410,72	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	253 410,72	253 410,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 880,25	1 880,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	248 441,88	248 441,88	100,00
750			Administracja publiczna	82 160,00	82 160,00	100,00	82 160,00	82 160,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 160,00	82 160,00	100,00	82 160,00	82 160,00	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	82 160,00	82 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 955,69	62 955,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 726,31	4 726,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 511,00	3 511,00	100,00	3 511,00	3 511,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 511,00	3 511,00	100,00	3 511,00	3 511,00	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	3 511,00	3 511,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 511,00	3 511,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	239 973,00	235 688,32	98,21	239 973,00	235 688,32	98,21
	80101		Szkoły podstawowe	179 871,00	178 364,77	99,16	179 871,00	178 364,77	99,16
		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	179 871,00	178 364,77	99,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 781,28	1 766,31	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	178 089,72	176 598,46	99,16
	80110		Gimnazja	56 852,00	54 125,57	95,20	56 852,00	54 125,57	95,20
		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	56 852,00	54 125,57	95,20	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	56 288,32	53 589,29	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	563,68	536,28	95,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 250,00	3 197,98	98,40	3 250,00	3 197,98	98,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwązkom powiatowo gminnym) ustawami	3 250,00	3 197,98	98,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 218,00	3 165,98	98,38
852			Pomoc społeczna	52 551,00	52 506,84	99,92	52 551,00	52 506,84	99,92
	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.	21 019,00	20 985,30	99,84	21 019,00	20 985,30	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwązkom powiatowo gminnym) ustawami	21 019,00	20 985,30	99,84	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	21 019,00	20 985,30	99,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	532,00	531,54	99,91	532,00	531,54	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwązkom powiatowo gminnym) ustawami	532,00	531,54	99,91	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	532,00	531,54	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	30 990,00	99,97	31 000,00	30 990,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwązkom powiatowo gminnym) ustawami	31 000,00	30 990,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 990,00	99,97

855		Rodzina	21 989 193,00	21 979 397,45	99,96	21 989 193,00	21 979 397,45	99,96
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 630 593,00	15 620 993,00	99,94	15 630 593,00	15 620 993,00	99,94
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 630 593,00	15 620 993,00	99,94	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 396 135,00	15 388 988,00	99,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 670,00	21 670,00	100,00
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	11 315,00	11 315,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 284,00	39 919,57	94,41
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 919,10	95,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	350,00	343,01	98,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700 Szkolenia paracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 867,00	1 867,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 357 915,00	6 357 912,67	100,00	6 357 915,00	6 357 912,67	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 357 915,00	6 357 912,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 970 195,00	5 970 193,48	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	112 100,00	112 100,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 676,80	8 676,80	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 860,00	234 860,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 104,20	15 104,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	140,00	139,87	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia paracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	491,78	71,79	685,00	491,78	71,79
	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	685,00	491,78	71,79	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	573,00	411,04	71,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	70,66	72,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	14,00	10,08	72,00
Razem:			22 620 798,72	22 606 674,33	99,94	22 620 798,72	22 606 674,33	99,94

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, 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	218 000,00	191 987,44	88,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	191 987,44	88,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00	191 987,44	88,07
Razem:				218 000,00	191 987,44	88,07

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	7 726,74	59,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	7 726,74	59,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 740,00	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,74	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
Razem:				13 000,00	7 726,74	59,44

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2018r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	180 598,04	88,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	180 598,04	88,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	103 036,90	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 076,46	83,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	168,57	42,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	35 870,00	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	571,00	8,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36 920,20	88,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,25	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	845,66	84,57
Razem:				205 000,00	180 598,04	88,10

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 985 138,00	1 964 916,19	98,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 138,00	1 964 916,19	98,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 954 300,00	1 933 673,62	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 448,80	101,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	3 838,00	3 793,77	98,85
			Razem dochody:	1 985 138,00	1 964 916,19	98,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 985 138,00	1 984 122,47	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 138,00	1 984 122,47	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 932,19	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 731,66	99,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 777,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 184,52	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 427,63	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 216,80	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 716,00	1 817 481,35	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 372,00	2 371,32	99,97
			Razem wydatki:	1 985 138,00	1 984 122,47	99,95

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Fundusz razem	Wykonanie Funduszu razem	% wykonanie
010	01010	6050	Purzec	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec	11 406,24	11 406,24	22 812,48	10 085,35	44,21
010	01010	6050	RAZEM:		11 406,24	11 406,24	22 812,48	10 085,35	44,21
600	60016	4210	Chodów	Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	7 551,30	7 551,30	15 102,60	14 944,50	98,95
600	60016	4210	Chodów	Zakup materiałów do remontu ul. Cichej	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice-Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia	6 040,90	6 040,90	12 081,80	12 081,80	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia	6 479,69	6 479,69	12 959,38	12 924,30	99,73
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Osiny	Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył	7 714,36	7 714,36	15 428,72	13 400,12	86,85
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	9 064,38	9 064,38	18 128,76	17 358,63	95,75
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do utwardzenia drogi	6 300,00	6 300,00	12 600,00	12 600,00	100,00
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup materiałów na drogi	7 914,39	7 914,39	15 828,78	15 817,80	99,93
600	60016	4210	Żytunia	Zakup materiałów do remontu dróg	7 989,88	7 989,88	15 979,76	15 322,69	95,89
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów do remontu drogi	5 702,64	9 689,90	15 392,54	14 895,45	96,77
600	60016	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej	7 301,30	7 301,30	14 602,60	14 563,20	99,73
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów do remontu ul. Miłej	20 573,55	20 573,55	41 147,10	41 147,10	100,00
600	60016	4210	Stare Iganie	Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Klonowej	7 761,36	7 761,37	15 522,73	15 522,64	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		150 393,75	154 381,02	304 774,77	300 578,23	98,62
600	60016	4270	Biel	Remont dróg w miejscowości Biel	3 347,49	3 347,48	6 694,97	6 694,97	100,00
600	60016	4270	Opole Świerczyna	Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna	4 339,33	4 339,33	8 678,66	8 678,66	100,00
600	60016	4270	Stok Lacki	Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

