

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/32/2018 i określał:

• dochody w wysokości	82.758.250,47 zł
• wydatki w wysokości	84.049.544,55 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	1.291.294,08 zł

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

W ciągu I półrocza 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 Nr IV/33/2019	24.01.2019	+449.583,02	+766.583,02	1.608.294,08
2.	Uchwała Nr V/44/2019	28.02.2019	+ 125.293,00	+ 124.998,92	1.608.000,00
3.	Uchwała Nr VI/62/2019	28.03.2019	+ 690.100,00	+ 2.877.671,00	3.795.571,00
4.	Zarządzenie Nr 36	18.04.2019	+81,00	+81,00	3.795.571,00
5.	Uchwała Nr VII/70/2019	25.04.2019	+772.566,65	+1.463.403,65	4.486.408,00
6.	Zarządzenie Nr 39	29.04.2019	+ 187.283,24	+ 187.283,24	4.486.408,00
7.	Zarządzenie Nr 46	24.05.2019	+ 32.184,60	+32.184,60	4.486.408,00
8.	Uchwała Nr VIII/88/2019	30.05.2019	+ 359.799,00	+ 986.655,00	5.113.264,00
9.	Uchwała Nr IX/98/2019	27.06.2019	+ 677.453,48	+851.035,48	5.286.846,00

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2019 według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	86.052.594,46 zł
• wydatki w wysokości	91.339.440,46 zł
• deficyt budżetowy w wysokości	5.286.846,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 3.678.846,00 zł, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 1.500.000,00 zł i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 108.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	43.457.711,45 zł
• wydatki w wysokości	40.872.242,92 zł
• nadwyżka budżetowa w wysokości	2.585.468,53 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.286.846,00 zł w I półroczu 2019 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.585.468,53 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek i wolnych środków planowane w kwocie **15.003.846,00 zł** w I półroczu 2019 r wykonano na kwotę **8.137.692,56 zł**, w tym z wolnych środków 5.105.495,41 zł, z kredytu w rachunku bieżącym - 3.032.197,15 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **9.717.000,00 zł**, spłacono kwotę **7.836.000,00 zł** (80,64%), w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.036.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.800.000,00 zł.

Dochody na plan 86.052.594,46 zł zrealizowano w 50,50% tj. 43.457.711,45 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości	20.244.854,84 zł
- wykonano w wysokości	10.842.854,44 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 53,56%

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

- planowano w wysokości	65.807.739,62 zł
- wykonano w wysokości	32.614.857,01 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 49,56%,
w tym:

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

- planowano w wysokości	200.000,00 zł
- wykonano w wysokości	166.882,44 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 83,44%

Wydatki na plan 91.339.440,46 zł zrealizowano w 44,75% tj. 40.872.242,92 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości	68.784.790,30 zł
- wykonano w wysokości	34.427.803,12 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 50,05%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości	22.554.650,16 zł
- wykonano w wysokości	6.444.439,80 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 28,57%

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

- planowano w wysokości	20.244.854,84 zł
- wykonano w wysokości	10.722.369,73 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 52,96 %

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

- planowano w wysokości **71.094.585,62 zł**

- wykonano w wysokości **30.149.873,19 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 42,41%, w tym:

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

- planowano w wysokości **254.550,28 zł**

- wykonano w wysokości **135.599,45 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 53,27%.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **189.167,84 zł** na **planowane 192.097,84 zł tj. 98,47%.** pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 189.167,84 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 125.000,00 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Strzała” wpłynie w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **1.285.654,00 zł** zostały **wykonane** w wysokości **426.416,48 zł, tj. 33,17%** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 32.880,80 zł (tj. 131,52% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 6.654,48 zł (93,33%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 1.750,00 zł (35,00%),
- 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) – 136.525,14 zł (56,89%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 72.815,17 zł (10,40%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców przy czynszu – 17.549,32 zł (43,87%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 17,61 zł (5,87%).
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia i zalania mienia – ZO-W w Strzale, ZO w Żelkowie Kolonii i UG (§ 0950) -158.223,96 zł (100,00%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 610.608,65 zł, wykonane 535.288,72 zł, tj. 87,66%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 36.302,60 zł (53,38%) 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) – 3,10 zł (66,67%)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 6.425,60 zł (58,41%),
- wpływy z usług (§ 0830) – 11,39 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) – 489.609,43 zł (100,00%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za listopad i grudzień 2018r. oraz korekta Vat za 2018 r. według przewskaznika i współczynnika proporcji.
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) – 2.936,60 zł (7,16%).

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

Dochody planowane 50.728,00 zł, wykonane 47.531,00 zł, tj. 93,70%, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie -1.800,00 zł (50,04%)
- transport do archiwum dokumentacji z wyborów samorządowych z 2018 roku – 100,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 45.631,00 zł (97,02%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, w wykonano w 100,00 %

Planowane wpływy pochodzą z dotacji Powiatu Siedleckiego na zakup węży dla OSP w Nowym Opolu.

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

Zródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **16.789.565,34 zł** na **planowane 32.775.887,00 zł** (51,23% 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) – 8.969.312,00 zł (46,79%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 367.024,96 zł (74,90%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 4.887.991,31 zł (53,02%),
- podatek rolny (§ 0320) – 507.385,65 zł (69,24%),
- podatek leśny (§ 0330) - 44.852,18 zł (66,45%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 544.069,07 zł (51,82%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 24.826,67 zł (68,02%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 74.323,28 zł (161,57%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 29.632,00 zł (69,72%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 166.882,44 zł (83,44%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 81.227,43 zł (64,98%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 586.486,64 zł (66,72%),
- wpływy z dywidend (§ 0740) – 493.656,16 zł (70,72%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 11.895,55 zł (62,44%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **10.669.388,54 zł** na **plan 17.347.002,00 zł, tj. 61,51%** pochodzą :

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 10.615.712,00 zł (61,54%),

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.232,00 zł (50,00%)
- pozostałe odsetki (§ 0920) –45.444,54 zł (56,81%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **2.008.386,57 zł na planowane 9.113.004,72 zł (22,04%)** to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – barak wykonania w I półroczu
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 1.975,53 zł (109,75%),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych 5.054,00 zł (168,47%) i w przedszkolach 73.424,00 zł (53,19%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 23.917,60 zł (39,86%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych 81.006,74 zł (43,55%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 193.005,50 zł (35,16%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych 370.023,40 zł (43,78%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 349.348,00 zł (50,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 95.465,00 zł (100%)
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce” w wysokości 5.476.705,92 zł w I półroczu nie wpłynęło. Ministerstwo Finansów dokonało przelewu środków w dniu 10 lipca 2019 r.
- dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu - na realizację projektu „Szkoły Kluczowych Kompetencji” – 815.166,80 zł (80,55%). Zadanie realizowane w latach od 1.01.2019 do 30.06.-2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w wysokości 2,00 zł, zrealizowane 1,65 zł (82,5%) - zwrot przez stowarzyszenie (PKPS) dotacji na realizację zadań publicznych pobranej w roku ubiegłym w nadmiernej wysokości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 1.158.770,67 zł** zrealizowane dochody wynoszą **533.977,66 zł, tj. 46,08%**, pochodzą 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 19.000,00 zł na plan 37.000,00 zł (51,35%),
- dotacja na zasiłki okresowe, plan 144.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł (48,61%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 163,00 zł, wykonanie 163,00 zł (100%),
- dotacja na zasiłki stałe wyniosła 224.000,00 zł na planowane 321.300,00 zł (69,72%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 84.749,00 zł na planowane 158.300,00 zł (53,54%),
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.493,00 zł na plan 37.253,00 zł, tj. 65,75%,
- dotacja na dożywianie, plan 91.570,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł (43,68%),
oraz pozostałe dochody w kwocie 71.572,66 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –1.200,00 zł oraz za pobyt w schronisku 457,50 zł i częściowa odpłatność uczestników projektu „Dobra pora na aktywnego seniora” – 450,00 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 5.949,20 zł (51,73%),

- zwrot przez stowarzyszenie nie wykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 275,21 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 42,75 zł
- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na utworzenie i wyposażenie placówki w Stoku Lackim, 47.298,00 zł na plan 291.409,65 (16,23%).
- dotacja z Gminy Zbuczyn na realizację projektu „Pora na aktywnego seniora” wpływ 15.900,00 zł na plan 64.950,02 zł (24,48%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **planowane i wykonane 70.240,00 zł (100,00%)**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 20.542.229,10 zł** zrealizowane dochody wynoszą **10.740.522,08 zł, tj. 52,29%**, pochodzą 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 13.570.000,00 zł, wykonanie 7.510.000,00 zł (55,34%),
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 5.681.000,00 zł wpłynęło 2.932.000,00 zł (51,61%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 1.627,00 zł, wykonanie 1.085,00 zł (66,69%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 14.200,00 zł na plan 25.000,00 zł (56,80%)
- dotacja na program Dobry Start -300+ w I półroczu nie wpłynęła.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan dotacji 289.802,10 zł, wykonanie 258.962,20 zł na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce” jest realizowany w latach 2017-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowana w kwocie 380.800,00 zł dotacja z programu Maluch + na utworzenie Żłobka Gminnego Nr 2 zostanie przekazana w II półroczu.

Pozostałe dochody w kwocie 24.274,88 zł pochodzące z:

- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.295,83 zł (28,64%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 702,57 zł (23,42%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, plan 42.000,00 zł, wykonanie 19.276,48 zł (45,90%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 2.421.860,48 zł, wpłynęło 1.315.165,57 zł, tj. 54,30%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.287.640,71 zł (56,65%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 11.073,46 zł (55,37%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 1.432,86 zł (55,11%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.704,64 zł (35,01%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW 313,90 zł (57,07%),

Planowane w kwocie 41.995,48 zł wpłaty mieszkańców na usuwanie azbestu i dotacja z WFOŚ i GW w I półroczu nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości **187.260,00 zł**, wpłynęło **130.060,00 zł (69,45%)**, w tym:

- darowizny pieniężne na świetlice wiejskie - 2.800,00 zł (14,00%),
- dotacja ze środków LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na 2014-2020 - Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole ” - 127.260,00 zł (100%).

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane środki z dotacji w wysokości **170.250,00 zł** na otwarte strefy aktywności (Nowe Iłanie, Pruszyń i Żelków Kolonia) oraz modernizację placu sportowo–rekreacyjnego w Chodowie w I półroczu nie wpłynęły.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2019r. wynoszą 9.941.387,33 zł, w tym należności wymagalne 3.354.986,58 zł i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 106.730,28 zł (wzrost o 12.658,92 zł),
- zwrot kosztów za rozgraniczenia działek 800,00 zł, (brak na koniec roku ubiegłego)
- czynsz lokalowy 5.794,35 zł (wzrost o 1.025,98 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 5.350,24 zł (wzrost o 1.372,65 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 47.182,57 zł (wzrost o 5.215,85 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 64.018,20 zł (spadek o 45.746,36 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 691.015,51 zł (wzrost o 64.832,67 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 305.610,03 zł (wzrost o 18.315,37 zł),
- podatek rolny od osób prawnych 410,30 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- podatek rolny od osób fizycznych 63.460,87 zł (wzrost o 5.311,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 9.176,00 zł (wzrost o 2.835,13 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 11.276,17 zł (wzrost o 4.935,30 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 151.163,90 zł (spadek o 3,02 zł),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 19.284,50 zł (wzrost o 18.926,98 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 22,58 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.605,86 zł (wzrost o 712,36 zł),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 6,05 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłata planistyczna 9.555,48 zł (spadek o 1.243,31 zł),
- opłaty za wejście w pas drogowy 325,00 zł (spadek o 506,00 zł),
- opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 11.453,10 zł (wzrost o 8.816,35 zł),
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł (jak w roku ubiegłym),
- z tytułu usług opiekuńczych 31,38 zł (wzrost o 13,92 zł)
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.574.121,70 zł (wzrost o 35.786,41 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 229.952,28 zł (wzrost o 22.426,46 zł).