600	60016	4270	RAZEM:		8 686,82	8 686,81	17 373,63	17 373,63	100,00
600	60016	4300	Biel	Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią	3 347,48	3 347,49	6 694,97	6 694,00	99,99
600	60016	4300	RAZEM:		3 347,48	3 347,49	6 694,97	6 694,00	99,99
600	60016	6050	Białki	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki	26 807,41	26 807,41	53 614,82	53 614,82	100,00
600	60016	6050	Nowe Iganie	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II	17 551,30	17 551,30	35 102,60	35 102,60	100,00
600	60016	6050	Opole Świerczyna	Asfaltowanie dróg w miejscowości Ostrówek	4 339,33	4 339,33	8 678,66	8 678,66	100,00
600	60016	6050	Rakowiec	Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu	15 235,87	15 235,87	30 471,74	30 471,74	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim	18 801,30	18 801,30	37 602,60	37 602,60	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Bajkowej	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Letniej	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Topórek	Asfaltowanie dróg do Topórka	10 201,15	10 201,15	20 402,30	20 402,30	100,00
600	60016	6050	Ujżanów	Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujżanowie	25 000,00	25 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
600	60016	6050	Wołyńce-Kolonia	Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia	11 075,62	11 075,62	22 151,24	22 151,24	100,00
600	60016	6050	Wołyńce	Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce	17 247,11	17 247,11	34 494,22	34 494,22	100,00
600	60016	6050	Żelków-Kolonia	Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii	11 500,00	11 500,00	23 000,00	23 000,00	100,00
600	60016	6050	Żelków-Kolonia	Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacyjowej w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	Swoboda	Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii	12 920,57	12 920,57	25 841,14	25 841,14	100,00
600	60016	6050	RAZEM:		188 179,66	188 179,66	376 359,32	376 358,82	100,00
600	60016	6060	Stok Lacki	Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego	7 000,00	7 000,00	14 000,00	13 749,94	98,21
600	60016	6060	Stok Lacki-Folwark	Zakup wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	6060	RAZEM:		11 500,00	11 500,00	23 000,00	22 749,94	98,91
600	RAZEM:				362 107,71	366 094,98	728 202,69	723 754,62	99,39
750	75095	4210	Jagodnia	Zakup tablic informacyjnych	250,00	250,00	500,00	500,00	100,00
750	75095	4210	RAZEM:		250,00	250,00	500,00	500,00	100,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75095	4300	Żelków-Kolonia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	1 551,30	1 551,30	3 102,60	3 099,99	99,92
750	75095	4300	Swoboda	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	1 250,00	1 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00

750	75095	4300	RAZEM:		5 301,30	5 301,30	10 602,60	10 599,99	99,98
750	RAZEM				5 551,30	5 551,30	11 102,60	11 099,99	99,98
801	80101	6050	Golice	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	6050	Golice-Kolonia	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00
801	80101	6050	Jagodnia	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	50,00
801	80101	6050	Pruszyń	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyń	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	6050	Pruszynek	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyń	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	6050	Topórek	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	50,00
801	80101	6050	Wólka Leśna	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyń	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	6050	Żabokliki	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
801	80101	6050	Żabokliki-Kolonia	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	50,00
801	80101	6050	RAZEM:		39 000,00	39 000,00	78 000,00	65 000,00	83,33
801	80104	6050	Nowe Iganie	Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	6050	RAZEM:		2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	RAZEM:				41 500,00	41 500,00	83 000,00	70 000,00	84,34
900	90015	6050	Błogoszcz	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 953,78	99,42
900	90015	6050	Joachimów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów	8 651,11	8 651,11	17 302,22	17 249,50	99,70
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 901,50	99,02
900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole	14 051,30	14 051,30	28 102,60	28 048,59	99,81
900	90015	6050	Stare Iganie	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II	9 100,04	9 100,03	18 200,07	18 000,00	98,90
900	90015	6050	Strzała	Modernizacja oświetlenia na ul. Łkowej w Strzale	4 827,75	4 827,75	9 655,50	9 655,50	100,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 955,29	99,55
900	90015	6050	RAZEM:		50 630,20	50 630,19	101 260,39	100 764,16	99,51
900	90095	4210	Chodów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie	8 500,00	8 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90095	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole	15 000,00	15 000,00	30 000,00	29 506,47	98,35
900	90095	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów do wyposażenia altany	3 987,26	0,00	3 987,26	3 987,26	100,00
900	90095	4210	RAZEM:		27 487,26	23 500,00	50 987,26	50 493,73	99,03
900	90095	4300	Swoboda	Odwodnienie przy placu zabaw	2 250,00	2 250,00	4 500,00	4 500,00	100,00

900	90095	4300	RAZEM:		2 250,00	2 250,00	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90095	6060	Chodów	Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
900	90095	6060	RAZEM:		4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
900	90095		RAZEM:		33 737,26	29 750,00	63 487,26	62 993,72	99,22
900	RAZEM:				84 367,46	80 380,19	164 747,65	163 757,88	99,40
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	938,99	938,99	1 877,98	1 877,98	100,00
921	92109	4210	Grabianów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 551,30	7 551,30	15 102,60	15 000,00	99,32
921	92109	4210	Stare Opole	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	2 500,00	450,77	2 950,77	2 950,77	100,00
921	92109	4210	Stak Lacki	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim	750,00	750,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	750,00	750,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 504,32	7 504,32	15 008,64	15 005,54	99,98
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 150,00	2 150,00	4 300,00	4 240,00	98,60
921	92109	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 534,86	3 534,86	7 069,72	7 000,19	99,02
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów do remontu świetlicy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25
921	92109	4210	Nowe Opole	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	0,00	640,00	640,00	632,97	98,90
921	92109	4210	Pruszyń Pieńki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w gezejniki (ogrzewanie gazowe)	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
921	92109	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	RAZEM:		32 679,47	31 870,24	64 549,71	64 147,45	99,38
921	92109	4270	Pruszyń	Remont i doposażenie świetlicy w Pruszyń	7 550,18	7 550,18	15 100,36	15 078,41	99,85
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	9 728,70	9 728,70	19 457,40	19 415,30	99,78
921	92109	4270	Ujrzanów	Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujrzanowie	2 220,68	2 220,68	4 441,36	4 400,00	99,07
921	92109	4270	Pruszyń Pieńki	Wymiana zniszczonego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pieńki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Grubale	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Grubalach	12 783,80	12 783,80	25 567,60	14 548,07	56,90
921	92109	4270	RAZEM:		39 783,36	39 783,36	79 566,72	53 441,78	67,17
921	92109	4300	Nowe Opole	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	3 500,00	2 860,00	6 360,00	6 360,00	100,00
921	92109	4300	Błogoszcz	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	5 130,73	5 130,73	10 261,46	10 200,00	99,40

921	92109	4300	Stare Opole	Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	0,00	2 049,23	2 049,23	2 040,00	99,55
921	92109	4300	RAZEM:		8 630,73	10 039,96	18 670,69	18 600,00	99,62
921	92109	6050	Żelków-Kolonia	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
921	92109	6050	RAZEM:		12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu	5 000,00	4 400,00	9 400,00	9 399,55	100,00
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu	2 551,30	2 551,30	5 102,60	5 102,60	100,00
921	92109	6060	RAZEM:		7 551,30	6 951,30	14 502,60	14 502,15	100,00
921	RAZEM:				100 644,86	100 644,86	201 289,72	162 691,38	80,82
Ogółem:					605 577,57	605 577,57	1 211 155,14	1 141 389,22	94,24

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2017r. **wynosi 97.578.858,98 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2016 r. o 8.552.523,18 zł), w tym:

Grunty 11.801.341,28 zł (zwiększenie wartości ogółem o 1.134.648,73 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym nabyciem działek decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 252.018,00 zł,
- zwiększenie wartości gruntów w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek pod drogi na kwotę 602.366,28 zł,
- zwiększenie wartości gruntów pod drogi w drodze komunalizacji na kwotę 13.280,00 zł,
- zwiększenie wartości gruntów w drodze komunalizacji działek nr 623, 733 i 951 w miejscowości Golice o wartości 12.738,00 zł, działki nr 537/3 w Grabianowie o wartości 280,00 zł oraz działek nr 735/8, 841 i 951 w Ujrzanowie o wartości 18.470,00 zł,
- zwiększenie wartości gruntów poprzez zasiedzenie działki nr 93 w Grubalach o wartości 100.000,00 zł oraz w miejscowości Pruszyń-Pieńki nr 85/3 o wartości 30.000,00 zł,
- przypis działki nr 788/6 w Golicach o wartości 2.730,00 zł - wygaszenie trwałego zarządu,
- zakup działki nr 278/4 w miejscowości Pruszyń-Pieńki pod przepompownię ścieków na kwotę 3.180,00 zł,
- zakup działki nr 91/2 w miejscowości Błogoszcz na kwotę 7.738,00 zł,
- zakup działki nr 748/6 w miejscowości Wólka Leśna pod przepompownię na kwotę 2.540,00 zł,
- zakup działki zabudowanej 231/2 w Pruszyń pod budowę przedszkola na kwotę 59.278,79 zł,
- zakup działki nr 725/5 w miejscowości Stok Lacki-Folwark pod przepompownię na kwotę 5.850,00 zł,
- zakup działek o powierzchni 0,5589 ha w Nowych Iganiach na kwotę 314 860,30 zł pod budowę boiska szkolnego,
- zakup działki nr 508/2 w miejscowości Wólka Leśna pod przepompownię na kwotę 4.463,00 zł,
- zakup działki nr 430/2 w Stoku Lackim na kwotę 101.573,42 zł w celu poprawy funkcjonowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w miejscowościach: Stok Lacki i Stoku Lacki-Folwark,
- sprzedaż ¼ udziału w działce nr 49 w miejscowości Jagodnia o wartości księgowej 2.080,50 zł,
- sprzedaż 3/7 udziału działce nr 676/2 w Starym Opolu o wartości księgowej 17,62 zł,
- sprzedaż działki nr 676/3 w Starym Opolu o wartości księgowej 57,80 zł,
- sprzedaż działki nr 676/4 w Starym Opolu o wartości księgowej 57,80 zł,
- sprzedaż działki nr 676/8 w Starym Opolu o wartości księgowej 57,96 zł,
- sprzedaż działki nr 513/2 w Ujrzanowie o wartości księgowej 32,97 zł,
- sprzedaż działki nr 304/2 w Wołyńcach o wartości księgowej 31,68 zł,
- sprzedaż działki nr 236 w Opolu Świerczynie o wartości księgowej 135,94 zł,
- odpis działki nr 158/6 w miejscowości Błogoszcz o wartości księgowej 202,13 zł – przeniesienie własności w ramach odszkodowania za działki,
- odpis 1/10 udziału w działce nr 158/3 w miejscowości Błogoszcz o wartości księgowej 13,69 zł – przeniesienie własności w ramach odszkodowania za działki,
- sprzedaż 1/7 udziału w działce nr 676/2 w Starym Opolu o wartości księgowej 5,87 zł,