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,90% planowanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2019 roku wystawiono:

- 7 upomnień na kwotę 22.107,03 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 17.764,00 zł na zaległy

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 619 upomnień na kwotę 230.805,10 zł i 32 tytuły wykonawcze na kwotę 52.942,94 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
 - 28 upomnień na kwotę 115.036,21 zł i 3 tytułów wykonawczych na kwotę 33.187,97 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
 - 1.122 upomnień na kwotę 166.030,05 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
 - zaległości w opłacie planistycznej dotyczą czterech płatników, gdzie dla wszystkich dłużników wystawione były tytuły wykonawcze, ponadto u dwóch dłużników jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 9.555,48 zł. Od stycznia do czerwca na należności zhipotekowane wpłynęło 1.309,36 zł.

W ciągu I półrocza nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, wpływy na należności podatkowe objęte hipoteką wyniosły 1.189,54 zł. W wyniku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym i licytacji komorniczej hipoteki na kwotę 22.455,00 zł wygasły.

Na dzień 30.06.2019r. pozostaje należności podatkowych wpisanych do hipotek na kwotę 177.109,56 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 18.491,66 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 158.617,90 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 54. Przeprowadzonych zostało 31 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były na bieżąco do komorników sądowych. Zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni poszukujący pracy. W przypadku 3 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 46 pism o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 2 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczętych 2 postępowania dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano do Starosty 1 wniosek o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z Prokuraturą Rejonową, Komendą Miejską Policji, Komornikami Sądowymi, Starostwem Powiatowym, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędem Skarbowym, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, innymi ośrodkami pomocy społecznej.

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 I połowie 2019 roku zgłoszono 4 nowych dłużników.

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

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie przedmiotowych należności.

Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności złożył 3 wnioski do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W związku ze zmianą przepisów GOPS po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 59 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez

dłużników alimentacyjnych u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Spłacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 236,76 zł.
Spłacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 84.035,55 zł (w tym odsetki 36.668,96 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 30.06.2019 r. – 3 538162,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.674.794,49 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 987.592,15 zł,
- podatek rolny 96.973,34 zł
- podatek od środków transportowych 590.229,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.172,75 zł dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 353,00 zł (osoby fizyczne.), z tego:

- podatek od nieruchomości 66,00 zł,
- podatek rolny 274,00 zł,
- podatek leśny 13,00 zł,

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca br. wynoszą 29.239,27 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 28.835,90 zł (osoby prawne – 24.375,00 zł, osoby fizyczne 4.460,90 zł)
- odsetek 403,37 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **91.339.440,46 zł** zostały wykonane w wysokości **40.872.242,92 zł**, co stanowi **44,75% planu, w tym:**

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 34.427.803,12 zł, tj. 50,05 % wydatków planowanych,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 6.444.439,80 zł, tj. 28,57 % wydatków planowanych, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 24.742,17 zł (100,00%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 14.018.189,35 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 84.380,60 zł tj. 40,72% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 440.000,00 zł, tj. 1,32% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 350.000,00 zł i na działalność bibliotek 90.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 807.513,69 zł, tj. 2,35% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 423.017,39 zł, tj. 0,82% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 195.013,45 zł, tj. 1,23% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.119.798,69 zł, tj. 55,54% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **6.826.193,84 zł**, wykonane **1.879.982,20 zł**, tj. **27,54%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji i wodociągu 1.667.775,20 zł (25,37% planu),
- planowana dotacja dla spółek wodnych w wysokości 15.726,00 zł, w I półroczu nie została przekazana,
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.172,63 zł (53,54%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 6.026,46 zł (60,26%),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 6.840,07 zł (40,24%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 185.458,67 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 3.709,17 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na kwotę 1.667.775,20 zł przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **7.038.159,81 zł**, wykonane wydatki wyniosły **970.039,29 zł**, tj. **13,78%** :

- dotacja dla Miasta Siedlce 292.277,75 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.169.111,00 zł)
- wydatki inwestycyjne w I półroczu br. - 15.169,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)
- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 662.592,54 zł.

W I połowie 2019 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:

- wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym, kruszywem łamanym oraz żużlem w miejscowościach: Wólka Leśna, Żelków-Kolonia, Chodów, Stok Lacki-Folwark, Strzała,, Grubale, Osiny, Żabokliki, Błogoszcz, Pruszyń, Golice-Kolonia, Jagodnia, Nowe Opole, Pustki,
- naprawa uszkodzonych barier energochłonnych na moście w miejscowości Żytnia.
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych
- zakup oraz montaż wiat przystankowych w m. Golice, Żabokliki, Nowe Opole
- remont odwodnienia liniowego w m. Stare Opole.
- wykonanie odwodnienia ul. Okrężnej w m. Nowe Opole.
- umocnienie rowu odwadniającego w m. Nowe Iganie ul. Prądyńskiego.
- wykonanie rowu odwadniającego ul. Polanki w m. Stok Lacki.
- wykonanie rowu odwadniającego drogę w m. Jagodnia.
- wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej.
- na drogach gminnych prowadzone były działania w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

W wydatkach ogółem na drogi wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły - plan 747.260,44 zł, wykonanie 44.525,46 zł – 5,96%.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **1.476.319,60 zł**, wydano **237.150,80 zł**, tj. **16,06 %**, w tym na:

- koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 11.924,75 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 199.786,05 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,
 - przeglądy roczne budynków komunalnych,
 - 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 21.750,00 zł (7,25%).
- W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wykonano program funkcjonalno użytkowy na kwotę 3.690,00 zł.(zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **240.942,17 zł**, wydano **25.118,69 zł tj10,43%**, w tym na:

- wydatki bieżące (mapy i ogłoszenia prasowe w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) – 376,52 zł.
- wydatki majątkowe (na **regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI**) – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2019 rok w wysokości **24.742,17 zł** została przekazana w 100% do 31 maja na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.062.280,84 zł, wykonanie 3.382.484,69 zł tj. 55,80 %, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **36.302,60 zł** (53,38%) na wynagrodzenia i pochodne,
- **utrzymanie i obsługę rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano **127.825,45 zł** tj. 50,60% planowanych środków,
- **koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy** 2.637.957,47 zł (53,73%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń średnio 57 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 2.000.867,01 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 43.258,50 zł, jedną odprawę emerytalną w wysokości 35.280,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnia trzech pracowników w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń refundowana jest przez Urząd Pracy, jednego stażystę (100% wynagrodzenia płatne przez PUP) oraz zatrudniał dwóch pracowników w ramach robót publicznych.
 - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 115.899,00 zł (51,51% 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, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 521.191,46 zł,

• **wydatki związane z promocją gminy**, plan **86.622,84 zł**, wydano **36.825,43 zł**, tj. 42,51%, w tym przekazano dotację dla Gminy Kotuń na wydanie książki OSP w powiecie siedleckim – przeszłość i przyszłość – 4.622,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu usług i materiałów na promocję gminy. Ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.500,00 zł.

• **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **323.343,00 zł**, wydano **177.665,08 zł** tj. 54,95%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników prowadzących księgowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych 173.145,34 zł i wydatki rzeczowe 4.519,74 zł,

• **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **422.500,00 zł**, wydano **365.908,66 zł**, tj. 86,61%, w tym m.in.: diety soltysów za udział w sesjach Rady Gminy 26.280,00 zł, składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 5.034,95 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 7.109,90 zł, opłaty i koszty sądowe 13.451,73 zł oraz odszkodowanie wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu w Lublinie dla Zakładu Budowlano-Drogowego SJ w Zambrowie – 309.032,08 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50.728,00 zł, wydano 47.231,00 zł tj. 93,11% na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców -1.500,00 zł
- transport dokumentów do archiwum z wyborów samorządowych w 2018 r. – 100,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 45.631,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 210.269,38 zł, wykonanie 79.074,45 zł tj. 37,61 %.

Z wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 8.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na zakup samochodu osobowego (załącznik Nr 5).

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków bieżących i wynoszą **71.074,45 zł** na planowane **202.269,38 zł** tj. **35,14%**. Wydatkowane środki 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, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, opłata za seminarium nt. ochrony przeciwpożarowej, ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu pożarniczego.

Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Nowe Opole w ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt ratowniczy na kwotę 5.200,00 zł (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **195.013,45 zł** na planowane **400.000,00 zł** tj. **48,75%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2018 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach

2013-2019 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 525.000,00 zł, wykonanie 80,23 zł.

Poniesione wydatki to zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na komisję wojskową.

Planowana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 520.000,00 zł, w tym 193.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w I półroczu nie była rozwiązywana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **35.308.175,78 zł**, wykonane zostały w kwocie **18.418.416,49 zł tj. 52,16%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 26.155.083,80 zł, wykonanie 13.572.162,46 zł.
- wydatki inwestycyjne – plan 8.148.147,98 zł, wykonanie 4.325.641,93 zł, tj. 53,09%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 24.500,00 zł, wykonanie 9.999,00 zł, tj. 40,81%,, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 980.444,00 zł, wykonanie 510.613,10 zł, tj. 29,73%,
- **Szkoły podstawowe** na plan ogółem **19.280.591,98 zł** wydatkowano kwotę **10.434.838,65 zł, tj. 54,12%**, w tym bieżące zostały wykonane w kwocie 7.232.564,99 zł (plan 13.821.944,00 zł) z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 810.402,38 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 684.698,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 125.703,81 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 654.923,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 557.648,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 97.275,65 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.450.995,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.178.154,78 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 272.841,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 652.735,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 565.692,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 87.042,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.495.087,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.284.241,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 210.846,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.065.204,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 829.826,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 235.378,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.103.215,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 952.641,78 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 150.573,23 zł,
- **w tym wydatki remontowe w szkołach, plan 235.501,00 zł, wydano 146.128,90 zł (62,05%)** na:
 - konserwację i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego w ZO Golice – 356,70 zł,
 - wykonanie balustrady przy schodach wewnętrznych 9.188,00 zł, wykonanie remontu ścian 1.476,00 zł, montaż i zakup wykładziny podłogowej 38.300,00 zł, montaż i zakup nakładek na krawężnikach wokół placu zabaw 4.100,00 zł, malowanie ścian 5.800,00 zł w ZO Nowe Iganie.

- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego w ZO Stok Lacki – 418,20 zł,
- remont budynku szkoły po awarii wodno-kanalizacyjnej 86.490,00 zł w ZO-W Strzała.
Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosły **3.202.273,66 zł** na plan **5.458.647,98 zł (58,66%)**, w tym: na zakupy inwestycyjne 9.999,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** ogółem wydały kwotę **816.990,88 zł** na planowane **1.647.462,00 zł, tj. 49,60%,**

W rozdziale tym przekazano dotację dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Siedlce - 4.459,43 zł (plan 15.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – 8.795,00 zł (plan 22.000,00 zł).

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 96.434,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 83.480,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.953,81 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 54.443,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 44.828,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.614,61 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 154.048,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 133.672,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 20.375,86 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 129.607,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 111.587,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.020,34 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 130.716,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 115.285,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.430,58 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 99.845,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 85.479,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.365,68 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 138.640,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 120.108,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.531,69 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **7.339.907,00 zł** wydatkowano kwotę **3.414.182,78 zł, tj. 46,52 %**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 498.431,67zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 465.754,95 zł), dla Gminy Skórzec 28.056,00 zł, dla Gminy Domanice 2.930,10 zł, dla Gminy Trzebieszów 1.690,62 zł.

- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – 157.386,90 zł

oraz kwotę 1.624.996,94 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 254.650,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 224.590,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 30.060,15 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 449.810,80 zł, w tym:..
 - wynagrodzenia i pochodne 394.646,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 55.164,16zł,

- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 449.114,78zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 391.334,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 57.780,28 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 248.087,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 217.804,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 30.283,45 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 223.333,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 187.353,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 35.979,36 zł.

Planowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.700.000,00 zł** na rozbudowę przedszkoli zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w kwocie 1.133.367,27 zł tj. 41,98 % (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

• **Gimnazja plan 1.279.729,00 zł, wydatki 809.718,21 zł tj. 63,27%. na :**

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.111.129,00 na wykonane 724.843,20 zł tj. 65,24%
- pozostałe wydatki bieżące wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 168.600,00 zł na wykonane 84.875,01 zł tj. 64,01%

• **Dowożenie uczniów do szkół na planowane 195.300,00 zł, wydatkowano 100.391,10 zł tj. 51,40%, w tym:**

- w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 27 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dla firmy usługowej za transport trojga dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i zwrot do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 1 ucznia.

Ponadto w I półroczu dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 54 uczniów i 2 opiekunów dzieci klas „0”, oraz zakupiono 287 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim do szkół łącznie na kwotę 22.295,00 zł

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki planowane 108.550,00 zł, wykonano 28.399,00 zł, tj. 26,16%, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 7.722,00 zł (50,00%) i opłaty za indywidualne dokształcanie nauczycieli 20.677,00 (22,21%).**

• **Stołówki szkolne – plan 2.584.729,00 zł, wydatki ogółem wyniosły 1.180.469,31 zł tj. 45,67%, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:**

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 132.900,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 50.719,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 82.181,11 zł, w tym zakup art. żywnościowych 67.774,03 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.533,76 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 230.271,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 103.687,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 126.584,48 zł, w tym zakup art. żywnościowych 107.606,02 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 746,06 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 401.697,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 160.684,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 241.012,42 zł, w tym zakup art. żywnościowych 216.270,51 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 204.108,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 103.913,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 100.194,92 zł, w tym zakup art. żywnościowych 86.437,65 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 209.211,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 100.230,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 108.981,44 zł, w tym zakup art. żywnościowych 90.236,29zł.
- Zakupy inwestycyjne w I półroczu nie wystąpiły.

•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 – plan wydatków 292.302,00 zł, wykonanie 84.985,24 zł, tj. 29,07%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 73.424,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 11.560,68 zł.

•80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,– plan wydatków 933.541,00 zł, wykonanie 482.086,44 zł, tj. 51,64%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 418.368,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.717,84 zł.

• 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” plan wydatków 96.224,00 zł, wykonanie 49.379,15 zł, tj. 51,32%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjach 44.932,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.447,12 zł.

• 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków 95.465,00 zł, w I półroczu brak wykonania.

• Pozostałe zadania w zakresie oświaty – plan wydatków 1.454.374,80 zł, wykonanie 1.016.975,73 zł, tj. 60.75%, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – 38.250,00 zł.
W I semestrze roku szkolnego stypendia otrzymało 124 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 14.690 zł natomiast w II semestrze 157 uczniów na kwotę 23.560,00 zł.
- realizacja projektu „Szkoły Kluczowych Kompetencji” – plan wydatków 1.078.804,80 zł, wykonanie 858.002,77 zł, w tym przekazano dotację dla partnera projektu 148.017,39 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 71.800,00 zł (75%),
- wynagrodzenie kierowcy bus, odpis na ZFŚŚ - 33.578,32 zł
- koszty zakupu materiałów (paliwo, części zamienne itp.), usług związanych z eksploatacją busa – 15.344,64 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **153.599,45 zł** na plan **272.550,28 zł, tj. 56,36%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano na zakup usług (psycholog) 8.340,00 zł na plan wydatków 38.000,00 zł (21,95%).
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 127.259,45 zł na

planowane 216.550,28,00 zł, tj. 58,77%.

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 77.000,00 zł na plan 97.000,00 zł, w tym:

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 8.000,00 zł na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, rekreacyjnych, obozów - profilaktyka przez sport .
- dla Stowarzyszenia Kawashi 6.000,00 zł na organizację letniego obozu sportowego Poronin 2019.
- dla Akademii Sztuk Walki na obóz letni karate – 6.000,00 zł
- dla Stowarzyszenia Wesołe Seniority na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci w świetlicach wiejskich – 50.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.259,45 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach 18.266,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.639,78 zł,
- zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe) 22.384,31 zł,
- różne opłaty i składki, delegacje 969,04 zł.

• **w rozdziale „Pozostała działalność”** przekazano dotację w kwocie **18.000,00 zł** (100,00%) dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie:

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przez PKPS Oddział Siedlce – 3.000,00 zł
- terapię wspomagającą rozwój osób niepełnosprawnych realizowana przez Stowarzyszenie „Mgiełka” – 15.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.166.119,54 zł** na planowane **2.742.207,17 zł**, tj. **42,52%**.

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 **480.000,00 zł**, wydano **272.869,22 zł** (**56,85%**) na opłacenie za pobyt dla 17 podopiecznych.

• **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 **62.000,00zł**, wykonanie **32.853,72 zł**, tj. **52,99%** w tym:

- zadania zlecone (rozdział 85513) – plan 25.000,00 zł, wydano 14.172,14 zł (56,69%) na opłacenie 136 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.
- zadania własne (rozdział 85213) - plan 37.000,00 zł, wydano 18.681,58 zł (50,49%,) w tym z dotacji 18.681,22 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 63 osób.

• **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **112.123,38 zł** na planowane **347.000,00 zł**, tj. **32,31%**,

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 117 zasiłków celowych dla 108 osób na kwotę **45.760,15 zł** (w tym 6 zasiłków celowych na kwotę 5.058,00 zł, dwa zasiłki na organizację pogrzebu w kwocie 4.335,00 zł) oraz 195 zasiłków okresowych dla 59 osób na kwotę **66.363,23 zł** (100% z dotacji).

- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **3.489,32 zł** na planowane **10.030,00 zł**, tj. **34,79 %** w tym:

- zadania zlecone – plan 163,00 zł, wydano 162,82 zł - wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób,
- zadania własne – plan 9.867,00 zł, wydano 3.326,50 zł - wypłacono 63 dodatki mieszkaniowe dla 7 osób.

- **zasiłki stałe**, plan wydatków **326.300,00 zł**, wydano **222.246,70 zł (68,11%)**, w tym 100% z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 423 zasiłków stałych dla 75 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **368.834,51 zł** na planowane **702.750,00 zł**, tj. **52,48%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp (10 etatów) – 348.244,58 zł (w tym z dotacji – 84.049,00 zł),
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego- 700,00 zł (zadanie zlecone)
- usługi (usługi pocztowe, serwisowe, wykonanie pieczętek, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe, szkoleniowe) – 10.259,32 zł,
- zakupy art. biurowych – 3.721,07 zł,
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 5.909,54 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **42.253,00 zł** wykonanie **18.301,36 zł (43,31 %)** w tym z dotacji na zadania własne 5.981,36 i dotacji na zadania zlecone – 12.320,00 zł Środki zostały wydane na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi dla 7 osób świadczących usługi.

- **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **165.570,00 zł**, wydano **58.269,90 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **34.649,80 zł**), gdzie dożywianiem objęto 215 osób, głównie dzieci w szkołach.

- **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **91.303,57 zł** na plan **631.304,17 zł** tj. **14,46 %** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego (plan 89.000,00 zł), **wykonanie 46.000,00 zł**:
 - na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Spółdzielnia Socjalna CARITAS) – 34.000,00 zł (plan 70.000,00 zł)
 - na wydawanie żywności „Nikt nie będzie głodny” (Bank Żywności) - 4.000,00 zł,
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 8.000,00 zł (PKPS)
- projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Dobra pora na aktywnego seniora” plan 71.894,52 zł; wykonanie 40.463,57 zł, w tym wynagrodzenia pracowników – 31.463,57 zł oraz zakup usług -9.000,00 zł.
- opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku - wykonanie 4.840,00 zł (1 osoba)

W ramach wydatków bieżących w kwocie 47.298,00 zł i inwestycyjnych w kwocie 397.111,65 zł planowana jest modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce – wydatki w planowanej kwocie wystąpią w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.206.368,00 zł**, wykonanie **654.213,14 zł** tj. **54,23 %**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **572.433,14 zł** na planowane **1.066.489,00 zł tj. 53,67 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 72.683,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 66.396,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 6.287,20 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 88.723,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 80.486,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.237,56 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 104.324,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 91.991,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.333,33 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 73.294,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 65.114,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.180,12 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 63.263,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 55.451,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.811,30 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 82.774,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 74.110,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.663,60 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 87.369,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 78.862,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.506,97 zł.

- **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **132.240,00 zł**, wydano **76.050,00 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na **70.240,00 zł, tj. 92,36%**). Stypendia szkolne wypłacono dla 148 uczniów za okres styczeń - maj 2019 r. na kwotę 75.250,00 zł i dla 2 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2018 na kwotę 800,00 zł. Zasiłków szkolnych w I półroczu nie wypłacono.

- **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 **5.730,00 zł** na plan **7.639,00 zł, tj. 75,01%**,

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **10.743.712,20 zł** na planowane **21.010.418,11 zł, tj. 51,14%**. 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 **13.570.000,00 zł**, wydano **7.497.238,06 zł (55,25%)**, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 7.406.265,30 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS- 78.074,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup art. biurowych 1.779,16 zł, energia 3.031,96 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i szkoleniowe) 7.999,77 zł i zwrot kosztów podróży służbowych 87,35 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od I - VI 2019 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1641 rodzin - 14 851 świadczeń wychowawczych.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **5.704.700,00 zł**, wykonanie **2.929.389,94 zł**, tj. **51,35 %**, w tym:

- świadczenia – 2.736.809,55 zł w tym:
 - 11464 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.289.776,55 zł,
 - 1845 zasiłki pielęgnacyjne – 339.627,00 zł,
 - 349 świadczeń pielęgnacyjnych – 547.044,00 zł,
 - 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 54.620,00 zł,
 - 81 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia – 81.000,00 zł,
 - 523 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 186.880,00 zł,
 - 16 zasiłków dla opiekunów – 9.920,00 zł,
 - 243 świadczeń rodzicielskich – 223.942,00 zł,
 - 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 4.000,00 zł
- 316 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 107.457,82 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, delegacje służbowe – 69.875,73 zł,
- zakupy (biurowe) – 1.470,23 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, remontowe, szkoleniowe) – 8.378,21 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5.398,40 zł

• na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie 1.083,73 zł (plan 1.627,00 zł).

• **wspieranie rodziny**, plan **581.872,00 zł**, w tym na Program Dobry Start 300+ - **534.000,00 zł**. W I półroczu wydano **23.926,26 zł (4,11%)** na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby – 22.986,15 zł, ryczałt (podróże służbowe) – 729,41 zł, usługi- 210,70 zł dla asystenta rodziny. Program 300+ realizowany będzie od lipca br.

• **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, plan wydatków **1.037.219,11 zł**, (w tym plan dotacji 670.602,10 zł) wydano **242.770,41 zł (23,41%)**.

W I półroczu na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 1 (plan 421.019,11 zł, w tym z dotacji 289.802,10 zł) wydano 208.032,41 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 182.995,38 zł i koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 25.037,03 zł).

Na utworzenie Żłobka Gminnego Nr 2 w 2019 r. plan wydatków wynosi 536.200,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 49.000,00, wykonanie za I półrocze 738,00 zł (mapy geodezyjne). Zadanie zostało dofinansowane z programu Maluch+ w kwocie 380.800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących z budżetu Gminy Siedlce przekazano dotację dla Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie 34.000,00 zł.

• **rodziny zastępcze**, wydano **35.131,66 zł** na plan **90.000,00 zł (39,04%)** na współfinansowanie pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 44 świadczenia, 2 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 7 świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **4.078.754,86 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.455.001,34 zł** tj. **35,67%**, (w tym wydatki majątkowe -16.027.00 zł) na:

• **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków **30.000,00 zł**, wydano **4.873,20 zł (16,24%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej i zawiadomienie

o rozprawie administracyjnej – 4.744,20 zł oraz wykonanie badań i opinii w zakresie zakłócania stosunków wodnych – 129,00 zł.

- **gospodarka odpadami**, plan wydatków **2.272.900,00 zł**, wydano **1.151.962,36 zł (50,68%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników 42.410,05 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 1.090.329,31 zł, prowizja dla inkasentów 19.223,00 zł.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.388.264,00 zł**, wykonanie **250.441,87 zł, tj. 18,04 %**, Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych oraz zakup opraw oświetleniowych i montaż oświetlenia. Wydatki inwestycyjne w I półroczu w tym rozdziale wyniosły 16.027,00 zł (załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia).

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (usuwanie azbestu) plan 41.995,48 zł, w I pół br. brak wykonania.