- sprzedaż działki nr 676/6 w Starym Opolu o wartości księgowej 57,80 zł,
- sprzedaż działki nr 50/3 w Opolu Świerczynie o wartości księgowej 226,56 zł,
- sprzedaż ½ udziału w działce nr 368/3 w Grabianowie o wartości księgowej 78,40 zł,
- sprzedaż ½ udziału w działce nr 654 w Grabianowie o wartości księgowej 36,11 zł,
- odpis 1/7 udziału w działce nr 676/2 w Starym Opolu o wartości księgowej 5,87 zł – przeniesienie własności w ramach odszkodowania za działki,
- odpis działki nr 676/5 w Starym Opolu o wartości księgowej 57,80 zł – przeniesienie własności w ramach odszkodowania za działki,
- sprzedaż działki nr 113 w miejscowości Żytia o wartości księgowej 1 121,78 zł,
- sprzedaż działki nr 114 w miejscowości Żytia o wartości księgowej 1 335,45 zł,
- odpis działki nr 452/4 w Nowym Opolu o wartości księgowej 6.878,55 zł na podstawie postanowienia o zasiedzeniu,
- sprzedaż działki nr 262 w miejscowości Stok Lackim-Folwark o wartości księgowej 0,20 zł,
- sprzedaż działki nr 508/5 w Nowych Iganiach o wartości księgowej 69.095,78 zł,
- sprzedaż działki nr 519/5 w Nowych Iganiach o wartości księgowej 329.935,24 zł,
- sprzedaż działki nr 328/13 w Żelkowie Kolonii o wartości księgowej 9.996,00 zł,
- odpis działki nr 30/24 w miejscowości Purzec o wartości księgowej 29,55 zł na podstawie postanowienia o zasiedzeniu,
- zakup ½ udziału w działce nr 99/2 w Starym Opolu na kwotę 5.050,00 zł,
- zakup działki nr 101/2 w Starym Opolu na kwotę 11.850,00 zł,
- zakup działki nr 1201/1 w miejscowości Chodów na kwotę 11.056,40 zł
- sprzedaż działki nr 192/4 w miejscowości Biel o wartości księgowej 1,73 zł,
- sprzedaż działki nr 192/5 w miejscowości Biel o wartości księgowej 1,23 zł,
- odpis działki nr 452/3 w Nowym Opolu o wartości księgowej 2.578,59 zł – na podstawie postanowienia o zasiedzeniu działki,
- odpis działki nr 452/5 w Nowym Opolu o wartości księgowej 542,86 zł – na podstawie postanowienia o zasiedzeniu działki.

Uzyskane wpływy netto ze sprzedaży nieruchomości (działek) wyniosły 574.226,59 zł.

Gmina posiada grunty rolne o **powierzchni 177,5547 wartość księgowa 3.569.933,99 zł**, w tym:

- 10,6302 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
- 67,8422 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym i pod ogródki działkowe
- 11,8992 ha to grunty pod lasami,
- 0,12 ha przy budynku Urzędu Gminy,
- 7,4617 ha jest w zarządzie zespołów oświatowych,
- 4,0630 ha przy świetlicach wiejskich
- 0,1744 ha pod stacjami wodociagowymi i przepompowniami ścieków,
- 0,3273 ha przy pomniku Bitwy pod Iganiami
- 0,6588 ha przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu
- 74,3779 ha pozostałe ha to grunty nie uprawiane, odłogi

oraz grunty pod **drogami i chodnikami o powierzchni 266,5738 ha, wartość księgowa 8.919.794,43 zł.**

Drogi i chodniki (nawierzchnie) 55.287.763,27 zł (wzrost o 3.846.219,18 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Strzała ul. Łąkowa” o wartości 91.255,40 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów ul. Wojskowa” o wartości 50.336,13 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Ostrówek” o wartości 118.678,33 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Pruszynek działka nr geod 196” o wartości 58.163,11 zł,