- **pozostała działalność**- plan wydatków **345.595,38 zł**, wydano **47.723,91 zł, tj. 13,81%**, które zostały wydatkowane na:

- zakup karmy dla zwierząt – 257,40 zł
- zakup tablic informujących o zakazie wywozu śmieci – 1.004,40 zł
- zakup materiałów do budowy altany w Strzale – 2.998,12 zł
- odłowienie i leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 28.703,99 zł,
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Siedlce – 14.760,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.354.353,32 zł** na planowane **3.311.175,07 zł tj. 40,90 %**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - plan **690.000,00 zł**, wykonanie dotacji **350.000,00 zł, tj. 50,72%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic wiejskich **134.112,66 zł** oraz odpis na zfsś **7.376,00 zł** (16-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 1/2 etatu) ,

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, ogrzewanie oraz remonty świetlic, wykonanie **386.997,87 zł**, (w tym z funduszu sołeckiego plan 378.128,88 zł, wykonanie 78.566,84 zł),

Wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie projektów i budowę świetlic oraz zagospodarowanie terenów w kwocie 373.395,50 zł na plan 1.272.429,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan **180.000,00 zł**, wykonanie **90.000,00 zł, tj. 50,00%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **4.700,00 zł**, wydano **2.471,29 zł (52,58 %)** na zakup świerków i oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami.

- **Pozostała działalność** to 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:

- podpisano umowę i przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wesole Seniority Białki w wysokości **2.350,00 zł** na organizację Święta wsi Białki „Lipiec 1944” ,

- podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości **2.350,00 zł** na wsparcie organizacji 50 -lecia powstania świetlicy w Żaboklikach przez stowarzyszenie Nasze Żabokliki.
- podpisano umowę i przekazano dotację w **wysokości 3.000,00 zł** na organizację II Święta wsi Strzała „Po sąsiedzku” przez stowarzyszenie Kółko Rolnicze Strzała.
- podpisano umowę i przekazano dotację w **wysokości 2.300,00 zł** na organizację Dnia Mamy i Taty z kulturą i wspomnieniami przez stowarzyszenie WLKS Liwiec.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **579.897,55 zł**, zrealizowane **110.652,64**, tj. **19,08 %**.

Powyższe środki wydano na:

- realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przekazano dotacje w kwocie **90.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:

- Stowarzyszenia Olimp Stok Lacki – 19.000,00 zł na szkolenie dzieci i współzawodnictwo w piłce nożnej,
- Stowarzyszenia Sportowego Kawashi - 4.000,00 zł na organizację zawodów sportowych w karate
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” - 10.000,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie”
- WLKS Nowe Iganie -57.000,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **20.652,64 zł**, dotyczą:
- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych **5.750,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie **3.600,00 zł**,
- zakup strojów sportowych dla Klubu Strzelec Chodów – **3.000,00 zł**
- wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z boiska, zakup materiałów do drobnych napraw **8.302,64 zł**,

Planowane w tym dziale do realizacji w 2019 roku wydatki majątkowe w kwocie 445.855,85 zł na modernizację placów zabaw oraz budowę otwartych stref aktywności zostaną wykonane w II półroczu.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 21.611.226,30 zł

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 7.574.002,05 zł**, w tym:
 - zaciągnięte w 2014 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń **200.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
 - zaciągnięte w 2015 roku na:
 - modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (umowa została zawarta w 2015 roku, a wypłata pożyczki w 2016 roku) **966.349,05 zł**, spłata do 30.11.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek **300.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń- Pieńki, Pruszyń **41.000,00 zł**, spłata do 31.05.2020r.,
 - zaciągnięte w 2017 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek **625.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek **375.000,00 zł**,

- splata do 30.11.2021r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iłanie ul. Wyględówka **150.000,00 zł**, splata do 30.11.2020r.,
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń 250.000,00 zł, splata do 30.11.2021r.,
- zaciągnięte w 2018 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń-Pieńki **375.000,00 zł**, splata do 31.05.2023r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek –Jagodnia **1.191.653,00 zł**, splata do 28.02.2025 r.
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu **300.000,00 zł**, splata do 31.10.2023 r.
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa **675.000,00 zł**, splata do 31.05.2025 r.
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze **475.000,00 zł**, splata do 31.05.2024 r.
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ul. Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa, oraz miejscowości Ostrówek **675.000,00 zł**, splata do 31.05.2025 r.
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec – Strzała **975.000,00 zł**, splata do 30.11.2025 r.
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 14.032.197,15 zł**, w tym:
 - zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **900.000,00 zł**, splata do 15.07.2020r.
 - zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczy na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **400.000,00 zł**, splata do 15.10.2019r.
 - zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Karczewie Spółdzielczy na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **900.000,00 zł**, splata do 15.04.2020r.,
 - zaciągnięty w 2017 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **8.800.000,00 zł**, splata do 15.10.2025 r.
 - kredyt w rachunku bieżącym Bank PeKaO S.A. - 3.032.197,15 zł (spłacony 10 lipca 2019 r.)
- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **5.027,10 zł**, splata do 30.09.2019r.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **10.842.854,44 zł na planowane 20.244.854,84 zł, tj. 53,56%**. Z otrzymanych środków **wydatkowano 10.722.369,73 zł, tj. 98,89 %** środków otrzymanych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 189.167,84 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 185.458,67 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 3.709,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **68.004,00 zł**, wydano **36.302,60 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan wydatków 95.465,00 zł, w I półroczu brak wykonania.

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

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

Planowana dotacja w wysokości **3.597,00 zł**, wpłynęło **1.800,00 zł (50,04%)**, z czego **wydano 1.500,00 zł** na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowana dotacja została wykorzystana w 100% na transport dokumentów do archiwum z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – **100,00 zł**

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. wydatkowana została w kwocie 45.631,00 zł, w tym na diety członków obwodowych komisji – 28.900,00 zł. Pozostałe dotyczą bieżącej obsługi komisji i sporządzenia spisów wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **163,00 zł**, wykonanie **162,82 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dotacji 700,00 zł wydatkowano w 100% na świadczenie dla opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, podopiecznej GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **29.000,00 zł**, wydane zostało **12.320,00 zł (42,48%)** na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **13.570.000,00 zł, wydano 7.497.238,06 zł**, tj. 55,25 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 7.406.265,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie 75.202,52 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 15.770,24 zł.

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

Plan dotacji **5.681.000,00 zł, wydane zostało 2.923.991,54 zł** (51,47%) na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2.736.809,55 zł, w tym: 11.464 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.845 zasiłki pielęgnacyjne i 349 świadczeń pielęgnacyjnych, 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 523 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 26 zasiłki dla opiekunów i 243 jednorazowych świadczeń rodzicielskich, 2 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 316 świadczeniobiorców na kwotę 107.457,82 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 67.370,73 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 12.353,44 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **1.627,00 zł**, wydano **1.083,73 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji **534.000,00 zł**, wpływ i wydatek nastąpi w II półroczu 2019 r. na program Dobry Start 300+.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

Plan dotacji **25.000,000 zł**, wydano **14.172,14 zł** na opłacenie 136 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 097,84	189 167,84	98,47
	01095		Pozostała działalność	192 097,84	189 167,84	98,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 930,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 167,84	189 167,84	100,00
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 654,00	426 416,48	33,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 654,00	426 416,48	33,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	32 880,80	131,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130,00	6 654,48	93,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 750,00	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	136 525,14	56,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	72 815,17	10,40
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 549,32	43,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	17,61	5,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	158 224,00	158 223,96	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	610 608,65	535 288,72	87,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 008,65	36 305,70	53,38
		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	68 004,00	36 302,60	53,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	3,10	66,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 600,00	498 983,02	91,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 425,60	58,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	489 600,00	489 609,13	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	2 936,60	7,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 728,00	47 531,00	93,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 597,00	1 800,00	50,04
		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	3 597,00	1 800,00	50,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 031,00	45 631,00	97,02
		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	47 031,00	45 631,00	97,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 775 887,00	16 789 565,34	51,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	24 842,65	68,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	24 826,67	68,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,98	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 908 300,00	2 960 768,92	50,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 670 000,00	2 832 981,35	49,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	1 939,00	69,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	6 942,00	51,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	107 140,70	53,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	11 015,00	57,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	750,87	25,03
	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	6 106 000,00	3 696 175,18	60,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	2 055 009,96	57,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	505 446,65	69,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	37 910,18	70,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	436 928,37	51,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	74 323,28	161,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	575 471,64	66,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 085,10	69,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 550,00	277 785,47	75,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	29 632,00	69,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	166 882,44	83,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	81 227,43	64,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	43,60	87,20

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 659 537,00	9 336 336,96	47,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 169 537,00	8 969 312,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	367 024,96	74,90
	75624		Dywidendy	698 000,00	493 656,16	70,72
		0740	Wpływy z dywidend	698 000,00	493 656,16	70,72
758			Różne rozliczenia	17 347 002,00	10 669 388,54	61,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 250 537,00	10 615 712,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 250 537,00	10 615 712,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 465,00	8 232,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 465,00	8 232,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	45 444,54	56,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	45 444,54	56,81
801			Oświata i wychowanie	9 113 004,72	2 008 386,57	22,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 478 525,92	1 975,53	0,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 975,53	109,75
		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	5 476 705,92	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 583,00	71 763,60	48,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 054,00	168,47
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 917,60	39,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	42 792,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 483 305,00	652 589,24	44,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 050,00	73 424,00	53,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	548 950,00	193 005,50	35,16
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	81 006,74	43,55
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 305,00	305 153,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 275,00	370 023,40	43,78
		0830	Wpływy z usług	845 275,00	370 023,40	43,78

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	2 806,00	1 403,00	50,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 403,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 465,00	95 465,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 465,00	95 465,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 059 044,80	815 166,80	76,97
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 530,92	146 080,16	89,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 976,01	47 426,77	158,22
	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	691 738,82	524 278,17	75,79
	2059	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 799,05	97 381,70	76,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2,00	1,65	82,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2,00	1,65	82,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	1,65	82,50
852		Pomoc społeczna	1 158 770,67	533 977,66	46,08

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	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.	37 000,00	19 000,00	51,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	19 000,00	51,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	70 000,00	48,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	70 000,00	48,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	163,00	163,00	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	163,00	163,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	321 300,00	224 000,00	69,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 300,00	224 000,00	69,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 300,00	84 749,00	53,54
	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	700,00	700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	84 049,00	53,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 753,00	30 484,95	62,53
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	5 949,20	51,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	16 240,00	56,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 253,00	8 253,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,75	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 570,00	40 000,00	43,68

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 570,00	40 000,00	43,68
85295		Pozostała działalność	357 684,67	64 380,71	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	457,50	0,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	450,00	42,86
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 912,92	13 677,42	24,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 037,10	2 222,58	24,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 298,00	47 298,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275,00	275,21	100,08
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 111,65	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 240,00	70 240,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 240,00	70 240,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 240,00	70 240,00	100,00
855		Rodzina	20 542 229,10	10 740 522,08	52,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 570 000,00	7 510 000,00	55,34
	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	13 570 000,00	7 510 000,00	55,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 000,00	2 956 274,88	51,49
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	702,57	23,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	15 000,00	4 295,83	28,64

	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	5 681 000,00	2 932 000,00	51,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	19 276,48	45,90
85503		Karta Dużej Rodziny	1 627,00	1 085,00	66,69
	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	1 627,00	1 085,00	66,69
85504		Wspieranie rodziny	534 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	670 602,10	258 962,20	38,62
	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	289 802,10	258 962,20	89,36
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340 800,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	14 200,00	56,80
	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	25 000,00	14 200,00	56,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 860,48	1 315 165,57	54,30
	90002	Gospodarka odpadami	2 272 900,00	1 287 640,71	56,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 900,00	1 287 640,71	56,65

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	14 704,64	35,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	14 704,64	35,01
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	550,00	313,90	57,07
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	550,00	313,90	57,07
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 595,48	12 506,32	19,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 073,46	55,37
	0830	Wpływy z usług	20 997,74	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 432,86	55,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 997,74	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	41 815,00	0,00	0,00
	2058	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	31 815,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 260,00	130 060,00	69,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 260,00	130 060,00	69,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	2 800,00	14,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	127 260,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	170 250,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	95 250,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	0,00	0,00
Razem:			86 052 594,46	43 457 711,45	50,50
w tym:					
Dochody bieżące			79 129 266,89	43 257 636,28	54,67
Dochody majątkowe			6 923 327,57	200 075,17	2,89

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 826 193,84	1 879 982,20	27,54
	01008		Melioracje wodne	15 726,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 726,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 602 300,00	1 680 641,73	25,46
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 026,46	60,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 840,07	40,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 300,00	1 667 775,20	25,37
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 172,63	53,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 172,63	53,54
	01095		Pozostała działalność	189 167,84	189 167,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,45	266,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,99	1 866,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 458,67	185 458,67	100,00
600			Transport i łączność	7 038 159,81	970 039,29	13,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 169 111,00	292 277,75	25,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 111,00	292 277,75	25,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	147 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 655,93	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 128,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 527,93	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 631 392,88	677 761,54	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 330,12	323 484,65	31,49
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	157 241,54	49,14
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	181 866,35	44,68

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 062,76	15 169,00	0,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 319,60	237 150,80	16,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 319,60	237 150,80	16,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	8 398,54	48,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 311,21	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	1 534,31	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	218,69	48,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 667,66	53,34
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 137,99	50,53
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	64 255,79	45,90
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	115 724,61	96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	615,00	462,00	75,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	21 750,00	7,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 112,60	3 690,00	0,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	240 942,17	25 118,69	10,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 200,00	376,52	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	376,52	0,20
	71095		Pozostała działalność	34 742,17	24 742,17	71,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	24 742,17	100,00
750			Administracja publiczna	6 062 280,84	3 382 484,69	55,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 004,00	36 302,60	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 014,00	24 650,90	48,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00	5 190,00	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	739,70	54,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 229,00	922,00	75,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 600,00	127 825,45	50,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	120 000,00	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 113,15	55,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 012,30	67,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 700,00	47,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 909 211,00	2 637 957,47	53,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 858,96	86,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	1 461 627,48	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	199 986,19	98,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	225 000,00	115 899,00	51,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	268 981,19	56,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	28 347,55	62,99

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	46 775,00	55,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	41 924,60	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 345,00	95 651,69	62,79
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	283,89	11,36
	4260	Zakup energii	80 000,00	34 604,75	43,26
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 484,22	23,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	314 936,00	247 180,56	78,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	7 006,43	32,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	252,45	25,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	140,00	0,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 530,00	55 934,00	77,12
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	276,00	46,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 031,18	89,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3,03	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 109,30	52,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 622,84	36 825,43	42,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 622,84	4 622,84	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 089,61	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 112,98	25,19
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	323 343,00	177 665,08	54,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	127 825,67	52,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 509,94	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	23 465,33	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 344,40	53,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	218,94	7,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	742,80	57,14
75095		Pozostała działalność	422 500,00	365 908,66	86,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	26 280,00	54,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 034,95	35,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 109,90	26,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	124 800,00	124 753,84	99,96

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 300,00	184 278,24	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 900,00	13 451,73	67,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 728,00	47 231,00	93,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 597,00	1 500,00	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	1 500,00	41,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 031,00	45 631,00	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	28 900,00	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,67	1 269,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,42	172,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 436,00	8 436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,49	6 224,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,42	28,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 269,38	79 074,45	37,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 269,38	71 074,45	35,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	24 192,00	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,38	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 135,00	39 179,98	44,96
		4260	Zakup energii	3 000,00	163,01	5,43
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 233,80	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 898,53	27,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	407,13	40,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	195 013,45	48,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	195 013,45	48,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	195 013,45	48,75
758			Różne rozliczenia	525 000,00	80,23	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	80,23	1,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	80,23	1,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	35 308 175,78	18 418 416,49	52,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 280 591,98	10 434 838,65	54,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 592,00	283 759,45	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 936 307,00	4 375 192,22	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 381,00	680 249,26	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 925,00	902 459,43	53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 114,00	95 003,40	38,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	900,00	12,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 700,00	69 009,06	14,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	1 713,00	16,96
		4260	Zakup energii	346 500,00	212 097,99	61,21
		4270	Zakup usług remontowych	235 501,00	146 128,90	62,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 058,00	23,39
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	102 832,86	86,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	5 794,42	47,89
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	793,00	3,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 524,00	352 029,00	77,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 545,00	56,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 147,98	3 192 274,66	58,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 999,00	95,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 462,00	816 990,88	49,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 459,43	29,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 528,00	30 558,11	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 638,00	503 913,32	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 679,00	76 166,74	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 159,00	103 654,62	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 751,00	10 709,20	34,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	487,56	3,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 643,00	21,91
		4260	Zakup energii	51 000,00	27 140,77	53,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 793,13	72,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	8 795,00	39,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 557,00	44 670,00	75,00
	80104		Przedszkola	7 339 907,00	3 414 182,78	46,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	498 431,67	52,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 035,00	62 278,73	54,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 993,00	1 040 151,61	48,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 220,00	145 077,54	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 942,00	207 214,73	50,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 289,00	23 285,66	41,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	6 600,30	3,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	344,98	1,19
	4260	Zakup energii	71 500,00	38 621,55	54,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	291,00	17,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 982,84	58,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	157 386,90	41,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 378,00	95 148,00	76,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 133 367,27	41,98
80110		Gimnazja	1 279 729,00	809 718,21	63,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 428,00	19 033,47	56,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 433,00	542 811,56	62,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 988,00	67 620,79	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 564,00	104 081,92	64,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 144,00	10 328,93	56,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 179,47	48,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	25,00
	4260	Zakup energii	63 100,00	20 068,42	31,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 639,15	72,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 272,00	32 454,50	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	195 300,00	100 391,10	51,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	100 391,10	52,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 550,00	28 399,00	26,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 444,00	7 722,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 190,00	10 050,00	14,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 916,00	10 627,00	41,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 729,00	1 180 469,31	45,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	200,00	4,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 761,00	391 582,21	52,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 272,00	49 299,95	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 833,00	70 104,20	50,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352,00	8 248,76	42,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 371,16	30,93
	4220	Zakup środków żywności	1 394 225,00	568 324,50	40,76
	4260	Zakup energii	113 500,00	47 609,16	41,95
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	400,00	25,81

	4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	13 071,37	55,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 956,00	18 718,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	540,00	43,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
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	292 302,00	84 985,24	29,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 177,00	4 725,93	29,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 233,00	60 524,46	35,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	513,73	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	11 084,70	33,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	1 301,67	27,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	254,00	8,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	2 500,00	4,63
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	3 497,75	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	583,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 541,00	482 086,44	51,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 491,50	23 989,36	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 792,00	315 880,20	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 003,50	33 000,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 569,00	61 672,97	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 361,00	7 814,54	45,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	779,76	25,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	671,59	4,51
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 708,85	19,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	8 460,28	79,05
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 142,00	27 108,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 224,00	49 379,15	51,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 077,00	1 874,54	26,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 838,00	33 081,62	58,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00	4 432,83	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 649,00	6 476,19	60,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	941,39	61,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 630,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	164,96	11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	7,82	1,56
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 198,00	2 399,80	75,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 465,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 465,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 454 374,80	1 016 975,73	69,93
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	163 530,92	125 088,13	76,49
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 976,01	22 929,26	76,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 400,00	38 250,00	46,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	23 300,00	49,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 052,29	88 982,82	46,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 204,11	16 311,00	46,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 656,70	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	4 633,83	53,14
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 013,24	15 090,21	45,71
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 051,48	2 766,12	45,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	660,44	53,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 704,96	2 139,24	45,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	862,45	392,10	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	11 404,36	17,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 996,16	50 996,15	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 742,62	14 742,62	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 984,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	410 972,17	403 724,85	98,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 698,39	114 840,27	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	70,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 494,00	3 441,28	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 962,00	72 723,00	75,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	384,00	49,23
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	404,35	50,54
851			Ochrona zdrowia	272 550,28	153 599,45	56,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	8 340,00	21,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 340,00	21,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 550,28	127 259,45	58,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	77 000,00	79,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 289,19	32,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	67,13	12,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	16 910,00	55,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 639,78	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,28	22 384,31	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	123,38	12,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	845,66	10,57
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 742 207,17	1 166 119,54	42,52
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	272 869,22	56,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	272 869,22	56,85
	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.	37 000,00	18 681,58	50,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	18 681,58	50,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	112 123,38	32,31
		3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	112 123,38	32,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 030,00	3 489,32	34,79
		3110	Świadczenia społeczne	10 030,00	3 489,32	34,79
	85216		Zasiłki stałe	326 300,00	222 246,70	68,11
		3110	Świadczenia społeczne	326 300,00	222 246,70	68,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 750,00	368 834,51	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	400,00	10,53
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	245 933,59	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 177,00	38 176,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 523,00	47 629,08	52,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	6 354,94	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 721,07	41,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 030,29	80,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 036,03	47,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 909,54	39,40
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 193,00	59,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 253,00	18 301,36	43,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,00	5 096,04	72,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	885,32	72,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	11 060,00	41,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 260,00	60,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 570,00	58 269,90	35,19
	3110	Świadczenia społeczne	165 570,00	58 269,90	35,19
85295		Pozostała działalność	631 304,17	91 303,57	14,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	46 000,00	51,69
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 894,50	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 482,82	22 673,94	65,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554,69	3 586,98	64,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,57	3 921,95	65,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,92	637,30	65,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	843,90	553,43	65,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,12	89,97	65,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 840,00	20,17
	4307	Zakup usług pozostałych	14 580,63	7 354,83	50,44
	4309	Zakup usług pozostałych	3 419,37	1 645,17	48,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 111,65	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 368,00	654 213,14	54,23
	85401	Świetlice szkolne	1 066 489,00	572 433,14	53,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 558,00	27 363,18	54,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 551,41	382 722,16	51,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 852,00	46 613,22	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 550,00	76 867,54	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 947,00	6 210,14	29,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	471,95	7,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	299,00	7,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	250,00	17,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 180,59	31 635,95	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 240,00	76 050,00	57,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 240,00	76 050,00	58,39
85495		Pozostała działalność	7 639,00	5 730,00	75,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 639,00	5 730,00	75,01
855		Rodzina	21 010 418,11	10 743 712,20	51,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 570 000,00	7 497 238,06	55,25
	3110	Świadczenia społeczne	13 366 450,00	7 406 265,30	55,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 700,00	54 291,33	39,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	10 524,96	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 486,23	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 779,16	44,48
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 031,96	43,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 871,00	6 867,05	77,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,72	86,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	87,35	15,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	702,00	35,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 700,00	2 929 389,94	51,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500,00	4 518,94	23,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 311 268,00	2 736 809,55	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	47 438,26	38,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	116 950,39	53,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 339,90	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 470,23	49,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 431,29	89,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	384,92	76,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	43,00	25,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	879,46	20,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	562,00	37,47
85503		Karta Dużej Rodziny	1 627,00	1 083,73	66,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	905,82	66,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	155,71	66,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	22,20	67,27
85504		Wspieranie rodziny	581 872,00	23 926,26	4,11
	3110	Świadczenia społeczne	516 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	16 996,00	37,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 548,70	75,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 216,51	38,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	37,94	3,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	110,70	15,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 043,00	729,41	35,70

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 187,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	100,00	12,21
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 037 219,11	242 770,41	23,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	34 000,00	42,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 880,00	11 877,50	13,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 396,00	121 333,23	57,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	680,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	3 098,04	48,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	16 162,59	81,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,60	752,62	4,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,54	18 794,08	47,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,07	2 897,95	81,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,34	102,82	4,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 360,01	2 970,31	55,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	487,55	395,99	81,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 040,00	2 433,72	2,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	8 041,46	37,40
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 988,00	7,95
	4307	Zakup usług pozostałych	10 333,00	6 732,00	65,15
	4309	Zakup usług pozostałych	24 266,00	5 236,00	21,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	449,85	37,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 197,00	4 610,25	56,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	894,00	40,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	35 131,66	39,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	35 131,66	39,04
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	14 172,14	56,69

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 172,14	56,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 754,86	1 455 001,34	35,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	4 873,20	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 873,20	32,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 272 900,00	1 151 962,36	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 798,64	47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 549,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	36 600,00	19 223,00	52,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	5 793,89	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	345,52	22,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	1 090 329,31	50,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 388 264,00	250 441,87	18,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	204 940,63	40,99
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	23 985,00	23,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 489,24	36,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 264,00	16 027,00	2,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 995,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 995,48	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	345 595,38	47 723,91	13,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	4 259,92	3,87
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,85	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 757,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	28 703,99	33,38
		4308	Zakup usług pozostałych	5 996,15	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 427,31	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 760,00	73,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 695,38	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 175,07	1 354 353,32	40,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 475,07	1 251 882,03	40,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	350 000,00	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 525,00	106 079,78	43,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 256,84	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	19 107,32	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	1 668,72	27,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 650,00	190 013,21	50,85
		4260	Zakup energii	150 000,00	108 528,86	72,35
		4270	Zakup usług remontowych	109 595,23	10 424,07	9,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	55,00	2,75
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	61 816,73	34,73