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Sosnowa” o wartości 83.210,19 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Akacyjowa” o wartości 68.722,40 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Dębowa” o wartości 62.457,68 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa” o wartości 47.001,57 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok lacki Folwark ul. Letnia” o wartości 39.531,03 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Topórek działki o nr geod 333” o wartości 267.093,58 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Ujżanów działki o numerach geod 1194/12, 547/1, 546/1, 1252/2, 1300/1, 1299/4, 1252/3, 1299/6, 1167” o wartości 99.688,04 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce działka nr geod 664” o wartości 61.397,16 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce/Wołyńce Kolonia działki o numerach geod 663, 192” o wartości 170.879,24 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żabokliki Kolonia ul. Truskawkowa” o wartości 88.185,13 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia Stok Lacki ul. Bursztynowa” o wartości 179.700,06 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia Ujżanów etap II” o wartości 1.283.438,84 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia Żelków Kolonia ulica Krótka” o wartości 68.437,20 zł,
- przyjęto z inwestycji „Przebudowę ulicy Słonecznej oraz chodnik przy ul. Prądyńskiego w Nowych Iganiach” o wartości 372.561,98 zł,
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa rowu przy drodze gminnej ulicy Akacyjowej w Żelkowie-Kolonii” o wartości 153.840,31 zł,
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Akacyjowa” o wartości 54.899,80 zł,
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Rakowiec ul. Brzozowa” o wartości 172.699,99 zł,
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Stok Lacki ul Szkolna” o wartości 154.999,99 zł,
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa drogi nr 1172 i budowa chodnik w Ujżanowie” o wartości 99.042,02 zł.

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) wartość – 26.494.805,60 zł

(zwiększenie wartości o kwotę 2.529.679,50 zł), w tym:

- zakup budynku pod działalność kulturowo- oświatową w Stoku Lackim o wartości 26.671,00 zł,
- nabycie w drodze komunalizacji dwóch budynków gospodarczych w Golicach o wartości 1.502,32 zł,
- nabycie w drodze komunalizacji budynku magazynowego w Golicach o wartości 6.067,68 zł,
- zakup budynku na budowę przedszkola w Pruszyńcu o wartości 324.903,00 zł,
- przyjęcie z inwestycji i przekazanie dla Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim rozbudowy budynku szkolnego o wartości 2.316.650,20 zł,
- przyjęcie z inwestycji i przekazanie dla Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale rozbudowy budynku szkolnego o wartości 1.632.623,83 zł,
- nieodpłatne otrzymanie budynku oboro-stajni w Ostrówku o wartości 15.377,65 zł,
- zakup altany w Chodowie o wartości 7.999,99 zł,
- nieodpłatne nabycie przez zasiedzenie budynków gospodarczych w miejscowości Pruszyń-Pieńki o łącznej wartości 20.000,00 zł,
- zakup budynku handlowo-usługowego w Chodowie o wartości 1.000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w miejscowościach: Stok Lacki i Stok Lacki-Folwark o wartości 22.749,94 zł,
- przyjęcie nakładów inwestycyjnych i przekazanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie modernizacji budynku w celu dostosowania pomieszczeń na żłobek o wartości 353.968,70 zł,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy w Grubalch o wartość 13.026,92 zł (z Postanowienia Sądu o zasiedzeniu),
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną Osiny Biel o wartości 441.619,86 zł,
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną Nowe Iganie ul. Wyględówka o wartości 413.230,36 zł,

- przyjęto z inwestycji modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce etap II o wartości 269.730,00 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz o wartości 7.953,78 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Joachimów o wartości 17.249,50 zł,
- przyjęto na podstawie protokołu ujawnienie most jednojezdniowy nad rzeką Liwiec w obrębie Chodowa o wartości 912.942,00 zł,
- przyjęto z inwestycji i przekazano dla Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Białkach boisko do piłki nożnej o wartości 266.667,20 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Strzala ul. Łąkowa o wartości 9.655,50 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Stare Iganie ul. Polna etap II o wartości 18.000,00 zł.

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 3.062.255,44 zł** (zwiększenie wartości o kwotę 779.495,40 zł), w tym:

- zakupiono samochód pożarniczy MAN dla OSP Pruszyń o wartości 896.670,00 zł,
- zakupiono scenę mobilną o wartości 85.879,40 zł,
- przekazano nieodpłatnie samochód pożarniczy STAR z OSP Pruszyń o wartości księgowej 61.954,00 zł brutto, dla Gminy Skórzec w ramach pomocy rzeczowej,
- sprzedaż samochodu Skoda Octavia Classic o wartości księgowej 49.950,00 zł,
- wyksięgowanie ze stanu księgowego samochodu specjalnego z OSP Nowe Opole-Jelcz 315 sprzedanego w 2016r. o wartości księgowej brutto 91.150,00 zł.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 904.981,39 zł (zwiększenie wartości o kwotę 262.480,37 zł), w tym:

- zakup i przekazanie do Żłobka Gminnego w Chodowie tablicy interaktywnej o wartości 3.997,50 zł,
- zakup i przekazanie do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale zestawu monitoringu wizyjnego o wartości 8.520,00 zł,
- zakup i przekazanie do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim zestawu monitoringu wizyjnego o wartości 20.015,00 zł,
- zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu o wartości 10.209,42 zł,
- zakup i przekazanie do Żłobka Gminnego w Chodowie zmywarko – wyparzarki o wartości 6.150,00 zł,
- zakup i przekazanie do Żłobka Gminnego w Chodowie kserokopiarki kolorowej o wartości 13.960,50 zł,
- zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku o wartości 9.500,00 zł,
- zakup i przekazanie do Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Białkach kotła gazowego o wartości 5.292,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego komputery o wartości 226.873,44 zł,
- otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego komponenty do serwerów o wartości 998,17 zł,
- otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego doposażenie komputerów o wartości 2.376,80 zł,
- zakup kserokopiarki (urządzenie wielofunkcyjne ADVANCE) do Urzędu Gminy o wartości 14.280,30 zł,
- zakup kosiarki do świetlicy w Starym Opolu o wartości 9.399,55 zł,
- zakup i przekazanie do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych (w ramach inwestycji) o wartości 37.807,50 zł,
- zakup i przekazanie do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych(w ramach inwestycji) o wartości 80.000,00 zł,
- przekazano nieodpłatnie komputer do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o wartości 2.249,00 zł,