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 376,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	16 160,00	51,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 229,84	373 395,50	29,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 700,00	2 471,29	52,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	971,29	38,85
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	579 897,55	110 652,64	19,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 855,85	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 855,85	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	384 041,70	110 652,64	28,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	86,67
	3250	Stypendia różne	11 000,00	3 150,00	28,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 600,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,70	10 616,98	73,24
	4260	Zakup energii	1 300,00	385,66	29,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
Razem:			91 339 440,46	40 872 242,92	44,75
w tym:					
Wydatki bieżące			68 784 790,30	34 427 803,12	50,05
Wydatki majątkowe			22 554 650,16	6 444 439,80	28,57

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 71
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		86 052 594,46	43 457 711,45
2.	Wydatki		91 339 440,46	40 872 242,92
3.	Wynik budżetu		- 5 286 846,00	2 585 468,53
Przychody ogółem:			15 003 846,00	8 137 692,56
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	3 678 846,00	5 105 495,41
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 825 000,00	3 032 197,15
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 500 000,00 zł	0,00
Rozchody ogółem:			9 717 000,00	7 836 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów	992	8 100 000,00	6 800 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	1 617 000,00 zł	1 036 000,00
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

**Wykonanie wydatków majątkowych
za I półrocze 2019 roku**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 71
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk	Stan realizacji zadania na dzień 31.06.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 573 300,00	1 667 775,20	25,37	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 573 300,00	1 667 775,20	25,37	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	1 380 000,00	891 038,90	64,57	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 20.08.2019r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	1 635 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 31.08.2019r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	1 252 000,00	876,30	0,07	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 30.09.2019r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	503 000,00	147 600,00	29,34	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 10.10.2019r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	466 000,00	300 000,00	64,38	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 31.07.2019r.
		6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2019)	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia budowy 29.11.2019 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 15.08.2019 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu na ul. Dębowej i Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	5 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 15.08.2019 r.

	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów	40 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 31.10.2019 r.
	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy - WPF(2018-2019)	200 000,00	199 260,00	99,63	Inwestycja zakończona
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2019)	225 300,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 31.08.2018r.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2019)	188 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie budowy. Termin zakończenia 30.11.2018r.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - roboty dodatkowe	159 000,00	129 000,00	81,13	Inwestycja zakończona
600		Transport i łączność	4 103 590,69	15 169,00	0,37	
	60011	Drogi publiczne krajowe	147 000,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2019)	69 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 29.11.2019 r.
	6050	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce WPF (2018-2019)	78 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 20.12.2019 r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 527,93	0,00	0,00	
	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W"	67 735,00	0,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu rozliczenia wykonania zadania w II półroczu.
	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"	11 792,93	0,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu rozliczenia wykonania zadania w II półroczu.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 877 062,76	15 169,00	0,39	
	6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2018s-2019)	15 000,00	14 800,00	98,67	Inwestycja zakończona.

6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała	22 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce	24 600,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 31.07.2019 r.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Srebrnej w miejscowości Białki	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr ew. 279 w miejscowości Golice-Kolonia	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec- etap II	24 581,90	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Dolnej w miejscowości Stok Lacki	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	55 000,00	0,00	0,00	W trwającej procedurze nie wyłoniono wykonawcy.
6050	Budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	185 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wiosennej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	7 000,00	0,00	0,00	W trwającej procedurze nie wyłoniono wykonawcy.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia	18 450,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 30.11.2019 r.
6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w miejscowości Żelków-Kolonia	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Projektowanie i przebudowa ulicy Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	200 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Nowe Opole	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową	1 505 430,86	0,00	0,00	Procedura wyłonienia wykonawcy zakończona, podpisanie umowy 03.07.2019 r.
6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce	100 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
6050	Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Żelkowie-Kolonii	100 000,00	0,00	0,00	
6050	Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iganie	150 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.

		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujżanów - etap III	780 000,00	369,00	0,05	Zakupiono mapę geodezyjną
		6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia	13 530,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 30.11.2019 r.
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego)	96 470,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Purzec	50 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Zamiejskiej w miejscowości Strzała	30 000,00	0,00	0,00	W trwającej procedurze nie wyłoniono wykonawcy.
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	30 000,00	0,00	0,00	W trwającej procedurze nie wyłoniono wykonawcy.
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	40 000,00	0,00	0,00	W trwającej procedurze nie wyłoniono wykonawcy.
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6050	Opracowanie projektu przebudowy mostu na ulicy Granicznej w miejscowości Strzała	30 000,00	0,00	0,00	W trwającej procedurze nie wyłoniono wykonawcy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 112,60	3 690,00	0,60	
	70005		Pozostała działalność	617 112,60	3 690,00	0,60	
		6050	Budowa mieszkań socjalnych -WPF (2019-2020)	500 000,00	3 690,00	0,74	Zadanie dwuletnie. Opracowano PFU i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do 30.09.2020 r.
		6050	Budowa ogrodzenia części działki nr 901 w miejscowości Ujżanów	17 112,60	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6060	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
710			Działalność usługowa	24 742,17	24 742,17	100,00	
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	100,00	
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	24 742,17	24 742,17	100,00	Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem do 31.05.2019 r.
750			Administracja publiczna	43 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	0,00	0,00	

		6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego prowadzenia zamówień publicznych na potrzeby Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00	
		6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem.
801			Oświata i wychowanie	8 172 647,98	4 335 640,93	53,05	
	80101		Szkoły podstawowe	5 458 647,98	3 202 273,66	58,66	
		6050	Rozbudowa szkoły w Golicach WPF (2018-2019)	2 088 020,00	1 660 339,82	79,52	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 02.08.2019 r.
		6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyń WPF (2018-2019)	1 876 000,00	1 033 402,63	55,09	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 20.08.2019 r.
		6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - WPF (201-2020)	545 127,98	9 717,00	1,78	Zadanie wieloletnie, w trakcie rozbudowy. Termin zakończenia do 25.08.2020 r.
		6050	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii	60 000,00	3 253,01	5,42	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 06.12.2019 r.
		6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyń	70 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, podpisanie umowy 29.07.2019 r.
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	609 000,00	485 562,20	79,73	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.07.2019 r.
		6050	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Białkach	200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.08.2019 r.
		6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pruszyń	10 500,00	9 999,00	95,23	Realizacja nastąpi w II półroczu.
	80104		Przedszkola	2 700 000,00	1 133 367,27	41,98	
		6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach WPF (2018-2019)	2 520 000,00	1 126 303,27	44,69	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 20.08.2019 r.
		6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - WPF (2019-2020)	100 000,00	3 511,00	3,51	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 29.11.2019 r.

		6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach	80 000,00	3 553,00	4,44	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 29.11.2019 r.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00		0,00	
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	14 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
852			Pomoc społeczna	397 111,65	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	397 111,65	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce) (2019)	397 111,65	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 06.12.2019 r.
855			Rodzina	49 000,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	49 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji Projektu "Gminny Żłobek nr 2 w Chodowie"	49 000,00	0,00	0,00	Zakup finansowany będzie z dotacji z programu Maluch +.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 859,38	16 027,00	1,89	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 264,00	16 027,00	2,09	
		6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap IV (2019)	100 000,00	6 027,00	6,03	Podpisane zostały umowy na: opracowanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Siedlecka , opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Pruszyń ul.Dolina Liwca, budowę oświetlenia Nowe Iganie ul. Piękna.
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Turkusowej w miejscowości Białki	19 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 02.12.2019 r.
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze nr ew. 258 i 254 w miejscowości Jagodnia	20 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 29.11.2019 r.

6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Granicznej, Stokowskiego i 10 Kwietnia w Nowych Iganiach	42 000,00	2 500,00	5,95	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 10.12.2019 r.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole	124 000,00	2 500,00	2,02	Opracowana została koncepcja.
6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi nr ew. 263 w miejscowości Opole Świerczyna	10 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 02.12.2019 r.
6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ulicy Łosickiej w miejscowości Pruszyń	13 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, Wiosennej i Miodowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	43 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 29.11.2019 r.
6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, Spółdzielczej i Dolnej w miejscowości Stok Lacki	41 058,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 02.12.2019 r.
6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	22 058,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w miejscowości Wólka Leśna	24 148,00	2 500,00	10,35	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.12.2019 r.
6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Południowej, Słonecznej, Widok w miejscowości Żelków-Kolonia	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki WPF (2018-2019)	4 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.07.2019 r.
6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3686W na terenie gminy Siedlce	240 000,00	2 500,00	1,04	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.12.2019 r.
6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole (s)	16 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
90095	Pozostała działalność	79 595,38	0,00	0,00	
6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Purzec	39 900,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska w miejscowości Chodów	14 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	25 695,38	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 429,84	373 395,50	29,35	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 429,84	373 395,50	29,35	
		6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s-2019)	2 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.08.2019 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 29.11.2019 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	27 314,84	676,50	2,48	Zakupiono mapę do celów projektowych
		6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	65 715,00	1 107,00	1,68	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6050	Budowa boiska trawiastego przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6060	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2019-2020)	400 000,00	2 700,00	0,68	Opracowana została koncepcja budowy świetlicy. Termin opracowania projektu do 29.11.2019 r.
		6050	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	200 000,00	0,00	0,00	Zawarta została umowa na opracowanie projektu do dnia 30.08.2019 r.
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2019)	370 000,00	368 912,00	99,71	Inwestycja wieloletnia, zakończona
		6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Białki	22 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Wołyńce	24 200,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	21 200,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
926			Kultura fizyczna	445 855,85	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 855,85	0,00	0,00	
		6050	Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Siedlce	195 855,85	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów	250 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy
Razem:				22 554 650,16	6 444 439,80	28,57	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 71
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	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	1 259 766,93	292 277,75	25,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 111,00	292 277,75	25,00
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 111,00	292 277,75	25,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 655,93	0,00	0,00
		2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km. 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z droga powiatową nr 3617W"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,93	0,00	0,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 735,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,84	4 622,84	100,00
	75075		Promocja Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,84	4 622,84	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Kotuń na dofinansowanie zadania w zakresie promocji gminy siedlce poprzez wydanie książki "Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,84	4 622,84	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	100,00
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	24 742,17	24 742,17	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 444,00	510 613,10	29,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 459,43	29,73
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 459,43	29,73
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	498 431,67	52,47

		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	498 431,67	52,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00	7 722,00	50,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00	7 722,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	440 000,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	350 000,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	690 000,00	350 000,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	180 000,00	90 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				870 000,00	440 000,00	50,57	0,00	0,00	0,00	2 269 575,94	832 255,86	36,67

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	15 726,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 506,93	148 017,39 zł	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 506,93	148 017,39 zł	76,49
		2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoly Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 805,54	125 088,13 zł	80,80
		2009	Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoly Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 701,39	22 929,26 zł	59,25

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	95 000,00	82,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	77 000,00	79,38
		2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2820	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	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	46 000,00	51,69
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	46 000,00	51,69
		2820	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	12 000,00	12 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	34 000,00	48,57

		2820	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	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	34 000,00	42,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	34 000,00	42,50
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobkową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	34 000,00	42,50
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	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie wzbogacania życia kulturalnego gminy przez projekty artystyczne w formie wystaw, koncertów, prelekcji, plenerów, imprez okolicznościowych mających szczególne znaczenie dla podtrzymania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych sekcjach sportowych wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 232,93	423 017,39	71,31

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 167,84	189 167,84	100,00	189 167,84	189 167,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	189 167,84	189 167,84	100,00	189 167,84	189 167,84	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	189 167,84	189 167,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	266,45	266,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 866,99	1 866,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	185 458,67	185 458,67	100,00
750			Administracja publiczna	68 004,00	36 302,60	53,38	68 004,00	36 302,60	53,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 004,00	36 302,60	53,38	68 004,00	36 302,60	53,38
		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	68 004,00	36 302,60	53,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 014,00	24 650,90	48,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 594,00	5 190,00	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 367,00	739,70	54,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 229,00	922,00	75,02