- przekazano nieodpłatnie monitor Samsung 710 do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o 1.234,51 zł
- przekazano nieodpłatnie do Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii Serwer do elektronicznego obiegu dokumentów o wartości 7.673,80 zł.

Wypośażenie (środki trwałe) w Ośrodku Zdrowia w Pruszyńie o wartości – 27.712,00 zł (bez zmian).

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 1.159.596,86 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 229.776,37 zł (bez zmian).

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z opłat za tereny łowieckie kwota 2.929,13 zł, z opłat za służebności 46.779,16 zł, z użytkowania wieczystego 7.130,08 zł, z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 215.782,77 zł i z opłat najemców za usługi dostawę wody, energii itp. 44.216,91 zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości 10.250,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 520,55 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 574.226,59 zł (netto) i składników majątkowych (samochód osobowy Skoda Octavia i złom) to kwota 5.144,63 zł (netto).

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 50.720.000,00 zł (na poziomie roku ubiegłego), w tym:

- w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gmina wniosła środki pieniężne w kwocie 426.000,00 zł,
- w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gmina wniosła środki trwałe w postaci gruntów, sieci wodociągowej z przyłączami, stacji, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o wartości 48.169.000,00 zł i środki pieniężne w wysokości 2.125.000,00 zł.

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Grabianów, świetlica Rakowiec oraz świetlica w Wołyńcach (sprawy są w trakcie regulacji stanów prawnych).

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

- 1. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o wartości 4.500.114,74 zł, w tym:**
 - działka nieruchomość zabudowana (trwały zarząd) – 100.000,00 zł,
 - budynki – 3.521.446,24 zł,
 - budowle 683.848,29 zł (zwiększenie w 2017 r. o boisko do piłki nożnej 266.667,20 zł),
 - pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 67.557,63 zł,
 - traktor kosiarko - odśnieżarka – 9.199,99 zł,
 - tablica interaktywna – 10.150,00 zł,
 - inne środki trwałe, wyposażenie (patelnia gazowa, zmywarka, urządzenie wielofunkcyjne, bezpieczna nawierzchnia placu zabaw) – 107.912,59 zł. (zwiększenie w 2017 r. przyjęcie kotła gazowego),
 - wartości niematerialne i prawne – 18.708,12 zł.
- 2. Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o wartości 2.043.328,99 zł, w tym:**
 - działka nieruchomość zabudowana (trwały zarząd) – 40.720,00 zł,
 - budynki – 1.182.631,61 zł,
 - budowle (kocioł. C.O z przyłączem i wodociąg do DN, boisko sportowe i ogrodzenie) – 679.378,86 zł,

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 16.056,52 zł,
- traktorek do koszenia trawy – 7.872 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, zmywarka) – 116.670,00 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 13.931,08 zł (w 2017 r. zakupiono oprogramowanie SCOTTIE na kwotę 1 999,00 zł).

3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o wartości 5.323.814,89 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 139.554,80 zł,
- budynki – 4.830.745,16 zł,
- budowle (ogrodzenie, parking) – 202.682,24 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 49.380,31 zł,
- internetowe centrum multimedialne 14.278,34 zł,
- kocioł gazowy 31.208,71 zł,
- zestaw multimedialny Harmonijny rozwój – 3.683,65 zł. i interaktywna podłoga Moje Bambino – 10.276,77 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa, sprzęt grający, sprzęt muzyczny) – 42.004,91 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 17.182,58 zł.

4. Zespół Oświatowy w Pruszyńcu posiada mienie o wartości 1.050.311,25 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 374,00 zł,
- budynki – 906.328,53 zł,
- budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) - 51.107,72 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 21.963,42 zł (w 2017 r. likwidacja pracowni informatycznej z 2003 r. i pracowni komputerowej z 2006 r.),
- tablica interaktywna 3.121,74 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67.415,84 zł,
- wartości niematerialne i prawne 19.867,34 zł (zakup oprogramowania Microsoft - 319,00 zł).

5. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o wartości 6.460.489,13 zł, w tym|:

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 85.950,00 zł,
- budynki – 6.013.561,08 zł (w 2017 roku zwiększenie o wartość przejętej z Urzędu Gminy rozbudowy budynku szkoły w wysokości 2.316.650,20 zł),
- budowle (ogrodzenie) – 39.518,82 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy, drukarka, piec gazowy) – 74.208,29 zł,
- odśnieżarka, monitoring wizyjny, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 104.365,00 zł (w 2017 r. zwiększeniem o monitoring wizyjny na kwotę 20.015,00 zł i platformę dla osób niepełnosprawnych o wartości 80.000,00 zł przejęte z Urzędu Gminy),
- podłoga interaktywna – 30.830,31 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, automat szorujący, zmywarka) – 112.055,63 zł (zwiększenie o zakupioną szafę chłodniczą na kwotę 4 842,20 zł),
- wartości niematerialne i prawne - 26.577,92 zł.

6. Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale posiada mienie o wartości 2.852.573,47 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 132.788,34 zł,
- budynki – 2.357.528,77 zł (w 2017r. zwiększenie o wartość przejętej z Urzędu Gminy rozbudowy budynku szkolnego w wysokości 1.632.623,83 zł),

- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 154.465,42 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy, kontener dla strażnika) – 15.147,96 zł,
- tablica interaktywna – 4.000,00 zł,
- zestaw interaktywny – 6.499,00 zł,
- traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460,00 zł,
- platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 37.807,50 (przejęta z Urzędu Gminy w 2017 r.),
- monitoring wizyjny – 8.520,00 zł (przejęty z Urzędu Gminy w 2017 r.),
- inne środki trwałe, wyposażenie (kuchnie gazowe, zmywarka, obieraczka, kopiarki, zmywarka do naczyń, stół przyścienny ze zlewem) – 126.356,48 zł,
- wartości niematerialne i prawne 28.792,53 zł.

7. Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o wartości 4.615.189,51 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 189.000,00 zł,
- budynki – 3.609.696,55 zł,
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 577.727,57 zł,
- serwer elektronicznego obiegu dokumentów (przejęty z Urzędu Gminy w 2017 r.) – 7.673,80 zł,
- traktorek z lemieszem – 7.816,00 zł,
- tablica interaktywna – 13.772,98 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwencyjno-parowy) – 146.369,55 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 31.629,56 zł.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości 166.104,87 zł, w tym:

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 38.546,19 zł,
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 127.558,68 zł (wzrost o 24.366,55 zł - zakup pozostałych środków trwałych).

9. Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 968.916,83 zł (zmniejszenie o 3.032.300,27 zł), z tego:

- budynki i budowle – 1.213.985,53 zł (zwiększenie o 353.968,70 zł tj. wartość modernizacji budynku w celu dostosowania pomieszczeń na żłobek),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 87.900,00 zł,
- środki transportu – 21.000,00 zł,
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 871.664,93 zł (wzrost o 3.894,00 zł zakup pozostałych środków trwałych),
- zbiory biblioteczne – 344.250,00 zł (wzrost o 22.209,62 zł),
- wartości niematerialne i prawne 8.249,00 zł.

10. Żłobek Gminny w Chodowie zarządza mieniem o wartości 90.992,71 zł, w tym:

- maszyny i urządzenia (zakup - kserokopiarka, tablica interaktywna, zmywarko-wyparzynarka) – 24.108,00 zł,
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (zakup) – 62.395,21 zł,
- wartości niematerialne i prawne (zakup) – 4.489,50 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017

1. Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie w skład którego wchodzi biblioteka.
2. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się z dotacji otrzymanej z Budżetu Gminy. Dochody własne pochodzą z opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, język angielski, naukę gry na gitarze i fortepianie itp.), darowizn, najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych. Dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia przeznaczone są na koszty organizacji poszczególnych sekcji.

Uzyskane przychody w 2017 roku wyniosły **739 642,38 zł** na planowane **739 000,00 zł**.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE (zł.)	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		1 888,35	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	660 000,00	660 000,00	100,00
Przychody od sponsorów, wpłaty za najem pomieszczeń, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	79 000 ,00	79 642,38	100,81
Dochody ogółem	739 000,00	739 642,38	100,09
Środki pieniężne na 31.12.2017	3 000,00	10 664,47	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 roku wynoszą 730 866,26 zł na planowane 730 869,00 tj. 100%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym	449 619,00	449 618,95	100,00
Pracowników GOK z pochodnymi -ZUS		278 483,95	
Umowy o dzieło (artyści sceny)		101 685,00	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy)		69 450,00	
Pozostałe świadczenia pracownicze	8 042,00	8 041,67	100,00
Zakupy materiałów i energii, w tym:	110 137,00	110 136,52	100,00
Zakup wyposażenia		13 320,35	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, pozostałe zakupy		29 597,42	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej		7 848,50	
Zakup nagród (puchary, dyplomy, statuetki, paczki noworoczne)		37 102,16	
Energia (woda, gaz, energia)		22 268,09	
Usługi obce, w tym:	158 282,00	158 281,07	100,00
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		8 873,00	
Usługi przeglądów, konserwacji i monitoringu		2 343,15	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (wynajem sceny, urządzeń - atrakcje dla dzieci oraz koncerty i pokazy grup artystycznych).		122 880,69	
Usługi remontowe, pozostałe usługi		24 184,23	
Podatki i opłaty	3 112,00	3 111,05	99,97
Pozostałe koszty	1677,00	1 677,00	100,00
RAZEM	730 869,00	730 866,26	100,00

Wydatki

1. Wynagrodzenie pracowników GOK (5 etatów - stan na 31.12.2017r. w tym 1 etat - urlop wychowawczy)	232 792,83
2. Wynagrodzenie umów zleceń instruktorów	69 450,00
3. Wynagrodzenie umów o dzieło artystów sceny	101 685,00
4. Pochodne od wynagrodzeń	45 691,12
5. Pozostałe świadczenia pracownicze	8 041,67
- świadczenia BHP, badania okresowe pracowników, szkolenie	1 216,22
- odpis na ZFŚS (5,0 etatów)	6 825,45
7. Zakup materiałów i energii	110 136,52
- zestaw mikrofonów 8 szt.	3 409,00
- mikser, NOVOX, system bezprzewodowy SHURE BLX 14E/P31	1 684,00
- stoły z podstawami	3 403,41
- drukarka, kable	352,00
- zasilacz, przenośny bluetooth, słuchawki, dysk zewnętrzny, USB itp.	3 832,34
- aparat telefoniczny i dwie słuchawki	639,60
- wykładziny i wycieraczki	756,57
- artykuły plastyczne do sekcji plastycznej	7 848,50
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne	9 954,64
- tusze i tonery do drukarek	2 673,52
- prenumeraty, publikacje, książki	381,80
- środki czystości	1 282,49
- artykuły techniczne do drobnych remontów	1 465,91
- artykuły spożywcze (paczki choinkowe, poczęstunek dla artystów)	32 816,11
- statuetki, puchary i dyplomy	3 818,76
- nagrody gry artykuły biurowe na festiwalach i konkursach	6 876,73
- paliwo do samochodów służbowych	4 814,55
- kwiaty do wręczenia artystom	666,00
-artykuły na warsztaty i jednorazowe	1 192,50
Energia (elektryczna, gaz, woda)	22 268,09
8. Usługi obce	158 281,07
- komunalne (ścieki, wywóz odpadów)	3 918,33
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	4 954,67
- monitoring	541,20
- konserwacja i przeglądy kotłowni	1 801,95
- wymiana pompy ciepła i zaworów	2 460,00
- montaż podgrzewacza w kuchni	2 460,00
- ułożenie kostki pod garażem	3 321,00
- montaż rolet, drzwi, instalacja karniszy sufitowych itp.	12 321,11
- dofinansowanie wycieczki „Wakacje z GOK”	2 000,00
- catering na koncertach artystów	7 844,00
- koncert zespołów (m.in. Focus, Masters, K.Giżowskiej) i innych	42 910,00
- organizacja spektakli edukacyjnych „Witajcie w naszej bajce”	2 220,00
- organizacja imprez plenerowych i festynów	25 998,52
- obsługa konferansjerska i muzyczna imprez	19 051,40
- pokazy eksperymentalne i animacyjne (m.in. kuglarzy, iluzjonisty)	3 840,00
- usługa marketingowa (banery, plakaty)	1 661,00
- wynajem urządzeń dla dzieci, fotobudki	13 369,20

- dostęp do portalu strona BIP, naprawa drukarki	986,57
- prowadzenie zajęć tanecznych	3 000,00
- naprawy bieżące samochodu służbowego i inne	3 622,12
9. Podatki i opłaty	3 111,05
- opłaty ZAIKS	2 865,90
- abonament RTV	245,15
10. Pozostałe koszty	1 677,00
- ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz OC, NNW samochodu	1 677,00

Na dzień 31.12.2017 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła:
Elżbieta Pachecka
dn.28.02.2018 r.

DYREKTOR

Elżbieta Wojtyra

Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje biblioteka w Stoku Lackim, w Białkach, Prusznynie, Wołyńcach i Nowym Opolu. Działalność bibliotek finansowana jest dotacją z Budżetu Gminy oraz innych źródeł (np. dotacja z Biblioteki Głównej).

Dotacje uzyskane w 2017 roku wyniosły 170.000,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje Biblioteki Głównej	10 000,00	10 000,00	100,00

Poniesiono wydatki na kwotę 170.000,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników	106 025,00	106 024,49	100,00
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	19 275,00	19 271,65	99,98
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, badania okresowe)	2 961,00	2 960,34	99,98
Materiały w tym:	30 535,00	30 534,95	100,00
-książki do biblioteki		21 176,77	
-artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, wyposażenie)		4 385,50	
-inne materiały (artykuły spożywcze, nagrody, art. dekoracyjne)		4 972,68	
Zakup usług	8 705,00	8 704,07	99,99
Podatki i opłaty	2400,00	2 400,00	100,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenia rzeczowe i delegacje służbowe)	99,00	104,50	105,56
Razem	170 000,00	170 000,00	100,00

1. Wynagrodzenie pracowników (2,0 etaty - stan na 31.12.2017r.)	106 024,49
2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS	19 271,65
3. Pozostałe świadczenia pracownicze	2 960,34
- Badania lekarskie	95,00
- odpis na ZFŚS	2 865,34
4. Materiały	30 534,95
- zakup książek do bibliotek	21 176,77
- materiały papiernicze, środki czystości, prasa	3 806,92
- karty biblioteczne	332,56
- akcesoria do komputera, ruter	246,02
- artykuły na warsztaty, wyposażenie	4 445,68
- książki na nagrody w konkursach	527,00
5. Zakup usług	8 704,07
- usługi telekomunikacyjne	4 930,96
- usługi pozostałe (monitoring, usługa serwisowa, wykonanie pieczętek)	3 773,11
6. Podatki i opłaty : czynsz za wynajem lokalu na potrzeby biblioteki w Wołyńcach	2 400,00
7. Pozostałe koszty : delegacje służbowe	104,50

Na dzień 31.12.2017 roku Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła:
Elżbieta Pachecka
dnia 28.02.2018

DYREKTOR
Elżbieta Wojtyra