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 728,00	47 531,00	93,70	50 728,00	47 231,00	93,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 597,00	1 800,00	50,04	3 597,00	1 500,00	41,70
		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	3 597,00	1 800,00	50,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 597,00	1 500,00	41,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 031,00	45 631,00	97,02	47 031,00	45 631,00	97,02
		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	47 031,00	45 631,00	97,02	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 300,00	28 900,00	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 269,67	1 269,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	172,42	172,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 436,00	8 436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 224,49	6 224,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28,42	28,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 465,00	95 465,00	100,00	95 465,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 465,00	95 465,00	100,00	95 465,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	95 465,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	95 465,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 863,00	17 103,00	57,27	29 863,00	13 182,82	44,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163,00	163,00	100,00	163,00	162,82	99,89
		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	163,00	163,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163,00	162,82	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	16 240,00	56,00	29 000,00	12 320,00	42,48
		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	29 000,00	16 240,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 900,00	11 060,00	41,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 260,00	60,00
855			Rodzina	19 811 627,00	10 457 285,00	52,78	19 811 627,00	10 436 485,47	52,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 570 000,00	7 510 000,00	55,34	13 570 000,00	7 497 238,06	55,25

	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	13 570 000,00	7 510 000,00	55,34	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 366 450,00	7 406 265,30	55,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 700,00	54 291,33	39,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 600,00	10 524,96	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 486,23	41,28
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 779,16	44,48
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 031,96	43,31
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 871,00	6 867,05	77,41
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	430,72	86,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	550,00	87,35	15,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	2 872,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	702,00	35,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 681 000,00	2 932 000,00	51,61	5 681 000,00	2 923 991,54	51,47
	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	5 681 000,00	2 932 000,00	51,61	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 311 268,00	2 736 809,55	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 000,00	47 438,26	38,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	218 000,00	116 950,39	53,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 339,90	41,87
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 470,23	49,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 300,00	7 431,29	89,53

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	384,92	76,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	170,00	43,00	25,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 282,00	2 462,00	75,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	562,00	37,47
85503		Karta Dużej Rodziny	1 627,00	1 085,00	66,69	1 627,00	1 083,73	66,61
	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	1 627,00	1 085,00	66,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 360,00	905,82	66,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234,00	155,71	66,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	33,00	22,20	67,27
85504		Wspieranie rodziny	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	14 200,00	56,80	25 000,00	14 172,14	56,69

	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	25 000,00	14 200,00	56,80	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	14 172,14	56,69
Razem:			20 244 854,84	10 842 854,44	53,56	20 244 854,84	10 722 369,73	52,96

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 71
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2019 roku**

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	200 000,00	166 882,44	83,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	166 882,44	83,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	166 882,44	83,44
Razem:				200 000,00	166 882,44	83,44

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 71
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	8 340,00	21,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	8 340,00	21,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 340,00	21,95
Razem:				38 000,00	8 340,00	21,95

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	216 550,28	127 259,45	58,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 550,28	127 259,45	58,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	77 000,00	79,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 289,19	32,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	67,13	12,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	16 910,00	55,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 639,78	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,28	22 384,31	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	123,38	12,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	845,66	10,57
Razem:				216 550,28	127 259,45	58,77

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi
na I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 295 500,00	1 300 147,03	56,64
	90002		Gospodarka odpadami	2 295 500,00	1 300 147,03	56,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 900,00	1 287 640,71	56,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 073,46	55,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 432,86	55,11
			Razem dochody:	2 295 500,00	1 300 147,03	56,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 272 900,00	1 151 962,36	50,68
	90002		Gospodarka odpadami	2 272 900,00	1 151 962,36	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 798,64	47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 549,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 600,00	19 223,00	52,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	5 793,89	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	345,52	22,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	1 090 329,31	50,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 230,00	923,00	75,04
			Razem wydatki:	2 272 900,00	1 151 962,36	50,68

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie Funduszu Sołectkiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały	Fundusz razem	wykonanie planu	% wykonania
010	01010	6050	Białki	Opracowanie projektu budowy wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
010	01010	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu na ul. Dębowej i Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
010	01010	6050	RAZEM:		12 500,00	12 500,00	25 000,00		
600	60016	4210	Chodów	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Krótkiej w miejscowości Chodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00		
600	60016	4210	Chodów	Zakup barierki na ul. Nowowiejskiej i róg ul. Górnej w miejscowości Chodów	2 029,00	2 029,00	4 058,00		
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Golice	30 842,57	30 842,57	61 685,14		
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej nr ew. 192 w miejscowości Golice Kolonia	7 726,11	7 726,11	15 452,22	14 269,50	92,35
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ul Sportowej w miejscowości Grabianów	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Polnej w miejscowości Grabianów	15 000,00	15 000,00	30 000,00		
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ulicy przy Lewiatanie w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej nr ew. 249 w miejscowości Jagodnia	3 658,27	3 658,27	7 316,54	7 316,54	100,00
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Kwiatowej etap II w miejscowości Nowe Opole	11 000,00	11 000,00	22 000,00		
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Ostrówek	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	4210	Osiny	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Osiny	11 469,71	11 469,71	22 939,42	22 939,42	100,00
600	60016	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup znaków drogowych dla sołectwa Pruszyń Pieńki	1 412,11	1 412,11	2 824,22		
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Pustki	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów do utwardzenia ul Polnej w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	0,00	0,00	0,00		
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów na ul. Mazowiecką w miejscowości Stare Opole	0,00	0,00	0,00		
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup lustra na ul Mazowiecką w miejscowości Stare Opole	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
600	60016	4210	Strzała	Zakup lusterek drogowych w miejscowości Strzała	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów do remontu ul. Słonecznej w miejscowości Strzała	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	4210	Strzała	Wykonanie progów zwalniających na ul Kolonijnej w miejscowości Strzała	10 000,00	10 000,00	20 000,00		

600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Dębowej	3 500,00	3 500,00	7 000,00		
600	60016	4210	Topórek	Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Topórek	19 129,69	19 129,69	38 259,38		
600	60016	4210	Ujrzanów	Zakup materiałów na modernizację rowu przy drodze gminnej nr 1162 w miejscowości Ujrzanów	0,00	0,00	0,00		
600	60016	4210	Wołńce Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Wołńce Kolonia	9 373,72	9 373,72	18 747,44		
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów do remontu drogi nr ew 27/1 w miejscowości Wólka Leśna	3 265,78	3 265,78	6 531,56		
600	60016	4211	Wólka Leśna	Zakup materiałów do remontu drogi nr ew 27/1 w miejscowości Wólka Leśna	0,00	1 500,00	1 500,00		
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Żabokliki	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do twardzenia dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	9 000,00	9 000,00	18 000,00		
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	10 806,31	10 806,31	21 612,62		
600	60016	4210	Żelków Kolonia*	Zakup progów zwalniających na ulicach: Słonecznej, Widok, Miodowej i Stalowej w miejscowości Żelków Kolonia	13 029,00	13 029,00	26 058,00		
600	60016	4210	Żelków Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia ulicy Bocznnej w miejscowości Żelków Kolonia	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
600	60016	4210	Żytnia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Żytnia	11 996,58	11 996,58	23 993,16		
600	60016	4210	RAZEM:		234 238,85	235 738,85	469 977,70	44 525,46	9,47
600	60016	4270	Purzec	Remont przepustów na drogach gminnych w miejscowości Purzec	3 000,00	3 000,00	6 000,00		
600	60016	4270	RAZEM:		3 000,00	3 000,00	6 000,00		
600	60016	4300	Stare Iganie	Bieżące utrzymanie dróg	9 438,99	9 438,99	18 877,98		
600	60016	4300	Żabokliki	Podział działek pod drogi gminne w miejscowości Żabokliki	8 000,00	8 000,00	16 000,00		
600	60016	4300	Żabokliki	Odwodnienie ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
600	60016	4300	Strzała	Odwodnienie ul. Miłej i Stawowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
600	60016	4300	RAZEM:		25 938,99	25 938,99	51 877,98		
600	60016	6050	Białki	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Srebrnej w miejscowości Białki	12 500,00	12 500,00	25 000,00		
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie dróg gminnych Biel-Pruszyń Pierki i Biel - Grubale	9 686,43	9 686,43	19 372,86		
600	60016	6050	Golice- Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr ew. 279 w miejscowości Golice-	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ulicy Polnej i Leśnej w miejscowości Grabianów	5 529,00	5 529,00	11 058,00		
600	60016	6050	Joachimów	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Joachimów	0,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec - etap II	12 290,95	12 290,95	24 581,90		
600	60016	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu budowy ulicy Dolnej w miejscowości Stok Lacki	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
600	60016	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	17 500,00	17 500,00	35 000,00		
600	60016	6050	Stok Lacki - Folwark	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki - Folwark	0,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Stok Lacki - Folwark	Opracowanie projektu budowy ulicy Wiosennej w miejscowości Stok Lacki - Folwark	3 500,00	3 500,00	7 000,00		

600	60016	6050	Swoboda	Przebudowa ul. Swoboda wraz z asfaltowaniem na odcinku od obwodnicy do ul. Polnej w miejscowości Żelków Kolonia	22 500,00	22 500,00	45 000,00		
600	60016	6050	Żabokliki Kolonia	Projektowanie i budowa chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	6050	Żelków Kolonia *	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w miejscowości Żelków - Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
600	60016	6050	RAZEM:		118 506,38	118 506,38	237 012,76		
600	RAZEM:				381 684,22	383 184,22	764 868,44	44 525,46	
700	70005	6050	Ujrzanów	Budowa ogrodzenia części działki gminnej nr 901	8 556,30	8 556,30	17 112,60		
700	70005	6050	RAZEM:		8 556,30	8 556,30	17 112,60		
700	70005	6060	Stok Lacki	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki	5000,00	5 000,00	10 000,00		
700	70005	6060	Stok Lacki - Folwark	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
700	70005	6060	RAZEM:		10 000,00	10 000,00	20 000,00		
700	RAZEM:				18 556,30	18 556,30	37 112,60		
750	75075	4300	Białki	Promocja Gminy Siedlce- materiały reklamowe	2 299,48	2 299,48	4 598,96	1 101,60	23,95
750	75075	4300	RAZEM:		2 299,48	2 299,48	4 598,96	1 101,60	23,95
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
750	75095	4300	Pustki	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	1 320,39	1 320,39	2 640,78		
750	75095	4300	Swoboda	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 546,92	2 546,92	5 093,84		
750	75095	4300	Wólka Leśna	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75095	4300	RAZEM:		10 367,31	8 867,31	19 234,62	1 500,00	7,80
750	RAZEM				12 666,79	11 166,79	23 833,58	2 601,60	10,92
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	2 600,00	2 600,00	5 200,00	5 200,00	100,00
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP w Pruszyń	1 816,97	1 816,97	3 633,94		
754	RAZEM:				4 416,97	4 416,97	8 833,94	5 200,00	58,86
801	80101	4210	Chodów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZOW w Strzale	12 500,00	12 500,00	25 000,00		
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZOW w Strzale	12 500,00	12 500,00	25 000,00		
801	80101	4210	RAZEM:		25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Nowe Iganie	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
801	80101	6050	Nowe Opole	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
801	80101	6050	Opole Świerczyna	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	2 563,99	2 563,99	5 127,98		
801	80101	6050	Pruszyń	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyń	10 000,00	10 000,00	20 000,00		

801	80101	6050	Stare Iganie	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5000,00	10 000,00		
801	80101	6050	Stare Ople	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
801	80101	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żelkowie - Kolonii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	1 900,01	19,00
801	80101	6050	RAZEM:		37 563,99	37 563,99	75 127,98	1 900,01	2,53
801	RAZEM:				62 563,99	62 563,99	125 127,98	1 900,01	1,52
900	90015	6050	Białki	Opracowanie projektu oświetlenia na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
900	90015	6050	Białki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Truskawkowej w	9 500,00	9 500,00	19 000,00		
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
900	90015	6050	Jagodnia	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze nr ew. 258 i 254 w miejscowości Jagodnia	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Granicznej, Stokowskiego i 10-kwietnia w Nowych Iganiach	13 029,00	13 029,00	26 058,00	2 500,00	9,59
900	90015	6050	Nowe Opole	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole	12 000,00	12 000,00	24 000,00	2 500,00	10,42
900	90015	6050	Opole Świerczyna	Opracowanie projektu oświetlenia drogi nr ew. 263 w miejscowości Opole Świerczyna	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
900	90015	6050	Pruszyń	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ulicy Łosickiej w miejscowości Pruszyń	6 500,00	6 500,00	13 000,00		
900	90015	6050	Pruszyń- Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, Wiosennej i Miodowej w	21 500,00	21 500,00	43 000,00		
900	90015	6050	Rakowiec	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, Spółdzielczej i Dolnej w	20 529,00	20 529,00	41 058,00		
900	90015	6050	Stok Lacki - Folwark	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Doliny Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark	11 029,00	11 029,00	22 058,00		
900	90015	6050	Wólka Leśna	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w miejscowości Wólka Leśna	10 000,00	10 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Słonecznej, Widok w	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
900	90015	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w miejscowości Stare	8 000,00	8 000,00	16 000,00		
900	90015	6050	RAZEM:		152 087,00	152 087,00	304 174,00	7 500,00	2,47
900	90095	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko w miejscowości Nowe Iganie	7 500,00	7 500,00	15 000,00		
900	90095	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ujrzanów	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4210	Ujrzanów	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	30 000,00	30 000,00	60 000,00		
900	90095	4210	Strzała	zakup materiałów na budowę altany przy placu zabaw w Strzale	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 998,12	99,94
900	90095	4210	Strzała	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Strzale	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
900	90095	4210	Wólka Leśna	zakup materiałów na budowę altany	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
900	90095	4210	RAZEM:		45 000,00	45 000,00	90 000,00	2 998,12	3,33

900	90095	4300	Strzała	Wykonanie badania czystości powietrza, gleby i wód podziemnych w miejscowości Strzała	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4300	Ujrzanów	Opracownie projektu siłowni zewnętrznej w miejscowości Ujrzanów	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
900	90095	4300	RAZEM:		1 000,00	1 000,00	2 000,00		
900	90095	6060	Chodów	Zakup kosiarki do utrzymania boiska w miejscowości Chodów	7 000,00	7 000,00	14 000,00		
900	90095	6060	Stare Opole	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole	0,00	0,00	0,00		
900	90095	6060	Joachimów	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	12 847,69	12 847,69	25 695,38		
900	90095	6060	RAZEM:		19 847,69	19 847,69	39 695,38		
900	RAZEM:				217 934,69	217 934,69	435 869,38	10 498,12	2,41
921	92109	4210	Białki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Białkach	500,00	500,00	1 000,00		
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grubalach	3 000,00	3 000,00	6 000,00		
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia na plac zabaw i ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Grubalach	12 940,70	12 940,70	25 881,40		
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	5 379,00	5 379,00	10 758,00	10 435,40	97,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	3 805,46	3 805,46	7 610,92	7 029,82	92,36
921	92109	4211	Pruszyń - Pieńki	Zakup materiałów do zabudowy wnęki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rakowcu	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzale	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Strzała	Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej w Strzale	529,00	529,00	1 058,00		
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	5 476,53	5 476,53	10 953,06	9 874,10	90,15
921	92109	4210	RAZEM:		37 630,69	37 630,69	75 261,38	32 339,32	42,97
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	16 535,83	16 535,83	33 071,66		
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	12 850,00	12 850,00	25 700,00	9 000,00	35,02
921	92109	4270	Pustki	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Grubale	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
921	92109	4270	RAZEM:		39 385,83	39 385,83	78 771,66	9 000,00	11,43
921	92109	4300	Grubale	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
921	92109	4300	Nowe Opole	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	4 550,00	4 550,00	9 100,00	3 200,00	35,16
921	92109	4300	Pruszyń	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	7 500,00	7 500,00	15 000,00	12 000,00	80,00
921	92109	4300	Pruszynek	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	2 150,00	2 150,00	4 300,00		
921	92109	4300	Rakowiec	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	5 000,00		
921	92109	4300	Stare Opole	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 529,00	2 529,00	5 058,00		
921	92109	4300	Stare Opole	Ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw na terenie świetlicy w miejscowości Stare Opole	15 000,00	15 000,00	30 000,00		
921	92109	4300	RAZEM:		36 729,00	36 729,00	73 458,00	15 200,00	20,69

921	92109	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50
921	92109	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	13 657,42	13 657,42	27 314,84	676,50	2,48
921	92109	6050	Stare Iganie	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
921	92109	6050	Wołyńce	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	25 857,50	25 857,50	51 715,00	1 107,00	2,14
921	92109	6050	Wołyńce Kolonia	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	7 000,00	7 000,00	14 000,00		
921	92109	6050	RAZEM:		66 514,92	66 514,92	133 029,84	4 483,50	3,37
921	RAZEM:				180 260,44	180 260,44	360 520,88	61 022,82	16,93
926	92695	4210	Chodów	Zakup strojów sportowych dla sportowców	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92695	4210	RAZEM:		3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem:					893 583,40	890 583,40	1 787 166,80	131 748,01	7,37

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2019 – 2027 Rada Gminy przyjęła w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/31/2018. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W ciągu I półrocza 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy i jeden raz przez Wójta Gminy, w wyniku których:

- zwiększono planowane dochody budżetu na 2019 rok o 3.294.343,99 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.674.982,34 zł, dochody majątkowe budżetu na 2019 rok o 619.361,65 zł,
- zwiększono planowane wydatki budżetu na 2019 rok o 7.289.895,91 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.851.983,19 zł, wydatki majątkowe budżetu na 2019 rok o 3.437.912,72 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu na 2019 rok o 3.443.846,00 zł, w tym zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 235.000,00 zł a zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.678.846,00 zł,
- zmniejszono planowane rozchody budżetu na 2019 r. o kwotę 551.705,92 zł
- zwiększono planowany deficyt budżetu na 2019 rok o 3.995.551,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.678.846,00 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 1.608.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. w kolejnych latach wynosi:

Lata	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (w %)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w %)
2019	11,76	17,64
2020	5,69	15,91
2021	5,20	16,34
2022	4,75	16,55
2023	4,16	18,38
2024	4,52	18,24
2025	3,97	17,70
2026	3,55	16,90
2027	3,22	15,98

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019– 2027 według stanu na 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	WPF Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
1	Dochody ogółem	86 052 594,46	43 457 711,45	50,50
1.1	Dochody bieżące	79 129 266,89	43 257 636,28	54,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 169 537,00	8 969 312,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	367 024,96	74,90
1.1.3	podatki i opłaty	15 474 700,00	8 584 237,90	55,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 220 000,00	4 887 991,31	53,02
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 267 002,00	10 623 944,00	61,53
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 750 219,50	12 847 071,44	54,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 923 327,57	200 075,17	2,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	72 815,17	10,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 223 327,57	127 260,00	2,04
2	Wydatki ogółem	91 339 440,46	40 872 242,92	44,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 784 790,30	34 427 803,12	50,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	195 013,45	48,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	195 013,45	48,75
2.2	Wydatki majątkowe	22 554 650,16	6 444 439,80	28,57
3	Wynik budżetu	-5 286 846,00	2 585 468,53	-48,90
4	Przychody budżetu	15 003 846,00	8 137 692,56	54,24
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 678 846,00	5 105 495,41	138,78
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 325 000,00	3 032 197,15	26,77
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 717 000,00	7 836 000,00	80,64
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 717 000,00	7 836 000,00	80,64
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 344 476,59	8 829 833,16	85,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 023 322,59	14 062 588,57	100,28
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 842 452,22	14 018 593,70	52,23
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 161 811,00	2 765 782,92	53,58
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 871 320,00	5 754 150,92	44,71
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 571 060,06	657 546,71	6,87
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	112 270,10	32 742,17	29,16
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	0,00	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 399 661,92	1 090 479,00	77,91
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 232 799,76	942 997,95	76,49
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 603 965,92	127 260,00	2,27
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 603 965,92	127 260,00	2,27
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 525 016,49	1 076 536,38	70,59
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 219 093,21	873 903,06	71,68
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 742,17	24 742,17	100,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze 2019

Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi biblioteka.

Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się z dotacji otrzymanej z Budżetu Gminy. Wypracowuje także dochody własne, które 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.

Saldo rachunku bankowego na początek stycznia 2019r. to kwota – 10 456,13 zł.

Przychody uzyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach to:

1. Przychody z działalności statutowej (zajęcia taneczne, plastyczne, nauka gry na gitarze itp.):
 - a) wpłaty gotówkowe i na rachunek bankowy – 28 128,00 zł.
2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych:
 - a) za wynajem pomieszczeń – 3 650,00 zł.
3. Pozostałe przychody:
 - a) wpłaty sponsorów i darowizny – 900,00 zł.
4. Dotacje z Gminy Siedlce – 350 000,00 zł. (plan 690 000,00 zł.)
5. Dotacja z Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski -11 000,00 zł.
6. Przychody finansowe:
 - a) odsetki bankowe - 262,57 zł.

Przychody w I półroczu 2019 r. to kwota – 393 940,57 zł. (plan 720 000,00 zł.)

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach to:

1. Wynagrodzenie brutto – pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (średnio 5 etatów) – 132 074,76 zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 24 990,59 zł.
3. Wynagrodzenie brutto - artystów i instruktorów umowy zlecenie i o dzieło – 100 087,41 zł.
4. Pochodne od wynagrodzeń – 5 295,20 zł.

Razem wynagrodzenia to – 262 447,96 zł.

5. Zużycie materiałów tj. :

- art. biurowych, środków czystości, prasa – 2 333,46 zł.
- wody, energii, gazu – 11 977,24 zł.
- zakup wyposażenia (kable, osprzęt do gitary, wytwornica efektów) – 3 108,28 zł.
- pozostałe tj. art. na imprezy choinkowe, paliwo, art. spożywcze, statuetki, artykuły na nagrody w konkursach i remontowe – 85 312,07 zł.
- artykuły plastyczne dla sekcji plastycznej – 8 116,71 zł.

Razem zużycie materiałów to – 110 847,76 zł.

6. Usługi obce tj. :

- telekomunikacyjne – 1 327,18 zł.
- komunalne (ścieki, odpady) – 1 695,43 zł.
- pozostałe tj. monitoring, wynajem urządzeń, animacje, przewozy grup śpiewaczych, zajęcia z tańca nowoczesnego, pełnienie funkcji RODO, promocja imprez, koncerty Emilii Komornickiej – Klynstra , Chóru Miasta Siedlce itp. – 48 407,83 zł.

7. Podatki i opłaty – abonament RTV, badania okresowe – 300,15 zł.

8. Odpis na ZFŚS I transza – 5 378,18 zł.

Razem usługi obce to – 57 108,77 zł.

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2019 r. to kwota – 430 404,49 zł.
(plan 720 000,00zł.)**

Przychody uzyskane przez Biblioteki to:

1. Dotacje z Gminy Siedlce – 90 000,00 zł.

Przychody w I półroczu 2019 r. to kwota – 90 000,00 zł. (plan - 180 000,00 zł.)

Koszty poniesione przez Biblioteki:

1. Wynagrodzenie brutto (średnio 2,00 etaty) – 59 920,72 zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 9 543,68 zł.
3. Zużycie materiałów tj. art. biurowe i plastyczne, środków czystości, wyposażenia, nagrody, książki – 6 506,14
4. Usługi obce tj. telekomunikacyjne, monitoring, program antywirusowy – 3 928,80 zł.
5. Podatki i opłaty
 - czynsz biblioteczny – Wołyńce – 400,00 zł.
6. Odpis na ZFŚS I transza – 1 997,61 zł.

Koszty bibliotek to kwota – 82 296,95 zł. (plan - 180 000,00 zł.)

Łącznie przychody w I półroczu 2019 r. to kwota – 483 940,57 zł.

Łącznie koszty w I półroczu 2019 r. to kwota – 512 701,44 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 – 1 128,21 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania niewymagalne tj.: składki ZUS w kwocie -16 646,23 zł., podatek dochodowy do US w kwocie – 5 415,00 zł.; składki PZU – 480,00 zł.; płatności za faktury – w kwocie 7 914,72 zł. oraz należności z tytułu m.in. dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie – 11 023,00 zł.